



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 4718

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2024 WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Zagrodno;
3. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie za 2023 rok stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

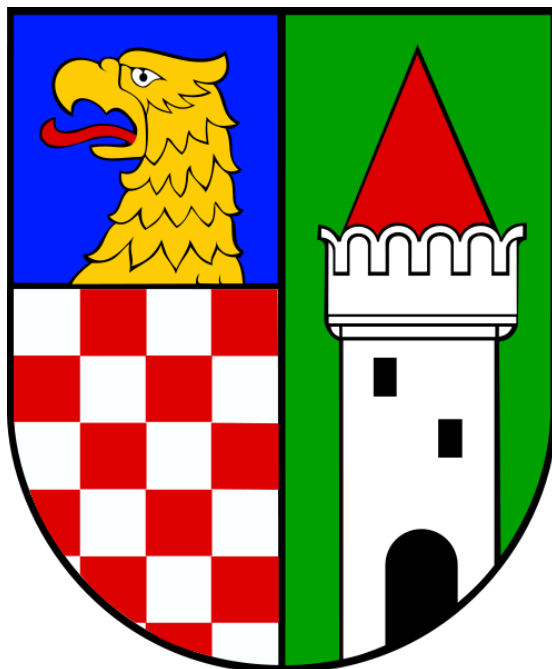
§ 3. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2023 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjęte sprawozdania o których mowa w § 1, 2, 3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Zagrodno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Zagrodno:
Karolina Bardowska



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2023 ROK

Zagrodno, luty 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Zagrodno przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Gminy Zagrodno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu (celem zaopiniowania) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz Radzie Gminy Zagrodno sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury. Powyższe sprawozdanie stanowi jeden z elementów będących podstawą do podjęcia przez Radę Gminy Zagrodno uchwały w sprawie absolutorium, które zostały określone w art. 271 ww. ustawy, tj.:

- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie finansowe,
- opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowisko komisji rewizyjnej.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w szczególności uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Sprawozdanie zawiera również informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi Wójt Gminy Zagrodno po zakończeniu roku budżetowego przedkłada Radzie Gminy Zagrodno informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Działając w oparciu o § 10 uchwały budżetowej w trakcie realizacji budżetu na rok 2023 Wójt Gminy Zagrodno skorzystał z upoważnienia do lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy uzyskując dochody z tego tytułu w wysokości 253.187,96 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

WSTĘP

W dniu 20 grudnia 2023 r. Uchwałą nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno został przyjęty Budżet Gminy na 2023 rok, który obejmował prognozowane:

Dochody ogółem - 32.740.921,28 zł, w tym:

Dochody bieżące – 19.685.984,00 zł;

Dochody majątkowe – 13.054.937,28 zł, z tego:

Dochody z tytułu sprzedaży majątku – 440.000,00 zł,

Limit wydatków – 39.199.226,48 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 21.264.843,53 zł;

Wydatki majątkowe – 17.934.382,95 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 6.458.305,20 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.768.420,13 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 731.721,07 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 958.164,00 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 6.554.703,28 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 731.721,07 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.864.818,21 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 958.164,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W trakcie roku 2023 na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 34.728.521,89 zł, z tego:
Dochody bieżące	- 24.684.888,11 zł,
Dochody majątkowe	- 10.043.633,78 zł,
Wydatki ogółem	- 37.384.577,59 zł, z tego:
Wydatki bieżące	- 23.311.574,30 zł,
Wydatki majątkowe	- 14.073.003,29 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Przychody	- 2.752.453,78 zł,
Rozchody	- 96.398,08 zł,
Deficyt budżetowy	- 2.656.055,70 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 1.987.600,61 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 7.458.224,61 zł i zmniejszenia o 5.470.624,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	4 598 475,00	1 875 725,25	86 132,05	6 388 068,20	138,92
	-część oświatowa	3 276 071,00	62 216,05	86 132,05	3 252 155,00	99,27
	-część wyrównawcza	1 322 404,00	0,00	0,00	1 322 404,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 813 509,20	0,00	1 813 509,20	0,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	1 671 924,00	1 576 038,89	43 181,00	3 204 781,89	191,68
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	1 707 349,11	468 653,81	0,00	2 176 002,92	127,45
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	598 400,00	264 112,12	146 159,00	716 353,12	119,71
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	10 907 588,17	874 187,38	3 490 870,95	8 290 904,60	76,01
6	Dochody własne gminy	13 257 185,00	2 399 507,16	1 704 281,00	13 952 411,16	105,24
OGÓŁEM		32 740 921,28	7 458 224,61	5 470 624,00	34 728 521,89	106,07

Jak wynika z przedstawionego zestawienia znaczących zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 1.532.857,89 zł, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- zwiększenie o kwotę 778.156,73 zł, dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2023 r.;
- zwiększeniem o kwotę 508.351,21 zł, dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2023 r.;
 - zwiększenie o kwotę 4.124,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923), 124,00 zł koszty obsługi zadania;
 - zwiększenie o kwotę 1.414,00 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 - zwiększenie o kwotę 40.401,00 zł dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego;
 - zwiększenie o kwotę 33.484,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
 - zwiększenie per saldo o kwotę 3.299,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
 - zwiększenie o kwotę 13.600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - zwiększenie per saldo o kwotę 1.950,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy).

- zwiększenie per saldo o kwotę 78.876,00 zł dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- zwiększenie o kwotę 36.137,00 zł dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;
- zwiększenie o kwotę 424,00 zł dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku;
- zwiększenie o kwotę 32.640,00 zł dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;

Znacznego zwiększenia per saldo o kwotę 117.953,12 zł dokonano również z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym głównie z tytułu:

- otrzymania środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku – 107.692,00 zł;
- otrzymania środków na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" – 19.000,00 zł;
- otrzymania środków na dofinansowanie w kwocie 13.000,00 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenie środków o kwotę 200,00 zł w związku z dokonaniem korekty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- zmniejszeniem dotacji o kwotę 125.373,00 zł, która była pierwotnie przyznana na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i na pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- zwiększeniem środków per saldo o kwotę 1.331,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa . zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- zwiększenie dotacji per saldo o kwotę 19.633,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- zwiększenie dotacji o kwotę 54.260,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;
- zwiększenie środków o kwotę 10.913,64 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;
- zwiększenie dotacji o kwotę 4.160,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku;
- zwiększenie środków o kwotę 13.136,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

Dokonano zwiększenia per saldo o kwotę 695.226,16 zł z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano dochodów własnych, w tym:

ZWIĘKSZENIA – 2.399.507,16 zł, z tego:

- 3.182,20 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby realizacji projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”;
- 95.959,35 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: " Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja - Zagrodno - Modlikowice - Jadwisin -Radziechów -Olszanica - Grodziec - Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- Łukaszów - Brochocin - Wojciechów - Modlikowice - Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja";
- 1.704.281,00 zł z tytułu planowanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w postaci budynku po byłej Szkole Podstawowej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziechowie;
- 9.092,00 zł z tytułu wpłat rodziców na sfinansowanie wkładu własnego zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" (dofinansowanie wycieczek szkolnych);
- 242.387,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego w związku z podpisaniem umowy na dzierżawy na okres 29 lat w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ustnego wyłoniono dzierżawcę pięciu działek w miejscowości Łukaszów pod farmę fotowoltaiczną;
- 9.897,00 zł z tytułu otrzymanych kosztów upomnień;
- 33.974,00 zł z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowej zapłaty należności podatkowych oraz z tytułu daniny publicznej;
- 9.285,99 zł z tytułu uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 90.000,00 zł z tytułu planowanych większych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 3.659,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów za zajęcia pasa dróg gminnych;
- 10.000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności rodziców za udział dzieci w kolonii letniej;
- 3.214,00 zł z tytułu nałożonej kary wynikającej z umowy na odbiór odpadów komunalnych;
- 37.200,00 zł z tytułu planowanych większych wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- 332,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowej płatności czynszu dzierżawnego gruntów rolnych;
- 7.912,82 zł z tytułu otrzymanych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych należących do Gminy Zagrodno;
- 120.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych;
- 101,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z należności od byłego pracownika;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- 8.751,38 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zalania piwnicy Urzędu Gminy Zagrodno;
- 10.278,42 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia w związku z zalaniem pomieszczeń biblioteki w Uniejowicach;

ZMNIEJSZENIA – 1.704.281,00 zł, z tego:

- 1.704.281,00 zł - z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości stanowiących własność Gminy - brak ofert w przetargach na sprzedaż budynków po byłych szkołach w Radziechowie i Olszanicy

W 2023 roku dokonano zwiększenia per saldo o kwotę 1.789.593,20 zł dochodów z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 33.640,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.;
- zwiększenie o kwotę 9.724,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
- zwiększenie o kwotę 1.765.055,00 zł uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin;
- zwiększenie o kwotę 48.454,20 zł uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu środków przeznaczonych na wypłatę nagród dla nauczycieli zgodnie z art. 92a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.).

Największy spadek planowanych dochodów budżetowych w 2023 r. dotyczył dochodów z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia z tego tytułu per saldo o kwotę 2.616.683,57 zł, w tym:

1. zmniejszenie o kwotę 2.375.000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zmiana związana jest z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2025. Dofinansowanie gmina otrzyma w latach 2024-2025;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

2. zmniejszenie o kwotę 1.115.870,95 zł w tytułu przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice w związku z uzyskaniem korzystnej oferty na realizację przedmiotowego zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną nr Edycja2/2021/8322/PolskiLad z dnia 17 marca 2023 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 5.588.584,95 zł;
3. zwiększenie o kwotę 1.251,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym;
4. zwiększenie o kwotę 622,88 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;
5. zwiększenie o kwotę 725.220,00 zł w związku z otrzymaniem środków na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1630 ze zm.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych;
6. zwiększenie o kwotę 109.650,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.);
7. zwiększenie o kwotę 23.970,00 zł w związku z otrzymaniem środków na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego gminie;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

8. zwiększenie o kwotę 64,30 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art.22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, ze zm) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych;
9. zwiększenie o kwotę 13.409,20 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno".

W 2023 roku dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 468.653,81 zł z dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy, w tym:

- zwiększenie o kwotę 176.740,61 zł w związku z przyznaniem w dniu 13.12.2022 r., na podstawie pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska Nr DFE-WFN.321.18.2022.BM, zwiększenia dofinansowania ze środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie";
- zwiększenie o 151.044,72 zł w związku z przyznaniem w dniu 2.10.2023 r., na podstawie pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska Nr DFE-WFN.322.60.2023.ALE, zwiększenia dofinansowania ze środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie";
- zwiększenie o kwotę 140.868,48 zł w związku z przyznaniem w dniu 7.11.2023 r., na podstawie pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska Nr DFE-WFN.322.65.2023.ALE, zwiększenia dofinansowania ze środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie".

B. PLAN WYDATKÓW.

W 2023 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 11.669.551,61 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 13.484.200,50 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2023 r. został zmniejszony per saldo o 4,63 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
01008	Melioracje wodne	60 000,00	2 500,00	-45 000,00	17 500,00	29,17
01030	Izby rolnicze	43 707,00	0,00	0,00	43 707,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	0,00	0,00	8 079,00	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 035,00	140 000,00	-20 000,00	124 035,00	3 073,98
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 643 164,00	35 000,00	-3 376 437,05	301 726,95	8,28
01095	Pozostała działalność	0,00	1 286 507,94	0,00	1 286 507,94	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	6 600,00	-54 820,75	251 779,25	83,93
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34 210,00	0,00	-34 210,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 384 307,00	0,00	3 384 307,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	7 627 322,00	21 772,25	-4 776 253,00	2 872 841,25	37,67
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	0,00	36 285,00	0,00	36 285,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 700,00	22 510,00	-4 100,00	256 110,00	107,75
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 951,00	25 100,00	0,00	190 051,00	115,22
71035	Cmentarze	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	25 434,00	10 099,00	-2 000,00	33 533,00	131,84
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 471,00	4 400,00	0,00	372 871,00	101,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 890,00	139 038,86	-4 800,00	4 271 128,86	103,24
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	182 700,00	0,00	0,00	182 700,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 777,00	0,00	68 777,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	806 025,00	511 450,00	-36 790,17	1 280 684,83	158,89
75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	6 225 648,18	1 235 318,34	-109 866,00	7 351 100,52	118,08
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	88 780,00	-20 987,00	67 793,00	0,00
80104	Przedszkola	1 182 888,00	886 945,25	-50 512,00	2 019 321,25	170,71
80107	Świetlice szkolne	239 756,00	59 439,00	-1 954,00	297 241,00	123,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 000,00	17 597,00	-16 321,00	385 276,00	100,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 559,00	1 100,00	0,00	29 659,00	103,85
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 490,00	8 251,00	-67 078,00	79 663,00	57,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 516,00	41 005,00	-10 700,00	169 821,00	121,72

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 107,83	0,00	34 107,83	0,00
80195	Pozostała działalność	1 369 885,64	54 075,77	-1 310 702,64	113 258,77	8,27
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	128 210,06	0,00	228 210,06	228,21
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	32 470,20	0,00	86 470,20	160,13
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	41 720,00	0,00	391 720,00	111,92
85203	Ośrodki wsparcia	1 852 214,63	2 420,00	-1 819 214,63	35 420,00	1,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	2 000,00	-669,00	17 031,00	108,48
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 900,00	0,00	-154 453,00	173 447,00	52,90
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	4 000,00	-386,00	12 614,00	140,16
85216	Zasiłki stałe	164 000,00	39 750,00	-20 117,00	183 633,00	111,97
85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 197,00	1 328 942,00	-1 207 700,00	720 439,00	120,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 960,00	2 500,00	-7 800,00	73 660,00	93,29
85395	Pozostała działalność	0,00	858 904,30	0,00	858 904,30	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 108,00	13 000,00	0,00	18 108,00	354,50

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00	164 341,00	-40 940,00	1 763 401,00	107,52
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	67 224,00	0,00	-59 220,00	8 004,00	11,91
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	5 500,00	-4 000,00	21 500,00	107,50
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00	13 600,00	0,00	18 800,00	361,54
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00	-28 900,00	11 100,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 397,00	0,00	0,00	128 397,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00	0,00	0,00	1 364 350,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00	180,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 966 165,34	353 999,00	-30 880,00	3 289 284,34	110,89
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	24 535,00	0,00	44 535,00	222,68
90095	Pozostała działalność	107 780,00	349,00	-28 300,00	79 829,00	74,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 591,56	93 814,21	-53 450,90	509 954,87	108,60
92116	Biblioteki	264 000,00	41 778,42	0,00	305 778,42	115,83
92195	Pozostała działalność	338 790,33	11 414,18	-51 316,96	298 887,55	88,22

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
92601	Obiekty sportowe	133 891,00	0,00	0,00	133 891,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	67 236,80	8 500,00	-22 521,40	53 215,40	79,15
Razem		39 199 226,48	11 669 551,61	-13 484 200,50	37 384 577,59	95,37

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2023 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta:

1. Uchwałą nr LXV.390.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 1.098.389,96 zł oraz zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.148.998,64 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 2.247.388,60 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 4.210.916,60 zł;
2. Uchwałą nr LXVI.399.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2023 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 1.820.637,75 zł oraz zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 482.850,97 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1.337.786,78 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 5.548.703,38 zł;
3. Uchwałą nr LXVII.406.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 936.086,33 zł oraz zwiększono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 966.373,81 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 30.287,48 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 5.578.990,86 zł;

4. Zarządzeniem nr 0050.36.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 maja 2023 r. dokonano zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 17.500,00 zł;
5. Zarządzeniem nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 maja 2023 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
6. Uchwałą nr LXVIII.416.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2023 r. zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 941.763,64 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 941.763,64 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 4.637.227,22 zł;

7. Zarządzeniem nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 czerwca 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 420,00 zł.
8. Uchwałą nr LXIX.418.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 15 czerwca 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 42.549,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 42.549,00 zł.
9. Zarządzeniem nr 0050.43.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 czerwca 2023 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
10. Zarządzeniem nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 lipca 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 34.950,00 zł.
11. Zarządzeniem nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 18 lipca 2023 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 36.000,00 zł.
12. Zarządzeniem nr 0050.51.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 lipca 2023 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

13. Uchwałą nr LXXI.426.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 9 sierpnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 59.416,97 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 59.416,97 zł.
14. Zarządzeniem nr 0050.55.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 sierpnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.319,96 zł;
15. Zarządzeniem nr 0050.59.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 sierpnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 54.278,00 zł;
16. Zarządzeniem nr 0050.67.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 września 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 424,00 zł;
17. Uchwałą nr LXXII.445.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 502.547,23 zł oraz zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.139.323,56 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 1.641.870,79 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 2.995.356,43 zł;
18. Zarządzeniem nr 0050.76.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.388,99 zł;
19. Zarządzeniem nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 546.541,21 zł;
20. Uchwałą nr LXXIII.456.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 220.367,05 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 220.367,05 zł.
21. Zarządzeniem nr 0050.86.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 października 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.979,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

22. Zarządzeniem nr 0050.91.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 listopada 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 21.811,00 zł;
23. Uchwałą nr LXXIV.465.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 242.457,66 zł oraz zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 96.843,07 zł.
- Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 339.300,73 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 2.656.055,70 zł;
24. Zarządzeniem nr 0050.92.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19.936,00 zł;
25. Zarządzeniem nr 0050.94.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2023 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 876,00 zł;
26. Zarządzeniem nr 0050.96.2023 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

Na koniec 2023 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 33.624.925,79 zł, czyli 96,82 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 24.512.376,40 zł, co stanowiło 99,30 % planu, a dochody majątkowe – 9.112.549,39 zł, tj. 90,73 % planu. Obejmowały one:

- | | |
|--|---------------------|
| – subwencję ogólną z budżetu państwa | - 6.388.068,20 zł; |
| – dochody własne | – 13.713.255,62 zł; |
| – dotacje celowe z budżetu państwa | – 3.882.983,51 zł; |
| – dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich | – 1.641.486,78 zł; |
| – dochody z innych źródeł | - 7.999.131,68 zł. |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy w 2023 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 19,00 %;
- dochody własne - 40,78 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 11,55 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 4,88 %;
- dochody z innych źródeł - 23,79 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
758			Różne rozliczenia	6 388 068,20	6 388 068,20	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 252 155,00	3 252 155,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 252 155,00	3 252 155,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 813 509,20	1 813 509,20	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 813 509,20	1 813 509,20	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 404,00	1 322 404,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 404,00	1 322 404,00	100,00
OGÓŁEM				6 388 068,20	6 388 068,20	100,00

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. na kwotę 4.598.475,00 zł, oraz zmian w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2023 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2022 z dnia 17 lutego 2023 r., zgodnie z którym zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Zagrodno o kwotę 33.640,00 zł.

Pismem nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. została przyznana dodatkowa kwota 1.665.055,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art.70o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększono planowaną część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 9.724,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Pismem nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. zostało przyznane uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Zagrodno na rok 2023 kwota 48.454,20 zł ze

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

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

Pismem nr ST3.475.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. została przyznana kwota 100.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. , o której mowa w art.36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys. oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tys. Środki zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin.

Na koniec 2023 roku dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 6.388.068,20 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 3.252.155,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Zagrodno.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 1.322.404,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 38.475,00 zł, natomiast kwota uzupełniającej stanowi kwotę 1.283.929,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno wynosi 38.475,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

Kwota uzupełniająca wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno stanowi kwotę 1.283.929,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zostało zrealizowane w wysokości 1.813.509,20 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki finansowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zostały przeznaczone na uzupełnienie dochodów w kwocie 1.765.055,00 zł oraz w kwocie 48.454,20 zł na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, ze zm.).

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 422,82	194 649,12	109,71

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 301,00	15 584,62	117,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	15 483,62	117,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	101,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	164 121,82	179 064,50	109,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	137,92	3,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	27,60	-
		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	152 000,00	168 625,74	110,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332,00	1 103,99	332,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 912,82	9 169,25	115,88
600			Transport i łączność	179 644,35	190 323,46	105,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 444,35	177 444,35	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 444,35	177 444,35	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 200,00	12 879,11	585,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	12 879,11	585,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 232,00	336 938,49	46,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 232,00	336 938,49	46,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 845,46	100,02
		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	290 387,00	289 564,65	99,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	43 431,75	9,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	877,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 219,51	-
750			Administracja publiczna	18 751,38	15 034,54	80,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	6,20	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 751,38	15 028,34	80,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	330,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 751,38	12 451,38	142,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 246,27	22,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	51,70	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	51,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	51,70	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 113 596,99	11 405 474,69	102,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 854,00	28,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 854,00	28,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 282 024,00	5 401 120,22	102,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 433 800,00	4 538 621,69	102,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 500,00	767 227,00	99,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00	55 566,00	98,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00	14 147,09	110,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	14 728,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	208,00	325,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 360,00	10 622,44	113,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 606 400,00	2 801 942,62	107,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 800,00	909 906,94	117,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415 900,00	1 464 965,07	103,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 021,67	91,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	167 800,68	104,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	17 944,00	78,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	197 932,23	98,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 158,20	143,16
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	4,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 739,40	143,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	470,43	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 944,99	236 329,85	93,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 285,99	9 285,99	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 998,00	99,98
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	154 129,80	90,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	54 821,60	99,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 659,00	8 094,46	105,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 963 228,00	2 963 228,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 377,00	2 902 377,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 851,00	60 851,00	100,00
758			Różne rozliczenia	255 000,00	263 136,95	103,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 000,00	263 136,95	103,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 000,00	263 136,95	103,19
801			Oświata i wychowanie	34 274,20	39 801,71	116,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	8 456,36	422,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	6 924,06	1 731,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 498,94	93,68
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	33,36	-
	80104		Przedszkola	10 000,00	9 041,67	90,42
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 509,98	85,10
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	531,69	-
	80195		Pozostała działalność	22 274,20	22 303,68	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 182,20	3 211,68	100,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 092,00	19 092,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	-	40,96	-
	85195		Pozostała działalność	-	40,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	40,96	-
852			Pomoc społeczna	-	2 013,73	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	2 013,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 618,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	395,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 218,71	-
	85395		Pozostała działalność	-	1 218,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 218,71	-
855			Rodzina	-	6 609,74	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	6 609,74	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6 609,74	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 211,00	1 174 927,95	85,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 377 011,00	1 171 901,18	85,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00	1 152 048,67	84,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 833,00	9 346,18	193,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 614,00	7 133,93	154,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	75,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 214,00	3 214,43	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	82,45	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	3 026,65	72,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 026,65	72,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	0,12	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,12	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 278,42	83 033,87	137,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	69 183,42	138,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	68 207,84	136,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	963,34	-
	92116		Biblioteki	10 278,42	10 598,42	103,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 278,42	10 598,42	103,11
	92195		Pozostała działalność	-	3 252,03	-
		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	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 252,03	-
OGÓŁEM				13 952 411,16	13 713 255,62	98,29

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec 2023 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	2.902.377,00	2.902.377,00	100,00

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

w kwocie osiągniętych w analizowanym roku dochodów własnych ogółem stanowił 21,16 %.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 2.902.377,00 zł, realizacja w 2023 roku wyniosła 2.902.377,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 2.902.377,00 zł, w stosunku do roku 2022 zmniejszył się o kwotę 2.980.236,57 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wyniesie 38,40%, a więc była na wyższym poziomie o 0,17 % niż w 2022 roku.

Do wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przyjmuje się prognozowaną ogólną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na rok budżetowy, według stanu na dzień 10 sierpnia 2022 roku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 i rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane na rachunek budżetu Gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	60.851,00	60.851,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów w wysokości 60.851,00 zł, realizacja w 2023 roku wyniosła 60.851,00 zł, tj. 100,00 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 60.851,00 zł, w stosunku do roku 2022 zwiększył się o kwotę 28.820,00 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazane na rachunek budżetu Gminy w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 20 dnia każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	5.208.600,00	5.448.528,63	104,61

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów jak również posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika:

- z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;
- jest bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

5.448.528,63 zł, co stanowiło 104,61 % planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	4 433 800,00	4 538 621,69	102,36
Osoby fizyczne	774 800,00	909 906,94	117,44
OGÓŁEM	5 208 600,00	5 448 528,63	104,61

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 363.264,01 zł i w całości stanowiły kwotę wymagalną.

Zaległości podatkowe windykowane są zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie ulg i zwolnień gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej z tytułu podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **1,16 zł** na **1,06 zł** od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z **5,79 zł** na **5,78 zł** od 1 ha powierzchni;
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,61 zł** na **0,59 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,81 zł** na **3,79 zł** od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- a. mieszkalnych – z **1,00 zł na 0,94 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **28,78 zł na 26,75 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z **13,47 zł na 13,46 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **5,87 zł na 5,68 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e. pozostałych, w tym:
 - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **9,71 zł na 5,50 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej;
 - świetlice wiejskie – z **9,71 zł na 0,34 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 146.550,90 zł.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości w kwocie 305.290,47 zł, wynikające z Uchwały nr XLVI.255.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 r. poz. 5109);

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły umorzenia odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 201.677,36 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 101.992,31 zł. Zaległości podatkowe windykowane są zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej z tytułu podatków:

3) od gruntów:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **1,16 zł** na **1,06 zł** od 1 m² powierzchni,
 - b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z **5,79 zł** na **5,78 zł** od 1 ha powierzchni;
 - c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,61 zł** na **0,59 zł** od 1 m² powierzchni,
 - d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 802), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,81 zł** na **3,79 zł** od 1 m² powierzchni;
- 4) od budynków lub ich części:**
- a. mieszkalnych – z **1,00 zł** na **0,94 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **28,78 zł** na **26,75 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z **13,47 zł** na **13,46 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **5,87 zł** na **5,68 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e. pozostałych, w tym:
 - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **9,71 zł** na **5,50 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej;
 - świetlice wiejskie – z **9,71 zł** na **0,34 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 274.358,31 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty w kwocie 12.813,50 zł, z tego:

- 2.037,50 zł z tytułu umorzenia zaległości;
- 10.776,00 zł z tytułu rozłożenia zaległości na raty.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowania podatkowe w wyniku, których analizowane są informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Zagrodno,
- działania mające na celu dopełnienie przez podatnika obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w tym: wysyłanie wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, upomnień, tytułów wykonawczych,
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach opodatkowania w podatku od nieruchomości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	200.000,00	212.660,23	106,33

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2023 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	0,00	14.728,00	0,00
Osoby fizyczne	200.000,00	197.932,23	98,97
OGÓŁEM	200.000,00	212.660,23	106,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	23.000,00	17.944,00	78,02

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku.

Wykonanie planowanych dochodów w kwocie 17.944,00 zł na dzień 31.12.2023 r. tj. 78,02 % planu związane jest ze zwiększoną liczbą czynności powodujących zapłatę podatku od spadków i darowizn.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	172.800,00	181.947,77	105,29

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust. 2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
- 7) autobusy.

Zrealizowane za 2023 rok wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	12.800,00	14.147,09	110,52
Osoby fizyczne	160.000,00	167.800,68	104,88
OGÓŁEM	172.800,00	181.947,77	105,29

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi 105,29 % planu.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 0,00 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 24.936,81 zł.;
- osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 374.050,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	10.000,00	2.854,00	28,54

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	2.185.400,00	2.232.192,07	102,14

Opodatkowaniu podatkiem rolnym, zgodnie z art.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- 1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 2) posiadaczami samoistnymi gruntów;
- 3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
- 4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 - a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), albo

- b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	769.500,00	767.227,00	99,70
Osoby fizyczne	1.415.900,00	1.464.965,07	103,47
OGÓŁEM	2.185.400,00	2.232.192,07	102,14

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 154,00 zł i były to należności wymagalne.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 80.967,49 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 75.102,51 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty w kwocie 131,75 zł z tytułu umorzenia zaległości.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	64.200,00	62.587,67	97,49

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny obliczany jest na podstawie art. 4 ust. 1 ww. ustawy oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2023 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	56.500,00	55.566,00	98,35
Osoby fizyczne	7.700,00	7.021,67	91,19
OGÓŁEM	64.200,00	62.587,67	97,49

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2023 r. wyniosły -1.384,82 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 157,21 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności od osób prawnych stanowiły kwotę 0,00 zł.

Opłata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	10.000,00	9.998,00	99,98

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata eksploatacyjna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0460	170.000,00	154.129,80	90,66

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Oплата eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (40%) oraz gmin (60%) na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

Dochody uzyskane w 2023 r. stanowią opłatę eksploatacyjną za okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w kwocie 92.715,000 zł oraz za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w kwocie 61.414,80 zł.

Stan należności za okres od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stanowi kwotę 30.613,80 zł z terminem zapłaty do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Oплата за выданные разрешения на продажу алкоголя oraz opłaty za korzystanie z tych разрешений	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	55.000,00	54.821,60	99,68

Oплата за выданные разрешения на продажу алкоголя oraz opłaty за korzystanie z tych разрешений są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0270	9.285,99	9.285,99	100,00

W wyniku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151) zostały wprowadzone – od 1 stycznia 2021 roku – nowe zasady ustalania i poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania określone w art. 92 ust. 11 i 21

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

znowelizowanej ustawy. Na ich podstawie wspomniana opłata pobierana jest od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłata ta wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w takich opakowaniach. Ustawodawca przewidział też konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych.

Jednocześnie wskazano organ właściwy do poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Jest to naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zobowiązano do redystrybucji uzyskanych dochodów z opłat – przekazania ich gminom i Narodowemu Funduszowi Zdrowia (po 50%).

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty produktowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400 0690	4.200,00	3.026,77	72,07

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	1.364.350,00	1.152.048,67	84,44

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 202.137,92 zł i stanowiły w całości należności wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	3 877,00	137,92	3,56

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Niskie wykonanie spowodowane jest niedokonaniem płatności przez wieczystych użytkowników w związku z powyższym na dzień 31.12.2023 r. stan należności wymagalnych wynosi 7.663,43 zł.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	494.587,00	539.277,38	109,04

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu świetlic wiejskich, wykonanie za 2023 rok wynosiło 68.207,84 zł. Stan należności stanowi kwotę 2.727,55 zł, w tym należności wymagalne to kwota 1.120,84 zł. Dochody z najmu wg poszczególnych świetlic na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Miejscowość	Liczba najmów	Kwota dochodu uzyskana do dnia 31.12.2023 r.	Należności z tytułu wynajmu	w tym:
				wymagalne
Brochocin	11	7 862,69	450,60	450,60
Grodziec	8	4 680,10	813,03	
Jadwisin	6	3 274,01		
Łukaszów	12	10 331,01	670,24	670,24
Modlikowice	5	1 855,53		
Olszanica	31	13 130,86	289,31	
Radziechów	12	3 075,71		
Uniejowice	6	2 816,65		
Wojciechów	12	7 372,38		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Miejscowość	Liczba najmów	Kwota dochodu uzyskana do dnia 31.12.2023 r.	Należności z tytułu wynajmu	w tym:
				wymagalne
Zagrodno	8	7 329,21		
Zagrodno osiedle	29	6 479,69	504,37	
OGÓŁEM	140	68 207,84	2.727,55	1.120,84

- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo, korzystanie z obwodów łowieckich na terenie Gminy Zagrodno wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 168.625,74 zł. Stan należności wymagalnych stanowi kwotę 85.663,64 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze w miejscowości Łukaszów wykonanie na 31.12.2023 r. stanowi kwotę 282.045,54 zł. Stan należności to kwota 24.219,62 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 6.662,50 zł. Wszystkie należności w powyższego tytułu zostały uregulowane w pierwszych miesiącach 2024 roku;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz bezumowne korzystanie z pomieszczenia nr 1 w budynku Urzędu, wykonanie na 31.12.2023 r. 7.419,11 zł. Stan należności stanowi kwotę 107.010,00 zł, w tym wymagalne – 103.320,00 zł;
- dzierżawa dróg wewnętrznych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wewnętrznej oraz za zajęcie pasa drogowego wykonanie za 2023 r. wynosi 12.879,11 zł. Stan należności niewymagalnych stanowi kwotę 80,40 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	1.845,00	1.845,46	100,02

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłaty dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie za trwałe zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	440.000,00	43.431,75	9,87

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Planowane do uzyskania w br. wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 440.000,00 zł dotyczące sprzedaży:

- działek nr 769/2, 805/3, 805/4, 805/5, 792/1 Radziechów;
- lokal Wojciechów 26/1
- lokal Wojciechów 26/3.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. dotyczyły sprzedaży niezabudowanych działek należącej do Gminy w miejscowości Olszanica oraz Radziechów.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	0,00	6.615,94	0,00

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910	33.974,00	46.495,77	136,86

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych – 46.495,77 zł.

Odsetki pozostałe	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0920	272.114,20	294.085,97	108,07

- Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:
- odsetki od nieterminowej płatności kary umownej – 75,52 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych – 276.481,78 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- odsetki od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy – 15.483,62 zł;
- odsetki od nieterminowej płatności za najem świetlic wiejskich – 12,24 zł;
- odsetki od nieterminowej płatności czynszu dzierżawnego gruntów rolnych – 1.103,99 zł;
- odsetki od nieterminowej płatności czynszu dzierżawnego za grunty pod obiekty gospodarcze w miejscowości Łukaszów – 877,12 zł;
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 51,70 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	9.897,00	16.739,98	169,14

Kwota uzyskanych w okresie sprawozdawczym dochodów w tej pozycji obejmowała wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych oraz opłat sądowych w prowadzonych postępowaniach mających na celu uzyskanie zaległych należności Gminy Zagrodno.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	7.659,00	8.094,46	105,69

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
-----------------------	---	------------------	-----------	-------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

	0830	10.000,00	8.509,98	85,10
--	------	-----------	----------	-------

Dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do Samorządowego przedszkola w Zagrodnie z terenu Gminy Pielgrzymka. Należności w kwocie 2.220,80 zł – odpłatność za miesiąc grudzień 2023 r. została uregulowana w styczniu 2024 r.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	22.243,80	26.264,23	118,07

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Zagrodno uzyskała 26.264,23 zł z tytułu wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia oraz kar wynikających z zawartych umów, w tym:

- 3.214,43 zł z tytułu nałożonej kary wynikającej z umowy na odbiór odpadów komunalnych;
- 12.451,38 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zalania piwnicy Urzędu Gminy Zagrodno;
- 10.598,42 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia w związku z zalaniem pomieszczeń biblioteki w Uniejowicach;

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2400	0,00	565,05	0,00

W 2023 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 565,05 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku prowadzonym zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2950	177.444,35	177.444,35	100,00

Powyższe wpływy w wysokości 177.444,35 zł stanowiły zwrot niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: " Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja - Zagrodno - Modlikowice - Jadwisin -Radziechów -Olszanica - Grodziec - Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska - Łukaszów - Brochocin - Wojciechów - Modlikowice - Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja";

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0880	0,00	4,00	0,00

W 2023 roku Gmina Zagrodno uzyskała 4,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej w związku z rozłożeniem na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	38.705,82	38.490,22	99,44

Powyższe wpływy pochodziły m.in z:

- otrzymanego wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku i innych dochodów – 5.186,00 zł;
- odpłatność za uczestnictwo w imprezach organizowanych przez sołectwa – 3.252,03 zł;
- zwrotu za wykonanie operatu szacunkowego na służebność przesyłu działek w Wojciechowie w kwocie 1.219,51 zł;
- uzyskanych wpływów z należności od byłego pracownika w kwocie 101,00 zł;
- tytułu wpłat rodziców na sfinansowanie wkładu własnego zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" (dofinansowanie wycieczek szkolnych) w kwocie 9.092,00 zł;
- tytułu częściowej odpłatności rodziców za udział dzieci w kolonii letniej w kwocie 10.000,00 zł;
- opłaty za wydanie kserokopii akt postępowania podatkowego – 470,43 zł;
- otrzymanej zaliczki na poczet płatności bezpośrednich do gruntów rolnych należących do Gminy Zagrodno – 9.169,25 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 286 507,94	1 286 507,92	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 286 507,94</i>	<i>1 286 507,92</i>	<i>100,00</i>
		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	1 286 507,94	1 286 507,92	100,00
600			Transport i łączność	1 950,00	1 950,00	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>100,00</i>
		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	1 950,00	1 950,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 733,00	26 491,94	92,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>28 733,00</i>	<i>26 491,94</i>	<i>92,20</i>
		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	28 733,00	26 491,94	92,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 291,00	62 794,75	89,34
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 090,00</i>	<i>1 090,00</i>	<i>100,00</i>
		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	1 090,00	1 090,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>68 777,00</i>	<i>61 683,57</i>	<i>89,69</i>
		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	68 777,00	61 683,57	89,69
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>424,00</i>	<i>21,18</i>	<i>5,00</i>
		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	424,00	21,18	5,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
		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	65 174,12	65 174,12	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>65 174,12</i>	<i>65 174,12</i>	<i>100,00</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 260,48	54 260,48	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 913,64	10 913,64	100,00
801			Oświata i wychowanie	160 176,95	160 176,95	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>107 692,00</i>	<i>107 692,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00	107 692,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>33 484,95</i>	<i>33 484,95</i>	<i>100,00</i>
		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	33 484,95	33 484,95	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	511 487,00	493 224,14	96,43
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>17 031,00</i>	<i>16 742,58</i>	<i>98,31</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 031,00	16 742,58	98,31
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>133 527,00</i>	<i>128 125,68</i>	<i>95,95</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 527,00	128 125,68	95,95
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>183 633,00</i>	<i>181 656,88</i>	<i>98,92</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 633,00	181 656,88	98,92
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>130 696,00</i>	<i>130 696,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 696,00	130 696,00	100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>46 600,00</i>	<i>36 003,00</i>	<i>77,26</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	36 003,00	77,26

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	9 919,42	76,30
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	13 000,00	9 919,42	76,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	9 919,42	76,30
855			Rodzina	1 783 615,00	1 776 544,27	99,60
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 763 401,00	1 757 122,41	99,64
		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	1 723 000,00	1 716 721,41	99,64
		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	40 401,00	40 401,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 414,00	621,86	43,98
		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	1 414,00	621,86	43,98
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 800,00	18 800,00	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	18 800,00	18 800,00	100,00
OGÓŁEM				3 921 135,01	3 882 983,51	99,03

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 3.921.135,01 zł, został w 2023 roku wykonany w kwocie 3.882.983,51 zł, tj. w 99,03 %.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 695.009,68 zł (97,02% planu), z tego z zakresu:
- Różne rozliczenia – 65.174,12 zł (100,00 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na refundację części poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki w 2022 roku;

– Przedszkola – 107.692,00 zł (100,00 % planu), środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- Oświata i wychowanie pozostała działalność - 19.000,00 zł, Gmina otrzymała środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę;
 - Pomocy społecznej – 493.224,14 zł (96,43 % planu) Środki otrzymano na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 16.742,58 zł (98,31 %),
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 128.125,68 zł (95,95 %),
 - wypłatę zasiłków stałych 181.656,88 zł (98,92 %),
 - współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 130.696,00 zł (100,00 %),
 - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 36.003,00 zł (83,58 %);
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.919,42 zł, tj. 39,74 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.187.973,83 zł (99,48 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 1.286.507,92 zł (100,00 % planu), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu;
 - lokalny transport zbiorowy – 1.950,00 zł (100,00 % planu) na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy);

- administrację publiczną – 26.491,94 zł (92,20 % planu), na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.080,00 zł (100,00% planu) na aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wybory do Sejmu i Senatu – 61.683,57 zł (89,69 % planu) na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 21,18 zł (5 % planu) na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku;
- obrona narodowa – 200,00 zł. (100,00 % planu) na potrzeby związane z obroną narodową;
- oświata i wychowanie – 33.484,95 zł (100,00 % planu) na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- rodzinę – 1.776.544,27 zł (99,60 % planu), w tym na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych 500 + w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego – 40.401,00 zł (100,00 % planu),
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 1.716.721,41 zł (99,64 %),
 - wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 621,86 zł (43,98 % planu)
 - opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.800,00 zł (100,00 % planu).

4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
801			Oświata i wychowanie	2 176 002,92	1 641 486,78	75,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 176 002,92	1 641 486,78	75,44
		6256	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	2 176 002,92	1 641 486,78	75,44
OGÓŁEM				2 176 002,92	1 641 486,78	75,44

W 2023 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 1.641.486,78 zł, tj. 75,44 % planu, z tytułu dotacji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu". W związku ze złożonym w dniu 30.11.2023 r. wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o refundację poniesionych wydatków na w/w zadanie Gmina Zagrodno środki w wysokości 490.497,92 zł otrzyma w 2024 roku.

5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
600			Transport i łączność	5 588 584,95	5 588 584,95	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 588 584,95	5 588 584,95	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 588 584,95	5 588 584,95	100,00
758			Różne rozliczenia	1 873,88	2 746,82	146,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 873,88	2 746,82	146,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 873,88	2 746,82	146,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 904,30	566 258,44	66,07
	85395		Pozostała działalność	858 904,30	566 258,44	66,07

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	858 904,30	566 258,44	65,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 541,47	1 841 541,47	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 828 132,27</i>	<i>1 828 132,27</i>	<i>100,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	1 828 132,27	100,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>13 409,20</i>	<i>13 409,20</i>	<i>100,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 409,20	13 409,20	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				8 290 904,60	7 999 131,68	96,48

Inne środki określone w odrębnych przepisach, których plan określono w wysokości 8.290.904,60 zł, został w 2023 roku wykonany w kwocie 7.999.131,68 zł, tj. w 96,48 % planu, w tym:

- 2.124,00 zł otrzymane środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;
- 622,82 zł otrzymane środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa;
- 438.039,80 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1630 ze zm.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych;
- 104.510,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 20220 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.);

5. 23.545,40 zł w tytułu otrzymania środków na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego gminie;
6. 63,04 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art.22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, ze zm) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych;
7. 13.409,20 zł, tj. 100,00 % planu, stanowiące dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno;
8. 5.588.584,95 zł otrzymane środki finansowe z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną nr Edycja2/2021/8322/PolskiŁad z dnia 17 marca 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice;
9. 1.828.132,27 zł z tytułu otrzymanych środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną nr 01/2021/9084/PolskiŁad z dnia 12 września 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło ogółem 35.408.893,31 zł, co stanowiło 94,71 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21.573.169,44 zł, co stanowiło 92,54 % planu, a wydatki majątkowe – 13.835.723,87 zł, tj. 98,31 % planu. Obejmowały one:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych rozdziałach
kształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
01008	Melioracje wodne	17 500,00	17 500,00	100,00
01030	Izby rolnicze	43 707,00	43 707,00	100,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 078,99	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	124 035,00	87 810,43	70,79
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	301 726,95	249 809,91	82,79
01095	Pozostała działalność	1 286 507,94	1 286 507,92	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	251 779,25	251 779,25	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 384 307,00	3 384 019,00	99,99
60016	Drogi publiczne gminne	23 000,00	20 725,82	90,11
60017	Drogi wewnętrzne	2 872 841,25	2 863 302,82	99,67
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	19 999,80	100,00
60095	Pozostała działalność	36 285,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 110,00	210 068,68	82,02
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 051,00	183 814,51	96,72
71035	Cmentarze	6 000,00	4 568,89	76,15
75011	Urzędy wojewódzkie	33 533,00	26 491,94	79,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 871,00	368 027,33	98,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 271 128,86	4 059 930,64	95,06
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	117 653,42	90,50
75095	Pozostała działalność	182 700,00	154 167,02	84,38
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 777,00	61 683,57	89,69
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	21,18	5,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 280 684,83	1 074 245,18	83,88
75414	Obrona cywilna	3 000,00	676,50	22,55
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 896,64	77,93
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	50 145,42	50,15
75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	7 351 100,52	7 251 813,61	98,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 793,00	66 233,96	97,70
80104	Przedszkola	2 019 321,25	1 995 143,37	98,80
80107	Świetlice szkolne	297 241,00	296 063,10	99,60
80113	Dowozenie uczniów do szkół	385 276,00	382 274,01	99,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 659,00	28 188,19	95,04

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 663,00	79 148,91	99,35
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 821,00	166 760,47	98,20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 107,83	34 107,77	100,00
80195	Pozostała działalność	113 258,77	113 258,37	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	228 210,06	228 210,06	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 470,20	48 423,04	56,00
85202	Domy pomocy społecznej	391 720,00	391 289,57	99,89
85203	Ośrodki wsparcia	35 420,00	34 698,00	97,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 031,00	16 742,58	98,31
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 447,00	167 879,86	96,79
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 614,00	12 257,24	97,17
85216	Zasiłki stałe	183 633,00	181 656,88	98,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	720 439,00	692 623,19	96,14
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 660,00	60 633,30	82,32
85395	Pozostała działalność	858 904,30	566 258,44	65,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 108,00	12 399,27	68,47
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	7 000,00	46,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 401,00	1 757 122,41	99,64
85503	Karta Dużej Rodziny	1 414,00	621,86	43,98
85504	Wspieranie rodziny	8 004,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	21 500,00	21 424,86	99,65
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	3 686,71	92,17
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 800,00	18 800,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 100,00	11 070,00	99,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 397,00	128 396,79	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00	1 247 728,97	91,45
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	75 875,00	84,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 289 284,34	3 168 417,15	96,33
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	285 000,00	261 000,00	91,58

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 535,00	44 534,85	100,00
90095	Pozostała działalność	79 829,00	40 332,30	50,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 954,87	366 773,39	71,92
92116	Biblioteki	305 778,42	297 640,40	97,34
92195	Pozostała działalność	298 887,55	282 371,57	94,47
92601	Obiekty sportowe	133 891,00	76 877,61	57,42
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	180 000,00	80,00
92695	Pozostała działalność	53 215,40	42 734,39	80,30
OGÓŁEM		37 384 577,59	35 408 893,31	94,72

Realizacja wydatków w 2023 r, kształtowała się w poszczególnych rozdziałach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane do dnia 31.12.2023 r. wydatki budżetu Gminy Zagrodno obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
17 500,00	17 500,00	100,00	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w kwocie 17.500,00 zł zostały przeznaczone zostały na:

- wykonanie prac związanych z utrzymaniem rzeki Skora gm. Zagrodno, w tym m.in.: koszenie koryta – skarp i dna, wycinka pochylonych drzew i zakrzaceń, usuwanie roślin korzeniących się w dnie. W/w kwota będzie stanowić wkład własny do zadania realizowanego z Wodami Polskimi. – 2.500,00 zł;
- awaryjną naprawę przepustu melioracyjnego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Radziechów – 15.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
43 707,00	43 707,00	100,00	43 707,00	43 707,00	100,00	-	-	-

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2023 roku wydatkowano kwotę 43.707,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
8 079,00	8 078,99	100,00	8 079,00	8 078,99	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały przeznaczone na dokonanie opłaty związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie - Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie.

Rozdział 01043 -Infrastruktura wodociągowa wsi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
124 035,00	87 810,43	70,79	39 035,00	39 029,94	99,99	85 000,00	48 780,49	57,39

- W 2023 r. wydatki bieżące w kwocie 39.029,94 zł przeznaczone zostały m.in. na:
- dokonanie opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pas dróg powiatowych i gminnych – 4.029,94 zł;
 - udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na wymianę hydrantów na terenie Gminy Zagrodno – 35.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w wysokości 48.780,49 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie ujęcia w Łukaszowie w niezbędną infrastrukturę wraz z dokumentacją”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
301 726,95	249 809,91	82,79	0,00	0,00	0,00	301 726,95	249 809,91	82,79

W 2023 roku środki finansowe na realizację wydatków inwestycyjnych w wysokości 249.809,91 zł tj. 82,79 % planu, tego:

- 18.283,95 zł – 73,14 % planu wydatkowano na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

- 196.525,96 zł – 81,30 % planu przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa”.

Powyższe środki w łącznej wysokości 214.809,91 zł zostały wydatkowane zgodnie przepisami dotyczącymi wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2025, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty;

- 35.000,00 zł – 100,00 % planu przeznaczono na udzielenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia i udrożniania kanalizacji.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 286 507,94	1 286 507,92	100,00	1 286 507,94	1 286 507,92	100,00	0,00	-	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Wydatki w wysokości 1.286.507,94 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
251 779,25	251 779,25	100,00	251 779,25	251 779,25	100,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 251.779,25 zł zostały w 2023 r. przeznaczone na :

- udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja - Zagrodno - Modlikowice - Jadwisin - Radziechów – Olszanica – Grodziec – Uniejowice - Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska – Łukaszów – Brochocin – Wojciechów – Modlikowice – Zagrodno - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja". W związku z uruchomieniem przewozów publicznych z miastem Złotoryja i z uwagi na fakt, że Powiat nie był w stanie samodzielnie utrzymać wskazanych w zadaniu linii, niezbędne było wydatkowanie środków na pomoc finansową dla powiatu na niniejsze zadanie – 249.829,25 zł tj. 100,00 % planu;
- sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- Kodeks wyborczy) – 1.950,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 384 307,00	3 384 019,00	99,99	3 600,00	3 600,00	100,00	3 380 707,00	3 380 419,00	99,99

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach rozdziału zostały przeznaczone w łącznej wysokości 3.380.707,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – wkład własny – 187.074,55 zł. W ramach zadania poniesiono koszty związane z:
- robotami budowlanymi – 167.138,55 zł;

- nadzorem inwestorskim – 16.000,00 zł;

- zakupem i montażem dwóch tablic informacyjnych zgodnie z regulaminem programu – 3.936,00 zł
- 2) Zakup i montaż urządzenia BRD w miejscowości Wojciechów – 17.712,00 zł;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.175.632,45 zł. W ramach zadania w całości koszty związana była z robotami budowlanymi. Zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną nr Edycja2/2021/8322/PolskiŁad z dnia 17 marca 2023 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 3.175.632,45 zł;

Z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.600,00 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Grodziec:

- Montaż luster przy drodze powiatowej – 3.600,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
23 000,00	20 725,82	90,11	23 000,00	20 725,82	90,11	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 20.725,82 zł (90,11% planu) zostały przeznaczone m.in. na:

- wykonanie obowiązkowego corocznego przeglądu dróg gminnych publicznych;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
2 872 841,25	2 863 302,82	99,67	248 255,25	240 494,42	96,87	2 624 586,00	2 622 808,40	99,93

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 240.494,42 zł (96,87 % planu) zostały przeznaczone m.in. na:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg;
- zakup kruszywa oraz równanie dróg gruntowych;
- bieżące prace naprawcze na drogach o nawierzchniach sypkich i bitumicznych;
- instalowanie oznakowania pionowego i poziomego;
- montaż urządzeń brd przy drogach gminnych wewnętrznych.

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 2023 roku w kwocie 2.622.808,40 zł tj. 99,93 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) Wykonanie wraz z oznakowaniem 10 miejsc postojowych dla aut osobowych na osiedlu w Zagrodnie działka nr 777/32 obręb Zagrodno – 39.500,00 zł;
- 2) Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec – wkład własny 10.922,40 zł. Zadanie z podpisaną umową z wykonawcą zostanie zakończone

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

do końca kwietnia 2024 r. Gmina Zagrodno otrzymała na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe w wysokości 535.197,60 zł zgodnie z promesą nr Edycja6PGR/2023/3778/PolskiLad.

- 3) Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – wkład własny 71.654,45 zł. W ramach zadania wydatki dotyczyły:
 - robót budowlanych – 51.186,45 zł;
 - sprawowania nadzoru inwestorskiego – 10.000,00 zł;
 - sprawowanie nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych – 8.500,00 zł;
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z regulaminem programu – 1.968,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 972.542,55 zł. W ramach zadania w całości koszty związana była z robotami budowlanymi. Zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną nr Edycja2/2021/8322/PolskiLad z dnia 17 marca 2023 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 972.542,55 zł;
- 5) Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – wkład własny 87.779,05 zł. W ramach zadania wydatki dotyczyły:
 - robót budowlanych – 75.811,05 zł;
 - sprawowania nadzoru inwestorskiego – 10.000,00 zł;
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z regulaminem programu – 1.968,00 zł;
- 6) Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.440.409,95 zł. W ramach zadania w całości koszty związana była z robotami budowlanymi. Zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną nr Edycja2/2021/8322/PolskiLad z dnia 17 marca 2023 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 1.440.409,95 zł;

Z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 13.272,25 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa:

Brochocin – 11.500,00 zł

- Uzupełnienie kruszywa na drogach gminnych w sołectwie Brochocin – 10.000,00 zł;
- Udrożnienie rowu przy drodze od posesji nr 35a do posesji 35f w Brochocinie – 1.500,00 zł;

Olszanica – 1.772,25 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Olszanica – 1.772,25 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
20 000,00	19 999,80	100,00	20 000,00	19 999,80	100,00	0,00	0,00	0,00

W 2023 roku środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00

Zaplanowane w rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 36.285,00 zł były przeznaczone na udzielenie dotacji dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec.

Gmina Zagrodno w związku z problemami związanymi z uzyskaniem kompletnej dokumentacji projektowej w kształcie i przebiegu określonym w zawartym porozumieniu z gminami Złotoryja i Pielgrzymka oraz miastem Złotoryja, postanowiła wystąpić ze wskazanego porozumienia i zaprzestać dalszego partycypowania w kosztach związanych z przygotowaniem dokumentacji, której ono dotyczyło. Zgodnie z założeniami koncepcji na etapie podejmowania przez Radę Gminy stosownej Uchwały, a także podpisywania przez Wójta Gminy Zagrodno porozumienia, trasa obejmująca swym przebiegiem Gminę Zagrodno, miała prowadzić po śladzie byłej linii kolejowej PKP od granicy z gminą Pielgrzymka do granicy powiatu złotoryjskiego na wysokości miejscowości Jurków – wraz z doprowadzeniem ruchu rowerowego na podzamcze w celu ożywienia ruchu turystycznego. Ze względu na negatywne uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie połączenia podzamcza z gminą Warta

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Bolesławiecka, członkowie porozumienia zaproponowali zmianę przebiegu trasy i poprowadzenie jej w kierunku miejscowości Raciborowice po śladzie byłej linii kolejowej. Ze względu na fakt, że Gmina Zagrodno w terminie określonym w aneksie do porozumienia nie otrzymała prawa do dysponowania nieruchomością należącą do PKP S.A – projektant nie był w stanie przekazać kompletu dokumentacji projektowej, który pozwalałby na prowadzenie prac budowlanych – a więc nie służyłaby celowi, do którego została przygotowana. Urząd Gminy w Zagrodnie otrzymał dokumentację dla fragmentu ścieżki rowerowej prowadzącej po działkach należących do Gminy Zagrodno, które to odcinki ze względu na brak połączenia z pozostałą częścią trasy od miasta Złotoryja, a także rozbieżność ze szlakiem VIA REGIA, który to szlak warunkuje przyznanie środków zewnętrznych do finansowania prac budowlanych – nie byłyby objęte finansowaniem zewnętrznym. W związku z powyższym – Gmina odmówiła kolejnego aneksowania terminu wykonania porozumienia i za zgodą pozostałych członków wystąpiła z niego bez ponoszenia jakichkolwiek środków finansowych związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
256 110,00	210 068,68	82,02	256 110,00	210 068,68	82,02	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 210.068,68 zł (82,02 % planu) zostały przeznaczone m.in. na:

- podziały geodezyjne,
- talerzowanie gruntów rolnych w miejscowości Łukaszów;
- wznowienia i okazanie znaków granicznych,
- operaty szacunkowe nieruchomości,
- opłaty za ogłoszenia dot. przetargów,
- podatki od nieruchomości oraz podatek leśny.
- częściowa refundacja kosztów utrzymania Jednostki Centralnej w porozumieniu międzygminnym;
- asysta techniczna systemu GIAP dla Systemu Informacji Przestrzennej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
190 051,00	183 814,51	96,72	190 051,00	183 814,51	96,72	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach rozdziału na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2023 roku zostały wydatkowane w kwocie 183.814,51 zł tj. 96,72 % planu. W dniu 17.12.2020 roku zostały podpisane umowy na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Modlikowice, Radziechów, Wojciechów, Łukaszów oraz Jadwisin (płatności częściowe za realizację planów).

W miesiącu lipcu 2021 r. podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Brochocin, Grodziec, Olszanica, Uniejowice oraz Zagrodno.

W okresie sprawozdawczym ukończone zostały etapy opracowywania miejscowych planów efektem, których było podjęcie:

- 1) w dniu 30 maja 2023 r. przez Radę Gminy Zagrodno uchwały nr LXVIII.413.2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Olszanica w gminie Zagrodno oraz uchwały nr LXVIII.414.2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Uniejowice w gminie Zagrodno;
- 2) w dniu 23 czerwca 2023 r. przez Radę Gminy Zagrodno uchwały nr LXX.420.2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brochocin w gminie Zagrodno. Zgodnie z Wyrokiem nr II SA/Wr 534/23 z dnia 9 stycznia 2024 r Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w stwierdzono nieważność uchwały nr LXX.420.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brochocin w gminie Zagrodno za zakresie § 14 ust. 3, § 17 ust. 2, § 17 ust. 3, § 17 ust. 4, § 17 ust. 5 oraz załącznika nr 1 do uchwały w zakresie wyznaczonych w liniach rozgraniczających terenów o symbolach 1.MW, 1.MWU, od 1.RM do 13.RM, 1.RU. W br. zostanie przedłożona do procedowania przez Radę Gminy Zagrodno zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brochocin w zakresie w/w wyroku WSA;
- 3) w dniu 27 września 2023 r. przez Radę Gminy Zagrodno uchwały nr LXXII.437.2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Grodziec w

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

gminie Zagrodno. Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.156.7.2023.MN Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2023 r. stwierdzono nieważność załącznika graficznego nr 1 do uchwały nr LXXII.437.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Grodziec w gminie Zagrodno w zakresie wyznaczonych w liniach rozgraniczających terenów o symbolach 5ZN, 5KDPJ (zlokalizowany wzdłuż wschodniej granicy terenów o symbolach 26MN, 13MU, 29MN i wzdłuż zachodniej granicy terenów o symbolach 27MN, 20RM, 28MN) oraz 2KDP (zlokalizowany pomiędzy terenami 1W i 1KS). W 2024 roku zostanie przedłożona do procedowania przez Radę Gminy Zagrodno zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Grodziec w zakresie rozstrzygnięcia nadzorczego;

- 4) w dniu 31 października 2023 r. przez Radę Gminy Zagrodno uchwały nr LXXIII.452.2023 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojciechów w gminie Zagrodno. Podjęcie w/w uchwały związane było z Wyrokiem nr II SA/WR 38/23 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w związku z stwierdzeniem nieważności uchwały nr LVI.314.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojciechów w gminie Zagrodno, w zakresie:

- § 17 w zakresie w jakim określa on przeznaczenie terenu 1U w części działki nr 491, położonej w odległości 50 m od wyznaczonego w uchwale cmentarza, określonego w uchwale symbolem ZC;
- załącznika graficznego nr 1 do uchwały – arkusza 1A, w zakresie w jakim wyznacza on teren 1U w części działki nr 491, położonej w odległości 50 m od wyznaczonego w uchwale cmentarza, określonego w uchwale ZC;
- § 21 uchwały w zakresie w jakim określa on przeznaczenie terenu 11 RM w części działki nr 483, położonej w odległości 50 m od wyznaczonego w uchwale cmentarza, określonego w uchwale symbolem ZC;
- załącznika graficznego nr 1 do uchwały – arkusza 1A, w zakresie w jakim wyznacza on teren 11RM w części działki nr 483, położonej w odległości 50 m od wyznaczonego cmentarza, określonego w uchwale symbolem ZC;
- § 13 uchwały w zakresie w jakim określa on przeznaczenie terenów 1MN, 2MN, 4MN i 5MN, oraz załącznika graficznego nr 1 do uchwały – arkusza 1A, w zakresie w jakim wyznacza on tereny 1MN, 2MN, 4MN i 5 MN;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- § 16 uchwały w zakresie w jakim określa on przeznaczenie terenu 2MW i części terenu 1MW – części działki nr 370 (określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako obszary RM1);
 - załącznika graficznego nr 1 do uchwały – arkusza 1A, w zakresie w jakim wyznacza on teren 2MW i część terenu 1MW – część działki nr 370 (określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako obszar RM1);
- 5) w dniu 31 października 2023 r. przez Radę Gminy Zagrodno uchwały nr LXXIII.453.2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagrodno w gminie Zagrodno;
- 6) w dniu 29 grudnia 2023 r. przez Radę Gminy Zagrodno uchwały nr LXXV.476.2023 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Modlikowice w gminie Zagrodno. Ponowne podjęcie uchwały dla obrębu Modlikowic związane było z Wyrokiem Nr II SA/WR 175/23 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2023 r. stwierdzającego nieważność uchwały nr LVI.312.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Modlikowice w gminie Zagrodno.

Rozdział 71035 – Cmentarze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
6 000,00	4 568,89	76,15	6 000,00	4 568,89	76,15	0,00	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 4.568,89 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup systemu inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Grodzie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
33 533,00	26 491,94	79,00	33 533,00	26 491,94	79,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w wysokości 26.491,94 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań, stąd też współfinansowana jest ze środków własnych Gminy Zagrodno.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
372 871,00	368 027,33	98,70	372 871,00	368 027,33	98,70	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w wysokości 368.027,33 zł przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, opłaty za internet oraz obsługę transmisji sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4 271 128,86	4 059 930,64	95,06	4 156 368,86	3 956 322,34	95,19	114 760,00	103 608,30	90,28

W 2023 roku kwotę 3.926.034,86 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, dostawę wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, kursy i szkolenia, opłat za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 30.287,48 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Polska”. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup 3 szt. komputerów typu AIO przeznaczone dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;
- zmodernizowano sieć LAN w Urzędzie Gminy Zagrodno;
- dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w 2023 roku zostały wydatkowane w kwocie 103.608,30 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie, polegająca na dostawieniu 2 zbiorników na olej opałowy wraz z niezbędnym osprzętem – 14.290,80 zł;
- Montaż systemu chłodniczo-grzewczego do budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie – 89.317,50 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
130 000,00	117 653,42	90,50	130 000,00	117 653,42	90,50	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Wydatki w kwocie 117.653,42 zł przeznaczono na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, promocję gminy na portalach informacyjnych. Realizacja działań z zakresu marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oraz budowania wizerunku Gminy Zagrodno, poprzez bieżącą obsługę kanałów komunikacyjnych Gminy Zagrodno (profil facebookowy, strona internetowa), bieżącą obsługę graficzną, tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy Zagrodno, breading Gminy i instytucji podległych, współpraca z mediami, opracowanie treści do wszystkich materiałów, stworzenie bazy materiałów foto-wideo, organizacja eventów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
182 700,00	154 167,02	84,38	182 700,00	154 167,02	84,38	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w kwocie 154.167,02 zł zostały przeznaczone na :

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 62.627,12 zł.
2. Diety sołtysów (diety ryczałtowe oraz udział w sesjach Rady Gminy Zagrodno) – 79.200,00 zł.
3. Składki członkowskie na rzecz związku Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie Kaczawskie - 12.339,90 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 090,00	1 090,00	100,00	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 została przeznaczona na zakup usług pozostałych oraz na

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2023 r.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
68 777,00	61 683,57	89,69	68 777,00	61 683,57	89,69	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w kwocie 61.683,57 zł zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
424,00	21,18	5,00	424,00	21,18	5,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w kwocie 21,18 zł zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na wydatki administracyjne związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem dla osób pełniących funkcję kuriera.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 280 684,83	1 074 245,18	83,88	654 234,83	448 265,18	68,52	626 450,00	625 980,00	99,92

W roku 2023 na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 074 245,18 zł. tj. 83,88% planu.

W ramach wydatków bieżących, które zrealizowano w kwocie 448 265,18 zł. pokryto koszty: ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, opłat umów zleceń kierowców OSP wraz z pochodnymi, ubezpieczeń członków OSP i sprzętu, okresowych badań lekarskich strażaków ratowników OSP oraz badań kandydatów na strażaków ratowników OSP, zakupu paliw i olei do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego, przeglądów urządzeń hydraulicznych , aparatów powietrznych, masek i gaśnic, okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych oraz opłat telekomunikacyjnych

Zaplanowane bieżące środki finansowe w wysokości 95 450,00 zł. przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej – 21 050,00 zł.;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej – 32 000,00 zł.;
- Ochotniczej Staży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, wyposażenia remizy, środków gaśniczych oraz remontów bieżących – 30 000,00 zł.;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 2 000,00 zł.;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 2 000,00 zł.;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 2 000,00 zł.;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 2 200,00 zł.;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 2 200,00 zł.;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – 2 000,00 zł.

Z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 22.174,45 zł tj. 99,84 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa:

- Grodziec - Zakup obuwia dla młodzieżówki OSP Grodziec – 2.000,00 zł;
- Radziechów - Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów – 13.209,83 zł;
- Wojciechów - Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zakup umywalki i podgrzewacza wody dla OSP Wojciechów – 1.964,64 zł;
- Zagrodno - Wyposażenie dla OSP Zagrodno – 4.999,98 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe wykonano w kwocie 625 980,00 zł., z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- Modernizacja-przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie – 277 980,00 zł.;
- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 271 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO DAILY 70C18 4x2 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy;
- Zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie- 65 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane poprzez utwardzenie dojazdu oraz wjazdu do remizy poprzez ułożenie kostki brukowej.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł. na realizację zadania ujętego w ramach Funduszu Solskiego sołectwa Wojciechów - Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy OSP w Wojciechowie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 000,00	676,50	22,55	3 000,00	676,50	22,55	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w roku 2023 zostały przeznaczone na zakup materiałów przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczych w ramach obrony cywilnej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
5 000,00	3 896,64	77,93	5 000,00	3 896,64	77,93	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 3 896,64 zł. wydatkowano na System SISMS, dzięki któremu Gmina poprzez wysyłane ostrzeżenia i komunikaty informuje mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach oraz występujących utrudnieniach na terenie Gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
100 000,00	50 145,42	50,15	100 000,00	50 145,42	50,15	0,00	0,00	0,00

W rozdziale wydatkowano kwotę 50.154,42 zł na odsetki od zaciągniętej w latach 2022-2023 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy na koniec 2023 roku niewykorzystane zostały rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 113.500,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.500,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
7 351 100,52	7 251 813,61	98,65	4 086 063,05	4 047 382,29	99,05	3 265 037,47	3 204 431,32	98,14

Wydatki bieżące w wysokości 4.047.382,29 zł, tj. 99,05 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznej szkoły podstawowej. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

i administracji szkół podstawowych wyniosły 3.344.072,41 zł, tj. 99,73 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 239.454,73 zł, tj. 99,87 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły wydano 463.855,15 zł, tj. 94,07 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.873,82 zł ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 3.265.037,47 zł zostały wykonane w wysokości 3.204.431,32 zł (98,14 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) 3.189.454,35 zł (98,14 % planu) na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie” w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Zrealizowane wydatki zostały pokryte z :
 - dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 2.231.007,92 zł (98,07 % planu);
 - pożyczki z NFOŚiGW – 731.721,07 zł (100,00 % planu);
 - środki własne budżetu gminy 226.725,36 zł (93,19 % planu);

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w dniu 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3.271.800,00 zł z terminem realizacji 9 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Powyższe przedsięwzięcie wieloletnie będzie realizowane w latach 2022-2023 z poniższych źródeł finansowania:

- dotacja z NFOŚiGW ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 2.249.288,74 zł;
- pożyczka z NFOŚiGW – 963.980,91 zł;
- środki własne budżetu gminy - 196.904,71 zł.

W dniu 13 grudnia 2022 r. Gmina Zagrodno otrzymała informację od Ministerstwa Klimatu i Środowiska o przyznaniu zwiększenia dotacji ze środków Mechanizmu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 176.740,61 zł. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.410.174,36 zł, i finansowania z:

- dotacji z NFOŚiGW ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 2.426.029,35 zł;
- pożyczki z NFOŚiGW – 963.980,91 zł;
- środki własne budżetu gminy – 20.164,10 zł.

W miesiącu październiku 2022 r. główny wykonawca przy realizacji inwestycji firma AM Sp. z o.o. ze względów ekonomicznych (utrata płynności finansowej) „zszedł” z budowy i od tego czasu roboty budowlane nie były prowadzone. Główny wykonawca zerwał wszelkie kontakty z Gminą i dopiero pod koniec listopada 2022 roku podjęto rozmowy co do kontynuowania prac czy też rozliczenia robót budowlanych wykonanych w roku 2022. Pełnomocnik głównego wykonawcy poinformował o trudnej sytuacji finansowej firmy którą reprezentuje i zapytał o możliwości bezpośredniej płatności zgłoszonym podwykonawcom. Został poinformowany, że Gmina realizuje zadanie ze środków zewnętrznych i wszelkie sprawy finansowe muszą być zgodne z umową z NFOŚiGW oraz zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo finansowym. W miesiącu grudniu 2022 r. ustalono płatności zgodne z harmonogramem rzeczowo finansowym i podpisano 7 grudnia 2022 roku aneks nr 2 do umowy, dotyczący dostosowania ww. umowy na roboty budowlane przy realizacji ww. inwestycji do finansowania z NFOŚiGW. W dniu 28 marca 2023 r. Wójt Gminy Zagrodno odstąpił od Umowy nr IR.272.6.2022 na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie” zawartej dnia 15.06.2022 r. z winy Wykonawcy tj. AM Sp. z o.o. Powodem odstąpienia była konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Gminę Zagrodno na rzecz podwykonawców, na sumę większą niż 5 % wartości przedmiotowej umowy. Dokonane wielokrotne zajęcia wierzytelności przez komornika i fakt pozostawiania Gminy w tym postępowaniu trzeciodłużnikiem, powodował wysoką niepewność i brak widoków na dokończenie realizacji przedmiotowego zadania.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dokończenie inwestycji w dniu 22 czerwca 2023 r. została podpisana umowa nr IR.272.7.2023 na łączną kwotę 1.951.545,07 zł z terminem realizacji 4 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

W 2023 roku Gmina Zagrodno złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dwa wnioski o zwiększenie dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zostały pozytywnie rozpatrzone i w wyniku czego Gmina otrzymała zwiększenie o 151.044,72 zł w związku z przyznaniem w dniu 2.10.2023 r., na podstawie pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska Nr DFE-WFN.322.60.2023.ALE, zwiększenia dofinansowania ze środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w związku z większymi kosztami dokończenia inwestycji oraz zwiększenie o kwotę 140.868,48 zł w związku z przyznaniem w dniu 7.11.2023 r., na podstawie pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska Nr DFE-WFN.322.65.2023.ALE, zwiększenia dofinansowania ze środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych, których konieczność wykonania wynikała w trakcie realizacji inwestycji.

Zadanie w zakresie robót budowlanych zostało zakończone w dniu 21 listopada 2023 r. W 2024 roku zostanie dokonane ostateczne rozliczenie inwestycji oraz zostanie przedłożony do NFOŚiGW Raport końcowy w celu ostatecznego rozliczenia dofinansowania ze środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

- 2) 14.976,97 zł na zadanie „Modernizacja monitoringu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
67 793,00	66 233,96	97,70	67 793,00	66 233,96	97,70	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące zostały wykonane do dnia 31.12.2023 r. w wysokości 66.233,96 zł, tj. 97,70 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wyniosły 50.412,60 zł, tj. 98,38 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 5.322,00 zł, tj. 87,97 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkoły wydano 10.499,56

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

zł, tj. 99,99 % planu. Od dnia 1 września 2023 r. w strukturach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego funkcjonuje 2 oddziały przedszkolny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
2 019 321,25	1 995 143,37	98,80	1 596 126,47	1 571 999,09	98,49	423 194,78	423 144,28	99,99

Wydatki bieżące w wysokości 1.060.450,95 zł, tj. 100,00% planu, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkola wyniosły 891.491,13 zł, tj. 99,92 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 50.360,97 zł, tj. 99,97 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola wydano 118.598,85 zł, tj. 96,94 % planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 360.344,67 zł (94,83 % planu) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w sąsiednich samorządach oraz kwotę 151.203,47 zł z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonych odsetek oraz kosztów sądowych zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy Sygn. akt VI GC 49/19 w sprawie o zapłatę za roboty budowlane nie objęte umową na zadanie realizowane w roku 2018 pn. „Adaptacja I-go pietra na przedszkole (dzieci5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113”.

W 2023 roku na wydatki majątkowe w omawianym rozdziale wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 423.144,28 zł , z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Adaptacja I-go pietra na przedszkole (dzieci5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113 - 293.194,78 zł. Zapłata należnych kosztów poniesionych przez wykonawcę w/w zadania w 2018 roku po wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy Sygn. akt VI GC 49/19 z dnia 20.04.2022 r.
- Wymiana źródła ciepła wraz z przebudową kotłowni w budynku przedszkola w Zagrodnie – 129.949,50 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
297 241,00	296 063,10	99,60	297 241,00	296 063,10	99,60	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Kwotę 296.063,10 zł, tj. 99,60 % planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 270.092,49 zł, tj. 99,78 % planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 10.005,97 zł, tj. 99,73 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 15.964,64 zł, tj. 96,67 % planu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
385 276,00	382 274,01	99,22	385 276,00	382 274,01	99,22	0,00	0,00	0,00

Na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 382.274,01 zł, tj. 99,22 % planu.

Zadanie w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
29 659,00	28 188,19	95,04	29 659,00	28 188,19	95,04	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 28.188,19 zł, tj. 95,04 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
79 663,00	79 148,91	99,35	79 663,00	79 148,91	99,35	0,00	0,00	0,00

Na edukację dzieci uczęszczających do przedszkola wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2023 roku wydatkowano kwotę 79.148,91 zł, tj. 99,35 % planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
169 821,00	166 760,47	98,20	169 821,00	166 760,47	98,20	0,00	0,00	0,00

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2023 roku wykorzystano kwotę 166.760,47 zł, tj. 98,20 % planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 150.887,94 zł, tj. 98,05 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.303,10 zł, tj. 99,18 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 9.569,43 zł, tj. 99,92 % planu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
34 107,83	34 107,77	100,00	34 107,83	34 107,77	100,00	0,00	0,00	0,00

Środki zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 34.107,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
113 258,77	113 258,37	100,00	113 258,77	113 258,37	100,00	0,00	0,00	0,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 59.183,00 zł (100,00 % planu) przeznaczono na odpis na ZFŚS emerytów będących pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

W rozdziale wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.400,77 zł z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w związku z nieuznaniem dokonanych wydatków przez instytucję zarządzającą.

Środki w wysokości 47.675,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" oraz organizację kolonii letniej dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
228 210,06	228 210,06	100,00	228 210,06	228 210,06	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w kwocie 228.210,06 zł, tj. 100,00 % planu, przeznaczono na:

- Udzielenie dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z udzieleniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Zagrodno.
- udzielenie dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8.210,06 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie i zapobieganie COVID, w tym zakup defibrylatora AED”. Dotacja została udzielona z otrzymanej w 2021 roku nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność". Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki w wysokości 1.000,00 zł nie zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowaniem zdrowego stylu życia, w związku z brakiem potrzeb w powyższym zakresie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
86 470,20	48 423,04	56,00	86 470,20	48 423,04	56,00	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą z:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- rozliczenie środków niewydatkowanych w latach ubiegłych.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w 2023 r. następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki bieżące w ramach rozdziału zostały wykonane w kwocie 48.423,04 zł (56,00 % planu). Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono m. in. na:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy;
- opłata za media w Punkcie Konsultacyjnym;
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- szkolenie sprzedawców wraz z audytem tajemniczego klienta;
- szkolenia członków GKRPA;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- dofinansowanie działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
391 720,00	391 289,57	99,89	391 720,00	391 289,57	99,89	0,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 371.289,57 zł. tj. 99,89 % planu wykorzystano na opłatę za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
35 420,00	34 698,00	97,96	35 420,00	34 698,00	97,96	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 34.698,00 zł. tj. 97,96 % planu przeznaczono w 2023 roku na opłacenie pobytu osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
17 031,00	16 742,58	98,31	17 031,00	16 742,58	98,31	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 16.742,58 zł, tj. 98,31 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki za osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
173 447,00	167 879,86	96,79	173 447,00	167 879,86	96,79	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 167.879,86 zł, tj. 96,79 % planu, zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych oraz na koszty sprawowania pochówku.

Zasiłki celowe otrzymały rodziny z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, dofinansowanie do drobnego remontu mieszkania.

Zasiłki celowe specjalne otrzymały rodziny z przeznaczeniem na: zakup leków, okularów, środków czystości i żywności, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych.

Zasiłki okresowe przyznano dla rodzin ze względu na bezrobocie lub niepełnosprawność.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
12 614,00	12 257,24	97,17	12 614,00	12 257,24	97,17	0,00	0,00	0,00

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w 2023 roku kwotę 12.257,24 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
183 633,00	181 656,88	98,92	183 633,00	181 656,88	98,92	0,00	0,00	0,00

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
720 439,00	692 623,19	96,14	700 839,00	673 066,19	96,04	19 600,00	19 557,00	99,78

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w 2023 roku kwotę 673.066,19 zł, tj. 96,04 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS w wysokości 539.423,71 zł, tj. 95,26 % planu, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 127.292,48 zł, tj. 99,33 % planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.350,00 zł (99,33 % planu).

W roku sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 130.696,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

Na wydatki majątkowe w ramach rozdziału przeznaczono kwotę 19.557,00 zł, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
73 660,00	60 633,30	82,32	73 660,00	60 633,30	82,32	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 60.633,30 zł (82,32 % planu) zostały przeznaczone w okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystały dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
858 904,30	566 258,44	65,93	858 904,30	566 258,44	65,93	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

W rozdziale wydatkowo środki w łącznej wysokości 566.258,44 zł tj. 65,93 % planu, z tego:

1. 438.139,80 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1630 ze zm. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego zadania zleconego Gminie;
2. 104.510,20 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) oraz pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego zadania zleconego Gminie;
3. 23.545,40 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego gminie;
4. 63,04 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art.22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, ze zm) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
18 108,00	12 399,27	68,47	18 108,00	12 399,27	68,47	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 12.399,27 zł tj. 68,47 % planu. Wyplacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
15 000,00	7 000,00	46,67	15 000,00	7 000,00	46,67	0,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie, zostały wypłacone w kwocie 4.000,00 zł dla 10 uczniów.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 763 401,00	1 757 122,41	99,64	1 763 401,00	1 757 122,41	99,64	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym kwotę 1.706.722,73 zł, tj. 99,71 % planu, przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz świadczeń 500+ w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego, natomiast kwotę 50.349,68 zł (97,50 % planu) przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 414,00	621,86	43,98	1 414,00	621,86	43,98	0,00	0,00	0,00

Przyznane środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 621,86 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z wydawaniem kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
8 004,00	0,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przyznane środki w wysokości 8.004,00 zł nie zostały przeznaczone na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z brakiem asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
21 500,00	21 424,86	99,65	21 500,00	21 424,86	99,65	0,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 21.424,86 zł (99,65 % planu) zostały w 2023 roku wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4 000,00	3 686,71	92,17	4 000,00	3 686,71	92,17	0,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 3.686,71 zł (92,17 % planu) zostały w 2023 r. wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
18 800,00	18 800,00	100,00	18 800,00	18 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Środki w wysokości 18.800,00 zł (100,00 % planu) w okresie sprawozdawczego przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Uregulowano składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
11 100,00	11 070,00	99,73	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 070,00	99,73

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.070,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscowości Zagrodno” – opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytecznego.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina w 2024 roku otrzyma 1.134.920,00 zł z dofinansowania z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029", z tego z:

- Krajowego Programu Odbudowy w wysokości – 1.000.000,00 zł;
- Budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 134.920,00 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
128 397,00	128 396,79	100,00	128 397,00	128 396,79	100,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki w rozdziale wydatkowano w kwocie 128.396,79 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłatę do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe".

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 364 350,00	1 247 728,97	91,45	1 364 350,00	1 247 728,97	91,45	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w 2023 roku wydatkowano kwotę 1.247.728,97 tj. 91,45 % planu, które poniesiono na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Mniejszy poziom wykonania planu wydatków bieżących związany jest przede wszystkim ze sposobem rozliczania płatności z wykonawcami realizującymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą nr LXXIV.461.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina będzie miała możliwość pokrycia części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości powstałej różnicy z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm), Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

- 1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, lub
- 2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpił deficyt w kwocie 95.680,30 zł w zakresie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zagrodno w 2023 r. w związku z powyższym w/w kwota zostanie pokryta z budżetu gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
90 000,00	75 875,00	84,31	0,00	0,00	0,00	90 000,00	75 875,00	84,31

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 75.875,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 289 284,34	3 168 417,15	96,33	634 900,00	514 042,98	80,96	2 654 384,34	2 654 374,17	100,00

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 514.042,98 zł (80,96 % planu), które zostały wydatkowane na opłaty związane z oświetleniem (sprzedaż i dystrybucja) ulic, placów i chodników na terenie gminy.

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały w 2023 roku wykonane w kwocie 2.654.374,17 zł tj. 100,00 % planu, z tego:

- 495.969,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy „Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych” – wkład własny;
- 1.828.132,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną nr 01/2021/9084/PolskiŁad z dnia 12 września 2022 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 1.828.132,27 zł;

Inwestycja jest realizowana w latach 2022-2024, łączne planowane nakłady to kwota 4.652.330,68 zł, z tego w:

- 2022 rok – 12.000,00 zł zapłata za program funkcjonalno-użytkowy ze środków budżetu Gminy;
- 2023 rok - 2.320.165,34 zł, w tym: 1.828.132,27 zł środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz 492.033,07 zł wkład własny Gminy Zagrodno;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- 2024 rok - 2.320.165,34 zł - środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
- 31.162,38 zł na zadanie Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno montaż lamp hybrydowych wraz z nadzorem;
- 299.110,45 zł na zadanie Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno na energooszczędne LED - etap I Brochocin, Łukaszów, Wojciechów i Zagrodno.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
285 000,00	261 000,00	91,58	0,00	0,00	0,00	285 000,00	261 000,00	91,58

W okresie sprawozdawczym kwota 261.000,00 zł (91,58 % planu) została przeznaczona na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z osprzętem. Zakład Usług Komunalnych zrealizował przedmiot dotacji w 100 % i dokonał rozliczenia przyznanej dotacji.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
44 535,00	44 534,85	100,00	44 535,00	44 534,85	100,00	0,00	0,00	0,00

Środki finansowe w wysokości 44.534,85 zł zostały przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy. Gmina na powyższy cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 13.409,20 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
79 829,00	40 332,30	50,52	79 829,00	40 332,30	50,52	0,00	0,00	0,00

Środki na wydatki bieżące w kwocie 40.332,30 zł, co stanowi 50,52 % planu, przeznaczono m.in. na:

- odłów bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne,
- opłata za pobyt psów w schronisku,
- zakup karmy dla bezdomnych kotów z terenu Gminy,
- utylizację dzikich zwierząt;
- zakup dwóch tablic informacyjnych;
- wycinka drzew i zakrzewienia na terenie Gminy Zagrodno.

W rozdziale wydatkowano 6.633,11 zł. tj. 98,57 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa:

- 1) Brochocin - Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego – 500,00 zł;
- 2) Radziechów - Zakup serca na nakrętki – 1.849,00 zł; oraz Wykonanie tablicy informacyjnej z numerem domu – 700,00 zł;
- 3) Wojciechów - Zakup paliwa do kosiarki – 976,79 zł;
- 4) Zagrodno - Zakup oleju opałowego oraz paliwa do kosiarki – 2.207,32 zł;
- 5) Zagrodno osiedle - Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów – 400,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
509 954,87	366 773,39	71,92	398 433,12	255 557,39	64,14	111 521,75	111 216,00	99,73

Środki na wydatki bieżące w kwocie 255.557,39 zł, co stanowi 64,14 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym opłaty za media, ubezpieczenie mienia,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów do napraw w wyniku awarii, na zadania z funduszu sołeckiego.

W rozdziale wydatkowano 116.891,70 zł tj. 99,66 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa:

- 1) Brochocin – 6.691,67 zł, z tego:
 - Zakup drabin – 1.324,00 zł;
 - Zakup wyposażenia do świetlicy – 2.667,67 zł;
 - Zakup grilla gazowego – 2.700,00 zł
- 2) Grodziec – 6.585,65 zł, z tego:
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze – 3.685,82 zł;
 - Zakup wyposażenia do świetlicy – 2.899,83 zł
- 3) Jadwisin – 4.670,00 zł, z tego:
 - Zakup i montaż rolet do świetlicy – 1.100,00 zł;
 - Zakup wyposażenia świetlicy – 3.570,00 zł
- 4) Łukaszów - Zakup telewizora wraz z akcesoriami – 3.998,97 zł;
- 5) Olszanica – 15.783,28 zł, z tego:
 - Wykonanie monitoringu – 8.345,55 zł;
 - Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej – 2.398,00 zł;
 - Zakup gastronomicznej kuchni gazowej do świetlicy – 5.039,73 zł;
- 6) Radziechów – 8.190,21 zł, z tego:
 - Zakup i montaż rolet do świetlicy – 6.210,00 zł;
 - Zakup ekspresu do kawy do świetlicy wiejskiej – 1.979,21 zł;
- 7) Uniejowice – 37.317,12 zł, z tego:
 - Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej – 60,00 zł;
 - Remont kanalizacji oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 31.700,00 zł;
 - Naprawa szafy chłodniczej w świetlicy wiejskiej – 853,60 zł;
 - Montaż kamer monitorujących obiekt świetlicy wiejskiej – 4.703,52 zł;
- 8) Wojciechów - Zakup i montaż drzwi do świetlicy – 4.950,00 zł;
- 9) Zagrodno – 11.563,24 zł, z tego:
 - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza – 9.563,24 zł;
 - Montaż zlewów – 2.000,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- 10) Zagrodno osiedle – 17.141,56 zł, z tego:
- Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej – 6.419,00 zł;
 - Wykonanie monitoringu – 8.345,55 zł;
 - Zakup wyposażenia świetlicy oraz materiałów budowlanych – 2.377,01 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 2023 roku w kwocie 111.216,00 zł i dotyczyły poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Fundusz Sołecki Jadwisin – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (10.000,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 10.000,00 zł;
2. Fundusz Sołecki Modlikowice - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach (20.000,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 20.000,00 zł;
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach (33.000,00 zł) - wykonanie limitu wydatków 33.000,00 zł;
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (15.900,00 zł) - wykonanie limitu wydatków 15.900,00 zł;
5. Fundusz Sołecki Zagrodno - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie (26.305,75 zł) – wykonanie limitu wydatków 26.000,00 zł;
6. Modernizacja traktorka koszącego – sołectwo Modlikowice (6.316,00 zł) – wykonanie limitu wydatków 6.316,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
305 778,42	297 640,40	97,34	305 778,42	297 640,40	97,34	0,00	0,00	0,00

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano w okresie sprawozdawczym dotację podmiotową w wysokości 295.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.140,40 zł na naprawę dachu i orynnowania na budynku biblioteki w Uniejowicach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
298 887,55	282 371,57	94,47	270 887,55	254 371,57	93,90	28 000,00	28 000,00	100,00

Środki w 157.778,32 zł wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy.

W rozdziale wydatkowano 96.593,25 zł tj. 99,70 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa:

- 1) Brochocin – 10.512,42 zł. z tego:
 - Zakup namiotu – 3.139,00 zł;
 - Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – 7.373,42 zł;
- 2) Grodziec - Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa – 18.469,03 zł;
- 3) Łukaszów - Spotkania integracyjne mieszkańców – 9.875,49 zł;
- 4) Modlikowice - Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa -7.483,58 zł;
- 5) Olszanica - Spotkania integracyjne mieszkańców – 11.193,77 zł;
- 6) Radziechów – 10.269,17 zł, z tego:
 - Organizacja imprez integracyjnych – 8.488,68 zł;
 - Zakup namiotu ogrodowego – 1.780,49 zł;
- 7) Uniejowice - Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa – 8.882,46 zł;
- 8) Wojciechów - Organizacja imprez integracyjnych – 6.373,68 zł;
- 9) Zagrodno – Spotkania integracyjne – 5.787,81 zł;
- 10) Zagrodno osiedle - Spotkania integracyjne mieszkańców – 7.745,84 zł;

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 28.000,00 zł na zakup iluminacji świątecznych.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
133 891,00	76 877,61	57,42	133 891,00	76 877,61	57,42	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Wydatki bieżące w wysokości 76.877,61 zł. (57,42 % planu) zostały wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, zatrudnienie animatora.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
225 000,00	180 000,00	80,00	225 000,00	180 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w kwocie 180.000,00 zł. (80% z planu) zostały przeznaczone na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach programu współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dotacje zostały przyznane w następujących kwotach dla:

- Klubu Sportowego „ Rdziechowanika” Radziechów – 40.000,00 zł,
- Klubu Sportowego „ Olimpia” Olszanica – 48.000,00 zł,
- Klubu Sportowego ” Orzeł” Zagrodno – 92.000,00 zł.

W ramach tego zadania dotacje są wydatkowane przez kluby sportowe m.in. na: opłaty sędziowskie, opłaty startowe i rejestracyjne, ubezpieczenia i składki, badania lekarskie, usługi transportowe, zakup sprzętu sportowego, zakup strojów piłkarskich i obuwia, wyposażenie boiska i szatni, wynagrodzenie opiekunów drużyn, wynagrodzenie gospodarzy obiektów, utrzymanie obiektów sportowych oraz wynajem obiektów sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
53 215,40	42 734,39	80,30	37 565,40	27 084,39	72,10	15 650,00	15 650,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Wydatki bieżące w wysokości 14.518,99 zł zostały wydatkowane na coroczne obowiązkowe przeglądy stanu placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

W rozdziale zrealizowano środki finansowe w wysokości 28.215,40 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa:

- 1) Łukaszów – Zakup bramki do piłki nożnej – 4.000,00 zł;
- 2) Olszanica – Zagospodarowanie terenu na boisku w Olszanicy – 6.469,00 zł;
- 3) Olszanica realizacja zadania inwestycyjnego – Zakup urządzeń na plac zabaw – 15.650,00 zł;
- 4) Zagrodno osiedle – Zakup stołu do ping-ponga – 2.096,40 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.554.703,28 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 731.721,07 zł;
- 2) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.864.818,21 zł;
- 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 958.164,00 zł

W trakcie roku budżetowego zmniejszono przychody budżetu o kwotę 3.802.249,50 zł, w tym z tytułu:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w o kwotę 3.313.956,05 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 488.293,45 zł
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 0,00 zł

w efekcie czego planowane przychody na koniec 2023 roku wynosiły 2.752.453,78 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 6.937.110,49 zł, w tym:

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 731.721,07 zł;
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 4.878.503,73 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 232.259,84 zł;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.094.625,85 zł.

W 2023 roku dokonano spłaty rat w łącznej kwocie 96.398,08 zł zobowiązania długoterminowego zaciągniętego w latach 2022-2023 roku z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2023 roku wynosił 1.970.800,26 zł w tym:

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz za dostawę towarów i usług – 1.103.217,43 zł;
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie" – 867.582,83 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonymi przez dostawców, a także z obowiązujących przepisów prawa.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 6.458.305,20 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.768.420,13 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 731.721,07 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 958.164,00 zł.

Dokonywane zmiany w ciągu 2023 roku zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zmniejszając, deficyt budżetowy o kwotę 3.802.249,50 zł do wysokości na dzień 31.12.2023 r. 2.656.055,70 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu była:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.454.464,08 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 469.870,55 zł;
- 3) zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 731.721,07 zł.

Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec 2023 r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 1.783.967,52 zł.

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIE.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości 3.478.614,57 zł, tj. 92,21 % planu, na które składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 3.716.041,28 zł, natomiast wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 3.443.936,94 zł, tj. 92,68 % planowanych kosztów.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne 933.264,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1.180.131,06 zł;
- zakup energii – 302.300,90 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r. wynosił -25.294,04 zł, stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. + 9.383,59 zł, przy środkach planowanych na poziomie 1.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 218.454,82 zł co stanowi 77,00 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 218.454,82 zł tj. 77,00 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z zostało przedstawione w tabeli nr 17.

VIII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH PROGRAMU „TRANSPORT NA SZCZEPIENIA, KOORDYNATOR, INFOLINIA DOT. COVID-19” W 2023 ROKU.

W dniu 31 grudnia 2021 roku Gmina Zagrodno otrzymała 500.000,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność". Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.), mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 8.210,06 zł., które zostały wprowadzone do planu przychodów budżetu 2023 roku i przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. na udzielenie Dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie i zapobieganie COVID, w tym zakup defibrylatora AED”

IX. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA PODSTAWIE ART.24 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU PALIW W 2023 ROKU.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane:
 - peletem drzewnym,
 - drewnem kawałkowym lub
 - innym rodzajem biomasy,
- 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
- 3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Otrzymane środki na wypłatę przedmiotowych dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W okresie sprawozdawczym Gmina Zagrodno otrzymała środki w wysokości 106.590,00 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 104.500,00 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 2.090,00 zł.

W 2023 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 104.510,20 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 104.500,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 10,20 zł.

Niewydatkowane środki na obsługę zadania w wysokości 2.079,80 zł zwrócono w 2023 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

X. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW WĘGLOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 R. O DODATKU WĘGLOWYM W 2023 ROKU.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługiwało gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. Na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

- a. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
- b. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,
- c. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Otrzymane środki na wypłatę przedmiotowych dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W okresie sprawozdawczym Gmina Zagrodno otrzymała środki w wysokości 440.640,00 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków węglowych – 432.000,00 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 8.640,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 438.139,80 zł, z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- na wypłatę dodatków węglowych – 432.000,00 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 6.139,80 zł.

Niewydatkowane środki na obsługę zadania w wysokości 2.500,20 zł zwrócono w 2023 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

XI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 ROKU.

Dodatek elektryczny ma na celu złagodzić skutki rosnących cen prądu w 2023 roku. Przysługiwał gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Wysokość dodatku została podzielona na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej. Odpowiednio jest to 1000 złotych przy zużyciu prądu na poziomie 5 MWh w 2021 roku i 1500 złotych powyżej 5 MWh.

Z jednorazowego dodatku elektrycznego mogły skorzystać gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkania lub domu, w tym także wykorzystujące pompę ciepła. Z rządowych szacunków wynika, że wsparcie w postaci finansowej ma trafić do 800 tysięcy gospodarstw domowych, a budżet na ten cel wynosi 1 mld złotych. W myśl obowiązujących przepisów prawnych gospodarstwem domowym określa się: - osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą, - osobę fizyczną i osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość dodatku do prądu zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej. W przypadku gospodarstw domowych, które korzystają z ogrzewania zasilanego prądem, w tym z pompy ciepła, ale ich zużycie nie przekroczyło w 2021 roku 5 MWh, otrzymają 1000 złotych wsparcia. Natomiast w przypadku gospodarstw domowych, które przekroczyły 5 MWh, dodatek będzie wynosił 1500 złotych. Aby uzyskać wyższą dopłatę, niezbędne będzie dołączenie do wniosku rozliczenia z zakładem energetycznym, który potwierdzi wysokość zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh w 2021 roku. Co istotne, kolejnym warunkiem uzyskania wsparcia finansowego ze strony Państwa, dla nieruchomości ogrzewanych pompą ciepła, piecem akumulacyjnym lub grzejnikami elektrycznymi, jest konieczność posiadania wpisu tych urządzeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Z danych CEEB musi wynikać, że główne źródło ogrzewania jest zasilane prądem. Bardzo ważne jest to, że gminy biorą pod uwagę zgłoszenia lub wpisy dokonane do 11 sierpnia 2022 roku. Późniejsza data może wystąpić

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

jedynie w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danego mieszkania lub domu jest zgłaszane po raz pierwszy. W praktyce oznacza to, że warunek ten spełnią osoby, które ukończyły budowę domu po 11 sierpnia 2022 roku i dokonają odpowiednich zgłoszeń dla pieców, pomp ciepła i grzejników elektrycznych do CEEB.

Otrzymane środki na wypłatę przedmiotowych dodatków pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W okresie sprawozdawczym Gmina Zagrodno otrzymała środki w wysokości 23.970,00 zł, z tego:

- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 23.500,00 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 470,00 zł.

Przyznane środki wydatkowane zostały na wypłatę dodatków w kwocie 23.500,00 zł, oraz kwotę 45,40 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z obsługą zleconego zadania Gminie.

Niewydatkowane środki na obsługę zadania w wysokości 424,60 zł zwrócono w 2023 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

XII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA REFUNDACJĘ PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ZGODNIE Z USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W 2023 R. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU GAZU W 2023 ROKU.

Uprawnionymi do zwrot podatku VAT za paliwo gazowe były gospodarstwa domowe, których:

- głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
 - kocioł gazowy,
 - bojler gazowy,
 - podgrzewacz gazowy przepływowy,
 - kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
- tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe i twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub
- wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, można złożyć jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku należy dołączyć opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

W okresie sprawozdawczym Gmina Zagrodno otrzymała środki w wysokości 64,30 zł, z tego:

- na wypłatę zwrotu podatku VAT dla gospodarstw domowych – 63,04 zł;
- na pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania – 1,26 zł.

Przyznane środki wydatkowane zostały na wypłatę zwrotu podatku VAT w kwocie 63,04 zł, nie wydatkowano kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z obsługą zleconego zadania Gminie.

Niewydatkowane środki na obsługę zadania w wysokości 1,26 zł zwrócono w 2023 roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

XIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAGRODNO ZA 2023 ROK.

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2023 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno została uchwalona przez Radę Gminy Zagrodno w dniu 20 grudnia 2022 roku uchwałą Nr LXIV.377.2022 na lata 2023-2032 wyrażała się kwotami:

DOCHODY BUDŻETOWE – 32.740.921,28 zł

- dochody bieżące - 19.685.984,00 zł
- dochody majątkowe - 13.054.937,28 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 39.199.226,48 zł

- wydatki bieżące - 21.264.843,53 zł
- wydatki majątkowe - 17.934.382,95 zł

Planowany deficyt budżetowy – 6.458.305,20 zł.

PRZYCHODY - 6.554.703,28 zł pochodzące z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.864.818,21 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 731.721,07 zł.
- tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 958.164,00 zł

ROZCHODY - 96.398,08 zł;

KWOTA DŁUGU - 867.582,83 zł.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **2,65 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,31 %**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych – **8,29 %** (uwzględniający plan na 31.09.2022 rok).

W okresie wykonywania 2023 r. wprowadzono zmiany do WPF :

- Uchwałą nr LXV.389.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2023 r.;
- Uchwałą nr LXVI.398.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2023 r.;
- Uchwałą nr LXVII.405.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2023 r.;
- Uchwałą nr LXVIII.415.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 maja 2023 r.;
- Uchwałą nr LXIX.417.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 15 czerwca 2023 r.;
- Uchwałą nr LXXII.444.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2023 r.;
- Uchwałą nr LXXIII.455.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 października 2023 r.;
- Uchwałą nr LXXIV.464.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2023 r.;

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet gminy na 2023 rok ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 31.12.2023 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 34.707.709,89 zł

- dochody bieżące - 24.664.076,11 zł.
- dochody majątkowe - 10.043.633,78 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 37.363.765,59 zł

- wydatki bieżące - 23.290.762,30 zł
- wydatki majątkowe - 14.073.003,29 zł

Planowany deficyt budżetowy – 2.656.055,70 zł.

PRZYCHODY - 2.752.453,78 zł pochodzące z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.550.862,16 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 469.870,55 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 731.721,07 zł.

ROZCHODY - **96.398,08 zł;**

KWOTA DŁUGU - **867.582,83 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **2,52 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,29%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **8,29 %** (uwzględniający plan na 30.09.2022 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2023-2032 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 20 grudnia 2022 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2023 ROKU

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r. wynosił 867.582,83 zł, przy planowanym zadłużeniu na 31.12.2023 r. w tej samej wysokości.

W okresie sprawozdawczym została zaciągnięta II transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie” w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 731.721,07 zł.

W 2023 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 96.398,08 zł.

W latach 2023-2032 planuje się rozchody budżetu w związku z zaciągnięciem w latach 2022-2023 pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 963.980,91 zł, z tego:

- w roku 2023 – 96.398,08 zł;
- w roku 2024 – 96.398,08 zł;
- w roku 2025 – 96.398,08 zł;
- w roku 2026 – 96.398,08 zł;
- w roku 2027 – 96.398,08 zł;
- w roku 2028 – 96.398,08 zł;
- w roku 2029 – 96.398,08 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

- w roku 2030 – 96.398,08 zł;
- w roku 2031 – 96.398,08 zł;
- w roku 2032 – 96.398,19 zł.

W związku z zaciągniętą w latach 2022-2023 pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie planowana kwota długu latach 2023-2032 przedstawia się następująco:

- w roku 2023 – 867.582,83 zł;
- w roku 2024 – 771.184,75 zł;
- w roku 2025 – 674.786,67 zł;
- w roku 2026 – 578.388,59 zł;
- w roku 2027 – 481.990,51 zł;
- w roku 2028 – 385.592,43 zł;
- w roku 2029 – 289.194,35 zł;
- w roku 2030 – 192.796,27 zł;
- w roku 2031 – 96.398,19 zł;
- w roku 2032 – 0,00 zł;

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był deficytem na koniec 2023 r. wyniósł 1.783.967,52 zł, podczas gdy plan roczny przewiduje deficyt w kwocie 2.656.055,70 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła na dzień 31.12.2023 r. 2.939.206,96 zł, czyli 214,02 % planu rocznego, który przewiduje nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.373.313,81 zł.

Wykonanie budżetu w 2023 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2023 jak i w latach 2023-2032.

2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, ZWANEJ DALEJ WPF

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:

1) Wydatki bieżące:

a) **Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w ramach środków europejskich – okres realizacji w latach 2026-2028 limit zobowiązań wynosi 993.408,72 zł, z tego:

2026 rok – 331.136,24 zł;

2027 rok – 331.136,24 zł;

2028 rok – 331.136,24 zł.

Gmina Zagrodno otrzymała dofinansowanie na budowę Żłobka gminnego ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Planowana data oddania do użytku obiektu to rok 2026, w związku z powyższym przyznane 3 letnie dofinansowanie kosztów funkcjonowania Żłobka będzie wykorzystane w latach 2026-2028.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2026 r.

2) Wydatki majątkowe:

a) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 2.717.942,55 zł, z tego:

2022 rok – 442.916,33 zł;

2023 rok – 2.275.026,22 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.673.924,25 zł, co stanowi 98,38 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Projekty, zadania pozostałe, w tym:

1) wydatki bieżące:

a) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Wojciechów, Brochocin) z okresem realizacji w latach 2021-2023 limit zobowiązań wynosi 196.800,00 zł, z tego:

2021 rok – 17.220,00 zł;

2022 rok – 30.996,00 zł;

2023 rok – 148.584,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 196.800,00 zł, co stanowi 100,00 % nakładów łącznie.

Zadanie w zrealizowane.

b) Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z krajowych środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w ramach krajowych środków europejskich – okres realizacji w latach 2026-2028 limit zobowiązań wynosi 210.431,28 zł, z tego:

2026 rok – 70.143,76 zł;

2027 rok – 70.143,76 zł;

2028 rok – 70.143,76 zł.

Gmina Zagrodno otrzymała dofinansowanie na budowę Żłobka gminnego ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Planowana data oddania do użytku obiektu to rok 2026, w związku z powyższym przyznane 3 letnie dofinansowanie kosztów funkcjonowania Żłobka będzie wykorzystane w latach 2026-2028.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2026 r.

2) wydatki majątkowe:

a) Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec okres realizacji w latach 2021-2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 692.889,00 zł, z tego poniesione w 2021 r. -2.000,00 zł, poniesione w 2022 roku - 35.889,00 zł; oraz do poniesienia w 2023 roku – 12.200,00 zł oraz w roku 2024 – 642.800,00 zł limit zobowiązań na 2023 rok stanowi kwotę 12.200,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 597.800,00 zł. - kwota ze wstępnej promesy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 48.811,40 zł, co stanowi 7,04 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

b) Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 99.729,99 zł, z tego poniesione w 2021 r. – 13.300,00 zł, poniesione w 2022 roku – 86.429,99 zł oraz w roku 2023 – 0,00 zł; limit zobowiązań na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wspólnego stanowiska organu uchwałodawczego i organu wykonawczego Gminy Zagrodno podjęto decyzję o likwidacji przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno” z uwagi na wysokie koszty związane z powstaniem Centrum i późniejszym utrzymaniem trwałości projektu przy równoczesnej realizacji szeregu zadań inwestycyjnych współfinansowanych m.in. Polskim Ładem, które to inwestycje są szczególnie ważne dla mieszkańców Gminy Zagrodno.

c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno okres realizacji w latach 2021-2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36.210,00 zł, z tego poniesione w 2021 r. -2.000,00 zł do poniesienia w 2023 roku – 0,00 zł oraz do poniesienia w 2024 roku – 34.210,00 zł; limit zobowiązań na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.000,00 zł, co stanowi 2,76 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

d) Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej okres realizacji w latach 2022-2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.656.266,68 zł, z tego poniesione w 2022 roku 12.000,00 zł, do poniesienia w 2023 roku – 2.324.101,34

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

zł, oraz w 2024 roku – 2.320.165,34 zł, limit zobowiązań na 2023 rok stanowi kwotę 2.234.101,34 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 4.113.297,61 zł.- kwota z promesy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 2.336.101,34 zł, co stanowi 50,17 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

e) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" wkład własny - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 1.164.832,54 zł, z tego: 2022 rok – 189.821,29 zł; 2023 rok – 975.011,25 zł.

Dokonano zmiany limitu w wyniku otrzymania zwiększenia środków z MFEOG na konieczne do wykonania prace w zakresie wzmocnienia więźby dachowej, na której posadowione są panele fotowoltaiczne oraz likwidacja ogniomuru na stropodachu. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie limitu wydatków, których źródłem finansowania były dochody własne gminy. W dniu 7.11.2023 r. Gmina Zagrodno otrzymała zwiększenie dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 1.148.267,72 zł, co stanowi 98,58 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

f) Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach – okres realizacji w latach 2023-2025 limit zobowiązań wynosi 13.600.000,00 zł, z tego: 2023 rok – 0,00 zł; 2024 rok – 6.800.000,00 zł; 2025 rok – 6.800.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 4.750.000,00 zł.- kwota z promesy.

Zmiana okresu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z wydłużoną procedurą uzyskania niezbędnych uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę, brak możliwości realizacji zadania w okresie 18 miesięcy. Proponowany nowy okres realizacji przedsięwzięcia przez wyłonionego wykonawcę będzie wynosił 30 miesięcy. Zmiana limitu zobowiązań tj. zwiększenie o kwotę 8.600.000,00 zł związane jest z otrzymaniem znacząco przewyższającej pierwotnie planowany budżet oferty na realizację zadania w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Źródłem finansowania zwiększonego limitu będą dochody własne gminy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

g) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa okres realizacji w latach 2022-2024 limit zobowiązań wynosi 810.756,50 zł, z tego:

2022 rok – 5.000,00 zł;

2023 rok – 241.726,95 zł.

2024 rok – 564.029,55 zł.

Zadanie w latach 2023-2024 zostanie sfinansowane z środków otrzymanych w 2021 r. w ramach uzupełniania subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zmniejszenie limitu związane jest z dostosowaniem planu do faktycznych planowanych wydatków wynikających z zawartych umów z wykonawcą.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 198.368,96 zł, co stanowi 24,47 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

h) Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Modlikowice - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 5.965.105,00 zł, z tego:

2022 rok – 30.012,00 zł;

2023 rok – 5.935.093,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 5.588.584,95 zł.- kwota z promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8322/PolskiLad z dnia 17 marca 2023 r. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań w związku z mniejszymi kosztami realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.965.105,00 zł, co stanowi 100,00 % nakładów łącznie.

Zadanie zakończone.

i) **Budowa Żłobka gminnego w miejscowości Zagrodno** – okres realizacji w latach 2023-2025 limit zobowiązań wynosi 3.140.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 11.100,00 zł;

2024 rok – 1.288.900,00 zł;

2025 rok – 1.840.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" w wysokości 1.628.020,04 zł, z tego z:

- Krajowego Programu Odbudowy w wysokości 1.434.480,00 zł;

- Budżetu państwa na finansowanie podatku VAT - 193.540,04 zł.;

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 11.070,00 zł, co stanowi 0,35 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji

j) **Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"** – okres realizacji w latach 2023-2024 limit zobowiązań 95.000,00 zł, z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

2023 rok – 0,00 zł

2024 rok – 95.000,00 zł.

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 93.100,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2024 r.

k) Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559" – okres realizacji w latach 2023-2024 limit zobowiązań 70.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł;

2024 rok – 70.000,00 zł.

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 68.600,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2024 r.

l) Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy" – okres realizacji w latach 2023 – 2024 limit zobowiązań 643.883,65 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł;

2024 rok – 643.883,65 zł.

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 631.005,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 r.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2024 r.

l) Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II – okres realizacji w latach 2023-2024 .limit zobowiązań 2.030.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł;

2024 rok – 2.030.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 1.960.000,00 zł.- kwota z wstępnej promesy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2024 r.

m) Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec – okres realizacji w latach 2023-2024, limit zobowiązań 500.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł

2024 rok – 500.000,00 zł

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2024 r.

n) Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające" – okres realizacji w latach 2023-2024, limit zobowiązań 233.700,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

2024 rok – 233.700,00 zł

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 229.026,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2024 r.

o) Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec – okres realizacji w latach 2023-2024, limit zobowiązań 150.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł

2024 rok – 150.000,00 zł

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 147.000,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2024 r.

p) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów okres realizacji w latach 2023-2026 .limit zobowiązań 4.279.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 20.000,00 zł;

2024 rok – 236.800,00 zł;

2025 rok – 1.995.200,00 zł;

2026 rok – 2.027.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 3.895.000,00 zł.- kwota z wstępnej promesy.

Jednostka realizująca: Urząd Gminy Zagrodno

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % nakładów łącznie.

Realizacja zadanie rozpocznie się w 2024 r.

Tabela nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok**Zbiornicze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 463 930,76	1 463 930,76	-	1 481 157,04	1 481 157,04	-	101,18	101,18	-
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	13 301,00	13 301,00	-	15 584,62	15 584,62	-	117,17	117,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	13 200,00	-	15 483,62	15 483,62	-	117,30	117,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101,00	101,00	-	101,00	101,00	-	100,00	100,00	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 450 629,76	1 450 629,76	-	1 465 572,42	1 465 572,42	-	101,03	101,03	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	-	137,92	137,92	-	3,56	3,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	27,60	27,60	-	-	-	-
		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	152 000,00	152 000,00	-	168 625,74	168 625,74	-	110,94	110,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332,00	332,00	-	1 103,99	1 103,99	-	332,53	332,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 912,82	7 912,82	-	9 169,25	9 169,25	-	115,88	115,88	-
		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	1 286 507,94	1 286 507,94	-	1 286 507,92	1 286 507,92	-	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	5 770 179,30	181 594,35	5 588 584,95	5 780 858,41	192 273,46	5 588 584,95	100,19	105,88	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	179 394,35	179 394,35	-	179 394,35	179 394,35	-	100,00	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	1 950,00	1 950,00	-	1 950,00	1 950,00	-	100,00	100,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 444,35	177 444,35	-	177 444,35	177 444,35	-	100,00	100,00	-
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	5 590 784,95	2 200,00	5 588 584,95	5 601 464,06	12 879,11	5 588 584,95	100,19	585,41	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 200,00	-	12 879,11	12 879,11	-	585,41	585,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 588 584,95	-	5 588 584,95	5 588 584,95	-	5 588 584,95	100,00	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 232,00	292 232,00	440 000,00	336 938,49	293 506,74	43 431,75	46,02	100,44	9,87
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	732 232,00	292 232,00	440 000,00	336 938,49	293 506,74	43 431,75	46,02	100,44	9,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 845,00	1 845,00	-	1 845,46	1 845,46	-	100,02	100,02	-
		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	290 387,00	290 387,00	-	289 564,65	289 564,65	-	99,72	99,72	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	-	440 000,00	43 431,75	-	43 431,75	9,87	-	9,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	877,12	877,12	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 219,51	1 219,51	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	47 484,38	47 484,38	-	41 526,48	41 526,48	-	87,45	87,45	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 733,00	28 733,00	-	26 498,14	26 498,14	-	92,22	92,22	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 733,00	28 733,00	-	26 491,94	26 491,94	-	92,20	92,20	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	6,20	6,20	-	-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 751,38	18 751,38	-	15 028,34	15 028,34	-	80,15	80,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	330,69	330,69	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 751,38	8 751,38	-	12 451,38	12 451,38	-	142,28	142,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	2 246,27	2 246,27	-	22,46	22,46	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 291,00	70 291,00	-	62 794,75	62 794,75	-	89,34	89,34	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 090,00	1 090,00	-	1 090,00	1 090,00	-	100,00	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	1 090,00	1 090,00	-	1 090,00	1 090,00	-	100,00	100,00	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	68 777,00	68 777,00	-	61 683,57	61 683,57	-	89,69	89,69	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 777,00	68 777,00	-	61 683,57	61 683,57	-	89,69	89,69	-
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	424,00	-	21,18	21,18	-	5,00	5,00	-
		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	424,00	424,00	-	21,18	21,18	-	5,00	5,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	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	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	51,70	51,70	-	-	-	-
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	-	-	-	51,70	51,70	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	51,70	51,70	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 113 596,99	11 113 596,99	-	11 405 474,69	11 405 474,69	-	102,63	102,63	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00	10 000,00	-	2 854,00	2 854,00	-	28,54	28,54	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-	2 854,00	2 854,00	-	28,54	28,54	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 282 024,00	5 282 024,00	-	5 401 120,22	5 401 120,22	-	102,25	102,25	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 433 800,00	4 433 800,00	-	4 538 621,69	4 538 621,69	-	102,36	102,36	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 500,00	769 500,00	-	767 227,00	767 227,00	-	99,70	99,70	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00	56 500,00	-	55 566,00	55 566,00	-	98,35	98,35	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00	12 800,00	-	14 147,09	14 147,09	-	110,52	110,52	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	14 728,00	14 728,00	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	-	208,00	208,00	-	325,00	325,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 360,00	9 360,00	-	10 622,44	10 622,44	-	113,49	113,49	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 606 400,00	2 606 400,00	-	2 801 942,62	2 801 942,62	-	107,50	107,50	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 800,00	774 800,00	-	909 906,94	909 906,94	-	117,44	117,44	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415 900,00	1 415 900,00	-	1 464 965,07	1 464 965,07	-	103,47	103,47	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 700,00	-	7 021,67	7 021,67	-	91,19	91,19	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	-	167 800,68	167 800,68	-	104,88	104,88	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	-	17 944,00	17 944,00	-	78,02	78,02	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	-	197 932,23	197 932,23	-	98,97	98,97	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	-	7 158,20	7 158,20	-	143,16	143,16	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-	28 739,40	28 739,40	-	143,70	143,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	470,43	470,43	-	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	251 944,99	251 944,99	-	236 329,85	236 329,85	-	93,80	93,80	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 285,99	9 285,99	-	9 285,99	9 285,99	-	100,00	100,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	-	9 998,00	9 998,00	-	99,98	99,98	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	170 000,00	-	154 129,80	154 129,80	-	90,66	90,66	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	-	54 821,60	54 821,60	-	99,68	99,68	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 659,00	7 659,00	-	8 094,46	8 094,46	-	105,69	105,69	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 963 228,00	2 963 228,00	-	2 963 228,00	2 963 228,00	-	100,00	100,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 902 377,00	2 902 377,00	-	2 902 377,00	2 902 377,00	-	100,00	100,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 851,00	60 851,00	-	60 851,00	60 851,00	-	100,00	100,00	-
758			Różne rozliczenia	6 710 116,20	6 699 202,56	10 913,64	6 719 126,09	6 708 212,45	10 913,64	100,13	100,13	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 252 155,00	3 252 155,00	-	3 252 155,00	3 252 155,00	-	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 252 155,00	3 252 155,00	-	3 252 155,00	3 252 155,00	-	100,00	100,00	-
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 813 509,20	1 813 509,20	-	1 813 509,20	1 813 509,20	-	100,00	100,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 813 509,20	1 813 509,20	-	1 813 509,20	1 813 509,20	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 322 404,00	1 322 404,00	-	1 322 404,00	1 322 404,00	-	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 404,00	1 322 404,00	-	1 322 404,00	1 322 404,00	-	100,00	100,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	322 048,00	311 134,36	10 913,64	331 057,89	320 144,25	10 913,64	102,80	102,90	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255 000,00	255 000,00	-	263 136,95	263 136,95	-	103,19	103,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 260,48	54 260,48	-	54 260,48	54 260,48	-	100,00	100,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 873,88	1 873,88	-	2 746,82	2 746,82	-	146,58	146,58	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 913,64	-	10 913,64	10 913,64	-	10 913,64	100,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 370 454,07	194 451,15	2 176 002,92	1 841 465,44	199 978,66	1 641 486,78	77,68	102,84	75,44
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 178 002,92	2 000,00	2 176 002,92	1 649 943,14	8 456,36	1 641 486,78	75,75	422,82	75,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	-	6 924,06	6 924,06	-	1 731,02	1 731,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	-	1 498,94	1 498,94	-	93,68	93,68	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	33,36	33,36	-	-	-	-
		6256	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	2 176 002,92	-	2 176 002,92	1 641 486,78	-	1 641 486,78	75,44	-	75,44
	80104		<i>Przedszkola</i>	117 692,00	117 692,00	-	116 733,67	116 733,67	-	99,19	99,19	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	8 509,98	8 509,98	-	85,10	85,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 692,00	107 692,00	-	107 692,00	107 692,00	-	100,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	531,69	531,69	-	-	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	33 484,95	33 484,95	-	33 484,95	33 484,95	-	100,00	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	33 484,95	33 484,95	-	33 484,95	33 484,95	-	100,00	100,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	41 274,20	41 274,20	-	41 303,68	41 303,68	-	100,07	100,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 182,20	3 182,20	-	3 211,68	3 211,68	-	100,93	100,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 092,00	19 092,00	-	19 092,00	19 092,00	-	100,00	100,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	40,96	40,96	-	-	-	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	40,96	40,96	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	40,96	40,96	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	511 487,00	511 487,00	-	495 237,87	495 237,87	-	96,82	96,82	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 031,00	17 031,00	-	16 742,58	16 742,58	-	98,31	98,31	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 031,00	17 031,00	-	16 742,58	16 742,58	-	98,31	98,31	-
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	133 527,00	133 527,00	-	128 125,68	128 125,68	-	95,95	95,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 527,00	133 527,00	-	128 125,68	128 125,68	-	95,95	95,95	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	183 633,00	183 633,00	-	181 656,88	181 656,88	-	98,92	98,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 633,00	183 633,00	-	181 656,88	181 656,88	-	98,92	98,92	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	130 696,00	130 696,00	-	132 709,73	132 709,73	-	101,54	101,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 618,73	1 618,73	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	395,00	395,00	-	-	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 696,00	130 696,00	-	130 696,00	130 696,00	-	100,00	100,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	46 600,00	46 600,00	-	36 003,00	36 003,00	-	77,26	77,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	46 600,00	-	36 003,00	36 003,00	-	77,26	77,26	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 904,30	858 904,30	-	567 477,15	567 477,15	-	66,07	66,07	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	858 904,30	858 904,30	-	567 477,15	567 477,15	-	66,07	66,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1 218,71	1 218,71	-	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	858 904,30	858 904,30	-	566 258,44	566 258,44	-	65,93	65,93	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	-	9 919,42	9 919,42	-	76,30	76,30	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	13 000,00	13 000,00	-	9 919,42	9 919,42	-	76,30	76,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	-	9 919,42	9 919,42	-	76,30	76,30	-
855			Rodzina	1 783 615,00	1 783 615,00	-	1 783 154,01	1 783 154,01	-	99,97	99,97	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 763 401,00	1 763 401,00	-	1 763 732,15	1 763 732,15	-	100,02	100,02	-
		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	1 723 000,00	1 723 000,00	-	1 716 721,41	1 716 721,41	-	99,64	99,64	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 401,00	40 401,00	-	40 401,00	40 401,00	-	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	6 609,74	6 609,74	-	-	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 414,00	1 414,00	-	621,86	621,86	-	43,98	43,98	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	1 414,00	1 414,00	-	621,86	621,86	-	43,98	43,98	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	18 800,00	-	100,00	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	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	18 800,00	-	100,00	100,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 752,47	1 394 620,20	1 828 132,27	3 016 469,42	1 188 337,15	1 828 132,27	93,60	85,21	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 377 011,00	1 377 011,00	-	1 171 901,18	1 171 901,18	-	85,10	85,10	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00	1 364 350,00	-	1 152 048,67	1 152 048,67	-	84,44	84,44	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 833,00	4 833,00	-	9 346,18	9 346,18	-	193,38	193,38	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 614,00	4 614,00	-	7 133,93	7 133,93	-	154,61	154,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	75,52	75,52	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 214,00	3 214,00	-	3 214,43	3 214,43	-	100,01	100,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	82,45	82,45	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 828 132,27	-	1 828 132,27	1 828 132,27	-	1 828 132,27	100,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27		1 828 132,27	1 828 132,27	-	1 828 132,27	100,00	-	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 200,00	-	3 026,65	3 026,65	-	72,06	72,06	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	-	3 026,65	3 026,65	-	72,06	72,06	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	0,12	0,12	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	0,12	0,12	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 409,20	13 409,20	-	13 409,20	13 409,20	-	100,00	100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 409,20	13 409,20	-	13 409,20	13 409,20	-	100,00	100,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 278,42	60 278,42	-	83 033,87	83 033,87	-	137,75	137,75	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	-	69 183,42	69 183,42	-	138,37	138,37	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	-	68 207,84	68 207,84	-	136,42	136,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	12,24	12,24	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	963,34	963,34	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	10 278,42	10 278,42	-	10 598,42	10 598,42	-	103,11	103,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 278,42	10 278,42	-	10 598,42	10 598,42	-	103,11	103,11	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	3 252,03	3 252,03	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 252,03	3 252,03	-	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM				34 728 521,89	24 684 888,11	10 043 633,78	33 624 925,79	24 512 376,40	9 112 549,39	96,82	99,30	90,73

Tabela nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysezczanie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianach	1 781 555,89	1 394 828,94	1 394 828,94	15 780,60	1 379 048,34	-	-	-	-	-	386 726,95	386 726,95	-	-	-
				Wykonanie	1 693 414,25	1 394 823,85	1 394 823,85	15 780,60	1 379 043,25	-	-	-	-	-	298 590,40	298 590,40	-	-	-
				% wyk/planu	95,05	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	77,21	77,21	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	Plan po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	Plan po zmianach	43 707,00	43 707,00	43 707,00	-	43 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	43 707,00	43 707,00	43 707,00	-	43 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan po zmianach	43 707,00	43 707,00	43 707,00	-	43 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	43 707,00	43 707,00	43 707,00	-	43 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Plan po zmianach	8 079,00	8 079,00	8 079,00	-	8 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	8 078,99	8 078,99	8 078,99	-	8 078,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	8 079,00	8 079,00	8 079,00	-	8 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	8 078,99	8 078,99	8 078,99	-	8 078,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan po zmianach	124 035,00	39 035,00	39 035,00	-	39 035,00	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-
				Wykonanie	87 810,43	39 029,94	39 029,94	-	39 029,94	-	-	-	-	-	48 780,49	48 780,49	-	-	-
				% wyk/planu	70,79	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	57,39	57,39	-	-	-
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	4 035,00	4 035,00	4 035,00	-	4 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 029,94	4 029,94	4 029,94	-	4 029,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,87	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-
				Wykonanie	48 780,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 780,49	48 780,49	-	-	-
				% wyk/planu	57,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,39	57,39	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan po zmianach	301 726,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 726,95	301 726,95	-	-	-
				Wykonanie	249 809,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 809,91	249 809,91	-	-	-
				% wyk/planu	82,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,79	82,79	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	241 726,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241 726,95	241 726,95	-	-	-
				Wykonanie	196 525,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196 525,96	196 525,96	-	-	-
				% wyk/planu	81,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,30	81,30	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianach	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-
				Wykonanie	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	25 000,00 18 283,95 73,14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	25 000,00 18 283,95 73,14	25 000,00 18 283,95 73,14	- - -	- - -	- - -		
	01095		Pozostała działalność	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	1 286 507,94 1 286 507,92 100,00	1 286 507,94 1 286 507,92 100,00	1 286 507,94 1 286 507,92 100,00	15 780,60 15 780,60 100,00	1 270 727,34 1 270 727,32 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	13 200,00 13 200,00 100,00	13 200,00 13 200,00 100,00	13 200,00 13 200,00 100,00	13 200,00 13 200,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	2 257,20 2 257,20 100,00	2 257,20 2 257,20 100,00	2 257,20 2 257,20 100,00	2 257,20 2 257,20 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	323,40 323,40 100,00	323,40 323,40 100,00	323,40 323,40 100,00	323,40 323,40 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	7 021,92 7 021,92 100,00	7 021,92 7 021,92 100,00	7 021,92 7 021,92 100,00	- - -	7 021,92 7 021,92 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	2 423,13 2 423,13 100,00	2 423,13 2 423,13 100,00	2 423,13 2 423,13 100,00	- - -	2 423,13 2 423,13 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	1 261 282,29 1 261 282,27 100,00	1 261 282,29 1 261 282,27 100,00	1 261 282,29 1 261 282,27 100,00	- - -	1 261 282,29 1 261 282,27 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
600			Transport i łączność	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	6 588 212,50 6 539 826,69 99,27	546 634,50 536 599,29 98,16	296 805,25 286 770,04 96,62	- - -	296 805,25 286 770,04 96,62	249 829,25 249 829,25 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	6 041 578,00 6 003 227,40 99,37	6 041 578,00 6 003 227,40 99,37	- - -	- - -	- - -	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	251 779,25 251 779,25 100,00	251 779,25 251 779,25 100,00	1 950,00 1 950,00 100,00	- - -	1 950,00 1 950,00 100,00	249 829,25 249 829,25 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	249 829,25 249 829,25 100,00	249 829,25 249 829,25 100,00	- - -	- - -	- 249 829,25 100,00	249 829,25 249 829,25 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	1 950,00 1 950,00 100,00	1 950,00 1 950,00 100,00	1 950,00 1 950,00 100,00	- - -	1 950,00 1 950,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	3 384 307,00 3 384 019,00 99,99	3 600,00 3 600,00 100,00	3 600,00 3 600,00 100,00	- - -	3 600,00 3 600,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 380 707,00 3 380 419,00 99,99	3 380 707,00 3 380 419,00 99,99	- - -	- - -	- - -	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	3 600,00 3 600,00 100,00	3 600,00 3 600,00 100,00	3 600,00 3 600,00 100,00	- - -	3 600,00 3 600,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	205 074,55 204 786,55 99,86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	205 074,55 204 786,55 99,86	205 074,55 204 786,55 99,86	- - -	- - -	- - -	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	3 175 632,45 3 175 632,45 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 175 632,45 3 175 632,45 100,00	3 175 632,45 3 175 632,45 100,00	- - -	- - -	- - -	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie obciążenie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
60016			Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	20 725,82	20 725,82	20 725,82	-	20 725,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	90,11	90,11	90,11	-	90,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	20 725,82	20 725,82	20 725,82	-	20 725,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	90,11	90,11	90,11	-	90,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
60017		Drogi wewnętrzne	Plan po zmianach	2 872 841,25	248 255,25	248 255,25	-	248 255,25	-	-	-	-	-	2 624 586,00	2 624 586,00	-	-	-				
			Wykonanie	2 863 302,82	240 494,42	240 494,42	-	240 494,42	-	-	-	-	-	2 622 808,40	2 622 808,40	-	-	-				
			% wyk/planu	99,67	96,87	96,87	-	96,87	-	-	-	-	-	99,93	99,93	-	-	-				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	49 755,25	49 755,25	49 755,25	-	49 755,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	47 044,98	47 044,98	47 044,98	-	47 044,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	94,55	94,55	94,55	-	94,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4270		Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	75,00	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	190 500,00	190 500,00	190 500,00	-	190 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	187 449,44	187 449,44	187 449,44	-	187 449,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	98,40	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	211 633,50	-	-	-	-	-	-	-	-	211 633,50	211 633,50	-	-	-	-				
			Wykonanie	209 855,90	-	-	-	-	-	-	-	-	209 855,90	209 855,90	-	-	-	-				
			% wyk/planu	99,16	-	-	-	-	-	-	-	-	99,16	99,16	-	-	-	-				
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach	2 412 952,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2 412 952,50	2 412 952,50	-	-	-	-				
			Wykonanie	2 412 952,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2 412 952,50	2 412 952,50	-	-	-	-				
			% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-				
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	19 999,80	19 999,80	19 999,80	-	19 999,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	19 999,80	19 999,80	19 999,80	-	19 999,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
60095		Pozostała działalność	Plan po zmianach	36 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 285,00	36 285,00	-	-	-				
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan po zmianach	36 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 285,00	36 285,00	-	-	-				
			Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	256 110,00	256 110,00	256 110,00	8 300,00	247 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	210 068,68	210 068,68	210 068,68	2 390,40	207 678,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	82,02	82,02	82,02	28,80	83,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	256 110,00	256 110,00	256 110,00	8 300,00	247 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	210 068,68	210 068,68	210 068,68	2 390,40	207 678,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	82,02	82,02	82,02	28,80	83,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	2 390,40	2 390,40	2 390,40	2 390,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	28,80	28,80	28,80	28,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Wykonanie	849,00	849,00	849,00	-	849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/planu	12,67	12,67	12,67	-	12,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie obciążenie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	183 410,00 154 995,57 84,51	183 410,00 154 995,57 84,51	183 410,00 154 995,57 84,51	- - -	183 410,00 154 995,57 84,51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	10 000,00 7 501,14 75,01	10 000,00 7 501,14 75,01	10 000,00 7 501,14 75,01	- - -	10 000,00 7 501,14 75,01	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	40 700,00 37 588,00 92,35	40 700,00 37 588,00 92,35	40 700,00 37 588,00 92,35	- - -	40 700,00 37 588,00 92,35	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	3 000,00 2 983,00 99,43	3 000,00 2 983,00 99,43	3 000,00 2 983,00 99,43	- - -	3 000,00 2 983,00 99,43	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	4 000,00 3 761,57 94,04	4 000,00 3 761,57 94,04	4 000,00 3 761,57 94,04	- - -	4 000,00 3 761,57 94,04	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
710			Działalność usługowa	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	196 051,00 188 383,40 96,09	196 051,00 188 383,40 96,09	196 051,00 188 383,40 96,09	1 097,75 1 097,51 99,98	194 953,25 187 285,89 96,07	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	190 051,00 183 814,51 96,72	190 051,00 183 814,51 96,72	190 051,00 183 814,51 96,72	1 097,75 1 097,51 99,98	188 953,25 182 717,00 96,70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	85,50 85,50 100,00	85,50 85,50 100,00	85,50 85,50 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	12,25 12,25 100,00	12,25 12,25 100,00	12,25 12,25 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	1 000,00 999,76 99,98	1 000,00 999,76 99,98	1 000,00 999,76 99,98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	188 953,25 182 717,00 96,70	188 953,25 182 717,00 96,70	188 953,25 182 717,00 96,70	- - -	188 953,25 182 717,00 96,70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
	71035		Cmentarze	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	6 000,00 4 568,89 76,15	6 000,00 4 568,89 76,15	6 000,00 4 568,89 76,15	- - -	6 000,00 4 568,89 76,15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	6 000,00 4 568,89 76,15	6 000,00 4 568,89 76,15	6 000,00 4 568,89 76,15	- - -	6 000,00 4 568,89 76,15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
750			Administracja publiczna	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	4 990 232,86 4 726 270,35 94,71	4 875 472,86 4 622 662,05 94,81	4 466 325,38 4 221 450,91 94,52	3 355 672,00 3 298 927,35 98,31	1 110 653,38 922 523,56 83,06	- - -	378 860,00 370 923,66 97,91	30 287,48 30 287,48 100,00	- - -	114 760,00 103 608,30 90,28	114 760,00 103 608,30 90,28	- - -	- - -				
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	33 533,00 26 491,94 79,00	33 533,00 26 491,94 79,00	33 533,00 26 491,94 79,00	33 533,00 26 491,94 79,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	27 164,00 21 289,42 78,37	27 164,00 21 289,42 78,37	27 164,00 21 289,42 78,37	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie obciążenie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	3 988,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 967,45	2 967,45	2 967,45	2 967,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	74,41	74,41	74,41	74,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	572,00	572,00	572,00	572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	426,07	426,07	426,07	426,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	74,49	74,49	74,49	74,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	372 871,00	372 871,00	90 211,00	-	90 211,00	-	282 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	368 027,33	368 027,33	89 436,75	-	89 436,75	-	278 590,58	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	98,70	98,70	99,14	-	99,14	-	98,56	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	282 660,00	282 660,00	-	-	-	-	282 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	278 590,58	278 590,58	-	-	-	-	278 590,58	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	98,56	98,56	-	-	-	-	98,56	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	6 411,00	6 411,00	6 411,00	-	6 411,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 966,84	5 966,84	5 966,84	-	5 966,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	93,07	93,07	93,07	-	93,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	913,28	913,28	913,28	-	913,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	91,33	91,33	91,33	-	91,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	81 900,00	81 900,00	81 900,00	-	81 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	81 770,63	81 770,63	81 770,63	-	81 770,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,84	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	786,00	786,00	786,00	-	786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	87,33	87,33	87,33	-	87,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	4 271 128,86	4 156 368,86	4 109 081,38	3 257 639,00	851 442,38	-	17 000,00	30 287,48	-	-	114 760,00	114 760,00	-	-	-
				Wykonanie	4 059 930,64	3 956 322,34	3 912 901,78	3 209 808,29	703 093,49	-	13 133,08	30 287,48	-	-	103 608,30	103 608,30	-	-	-
				% wyk/planu	95,06	95,19	95,23	98,53	82,58	-	77,25	100,00	-	-	90,28	90,28	-	-	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Plan po zmianach	3 733,95	3 733,95	-	-	-	-	-	3 733,95	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 733,95	3 733,95	-	-	-	-	-	3 733,95	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	13 133,08	13 133,08	-	-	-	-	13 133,08	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	77,25	77,25	-	-	-	-	77,25	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	2 564 188,00	2 564 188,00	2 564 188,00	2 564 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 544 865,89	2 544 865,89	2 544 865,89	2 544 865,89	-	-	-	2 544 865,89	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,25	99,25	99,25	99,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	168 403,00	168 403,00	168 403,00	168 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	168 402,22	168 402,22	168 402,22	168 402,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	446 548,00	446 548,00	446 548,00	446 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	419 038,90	419 038,90	419 038,90	419 038,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	93,84	93,84	93,84	93,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	56 162,49	56 162,49	56 162,49	56 162,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,40	99,40	99,40	99,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan po zmianach	17,00	17,00	17,00	-	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	17,00	17,00	17,00	-	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	21 338,79	21 338,79	21 338,79	21 338,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	96,99	96,99	96,99	96,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	157 076,00	157 076,00	157 076,00	-	157 076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	115 443,16	115 443,16	115 443,16	-	115 443,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	73,50	73,50	73,50	-	73,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	14 853,52	14 853,52	-	-	-	-	-	14 853,52	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	14 853,52	14 853,52	-	-	-	-	-	14 853,52	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 612,80	2 612,80	2 612,80	-	2 612,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	52,26	52,26	52,26	-	52,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	29 219,07	29 219,07	29 219,07	-	29 219,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	55,13	55,13	55,13	-	55,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	64 051,38	64 051,38	64 051,38	-	64 051,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	60 090,58	60 090,58	60 090,58	-	60 090,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	93,82	93,82	93,82	-	93,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	4 553,00	4 553,00	4 553,00	-	4 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	75,88	75,88	75,88	-	75,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	401 500,00	401 500,00	401 500,00	-	401 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	348 638,67	348 638,67	348 638,67	-	348 638,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	86,83	86,83	86,83	-	86,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	11 700,01	11 700,01	-	-	-	-	-	11 700,01	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	11 700,01	11 700,01	-	-	-	-	-	11 700,01	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	3 458,38	3 458,38	3 458,38	-	3 458,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	69,17	69,17	69,17	-	69,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	21 512,61	21 512,61	21 512,61	-	21 512,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	82,74	82,74	82,74	-	82,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	22 521,44	22 521,44	22 521,44	-	22 521,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	75,07	75,07	75,07	-	75,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	46 564,00	46 564,00	46 564,00	-	46 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	45 762,75	45 762,75	45 762,75	-	45 762,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	98,28	98,28	98,28	-	98,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	2 234,00	2 234,00	2 234,00	-	2 234,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 853,28	1 853,28	1 853,28	-	1 853,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	82,96	82,96	82,96	-	82,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	13 589,28	13 589,28	13 589,28	-	13 589,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	90,60	90,60	90,60	-	90,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	33 821,47	33 821,47	33 821,47	-	33 821,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	84,55	84,55	84,55	-	84,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	114 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 760,00	114 760,00	-	-	-		
				Wykonanie	103 608,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 608,30	103 608,30	-	-	-		
				% wyk/planu	90,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,28	90,28	-	-	-		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	117 653,42	117 653,42	117 653,42	-	117 653,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	90,50	90,50	90,50	-	90,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	4 988,91	4 988,91	4 988,91	-	4 988,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	49,89	49,89	49,89	-	49,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	112 664,51	112 664,51	112 664,51	-	112 664,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	93,89	93,89	93,89	-	93,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		75095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	182 700,00	182 700,00	103 500,00	64 500,00	39 000,00	-	79 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	154 167,02	154 167,02	74 967,02	62 627,12	12 339,90	-	79 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	84,38	84,38	72,43	97,10	31,64	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	79 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	79 200,00	79 200,00	-	-	-	-	79 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	57 897,62	57 897,62	57 897,62	57 897,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,82	99,82	99,82	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	6 478,00	6 478,00	6 478,00	6 478,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	4 729,50	4 729,50	4 729,50	4 729,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	73,01	73,01	73,01	73,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	12 339,90	12 339,90	12 339,90	-	12 339,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	49,36	49,36	49,36	-	49,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	70 291,00	70 291,00	37 651,00	13 756,87	23 894,13	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	62 794,75	62 794,75	30 154,75	12 462,35	17 692,40	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	89,34	89,34	80,09	90,59	74,04	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 089,10	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 089,10	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	155,78	155,78	155,78	155,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	155,78	155,78	155,78	155,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie obciążenie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	22,32	22,32	22,32	22,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	22,32	22,32	22,32	22,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	911,00	911,00	911,00	911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	911,00	911,00	911,00	911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	0,90	0,90	0,90	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	0,90	0,90	0,90	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Plan po zmianach	68 777,00	68 777,00	36 137,00	12 667,77	23 469,23	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	61 683,57	61 683,57	29 043,57	11 373,25	17 670,32	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	89,69	89,69	80,37	89,78	75,29	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	32 640,00	32 640,00	-	-	-	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	32 640,00	32 640,00	-	-	-	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	1 817,56	1 817,56	1 817,56	1 817,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie	1 501,21	1 501,21	1 501,21	1 501,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	82,59	82,59	82,59	82,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	221,21	221,21	221,21	221,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wykonanie	193,04	193,04	193,04	193,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	87,27	87,27	87,27	87,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykonanie	9 679,00	9 679,00	9 679,00	9 679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	91,06	91,06	91,06	91,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	17 969,23	17 969,23	17 969,23	-	17 969,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	16 335,90	16 335,90	16 335,90	-	16 335,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	90,91	90,91	90,91	-	90,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	Wykonanie	538,00	538,00	538,00	-	538,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	53,80	53,80	53,80	-	53,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	556,42	556,42	556,42	-	556,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	15,90	15,90	15,90	-	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wykonanie	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	48,00	48,00	48,00	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	424,00	424,00	424,00	-	424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Wykonanie	21,18	21,18	21,18	21,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	5,00	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	424,00	424,00	424,00	-	424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	21,18	21,18	21,18	21,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	5,00	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752				Obrona narodowa	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wykonanie		200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/planu		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie Źródlenie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	1 288 684,83	662 234,83	372 784,83	40 475,00	332 309,83	124 450,00	165 000,00	-	-	-	626 450,00	626 450,00	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 078 818,32	452 838,32	220 546,32	35 834,44	184 711,88	95 450,00	136 842,00	-	-	-	625 980,00	625 980,00	-	-	-	-	
				% wyk/planu	83,71	68,38	59,16	88,53	55,58	76,70	82,93	-	-	-	99,92	99,92	-	-	-	-	
				Plan po zmianach	1 280 684,83	654 234,83	364 784,83	40 475,00	324 309,83	124 450,00	165 000,00	-	-	-	626 450,00	626 450,00	-	-	-	-	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	Wykonanie	1 074 245,18	448 265,18	215 973,18	35 834,44	180 138,74	95 450,00	136 842,00	-	-	-	625 980,00	625 980,00	-	-	-	-	
				% wyk/planu	83,88	68,52	59,21	88,53	55,55	76,70	82,93	-	-	-	99,92	99,92	-	-	-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan po zmianach	124 450,00	124 450,00	-	-	-	124 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	95 450,00	95 450,00	-	-	-	95 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	76,70	76,70	-	-	-	76,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	136 842,00	136 842,00	-	-	-	-	136 842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	82,93	82,93	-	-	-	-	82,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 299,70	1 299,70	1 299,70	1 299,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	86,65	86,65	86,65	86,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	215,00	215,00	215,00	215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	89,64	89,64	89,64	89,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	41,69	41,69	41,69	41,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	38 760,00	38 760,00	38 760,00	38 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	34 445,10	34 445,10	34 445,10	34 445,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	88,87	88,87	88,87	88,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	90 611,43	90 611,43	90 611,43	-	90 611,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	50 813,44	50 813,44	50 813,44	-	50 813,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	56,08	56,08	56,08	-	56,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	126,30	126,30	126,30	-	126,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	6,32	6,32	6,32	-	6,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	98 400,00	98 400,00	98 400,00	-	98 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	51 996,84	51 996,84	51 996,84	-	51 996,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	52,84	52,84	52,84	-	52,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	393,60	393,60	393,60	-	393,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	1,31	1,31	1,31	-	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	20 782,00	20 782,00	20 782,00	-	20 782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	83,13	83,13	83,13	-	83,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	43 598,40	43 598,40	43 598,40	-	43 598,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	26 757,91	26 757,91	26 757,91	-	26 757,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	61,37	61,37	61,37	-	61,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	701,28	701,28	701,28	-	701,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	70,13	70,13	70,13	-	70,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	33 200,00	33 200,00	33 200,00	-	33 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	28 110,89	28 110,89	28 110,89	-	28 110,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	84,67	84,67	84,67	-	84,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	456,48	456,48	456,48	-	456,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	91,30	91,30	91,30	-	91,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	77 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	-	-	-
				Wykonanie	77 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	549 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549 450,00	549 450,00	-	-	-
				Wykonanie	548 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548 980,00	548 980,00	-	-	-
				% wyk/planu	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,91	99,91	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	676,50	676,50	676,50	-	676,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	22,55	22,55	22,55	-	22,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	676,50	676,50	676,50	-	676,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	22,55	22,55	22,55	-	22,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 896,64	3 896,64	3 896,64	-	3 896,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	77,93	77,93	77,93	-	77,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 896,64	3 896,64	3 896,64	-	3 896,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	77,93	77,93	77,93	-	77,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	757		Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	50 145,42	50 145,42	-	-	-	-	-	-	-	50 145,42	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	50,15	50,15	-	-	-	-	-	-	-	50,15	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	50 145,42	50 145,42	-	-	-	-	-	-	-	50 145,42	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	50,15	50,15	-	-	-	-	-	-	-	50,15	-	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
				Wykonanie	50 145,42	50 145,42	-	-	-	-	-	-	-	50 145,42	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	50,15	50,15	-	-	-	-	-	-	-	50,15	-	-	-	-	-
	758		Różne rozliczenia	Plan po zmianach	113 500,00	113 500,00	113 500,00	-	113 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	113 500,00	113 500,00	113 500,00	-	113 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	Plan po zmianach	113 500,00	113 500,00	113 500,00	-	113 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801		Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	10 547 241,37	6 859 009,12	6 529 691,12	4 818 895,67	1 710 795,45	-	329 318,00	-	-	-	3 688 232,25	3 688 232,25	2 275 026,22	-	-
				Wykonanie	10 412 991,76	6 785 416,16	6 457 798,95	4 801 925,12	1 655 873,83	-	327 617,21	-	-	-	3 627 575,60	3 627 575,60	2 231 007,92	-	-
				% wyk/planu	98,73	98,93	98,90	99,65	96,79	-	99,48	-	-	-	98,36	98,36	98,07	-	-
	80101		Skoly podstawowe	Plan po zmianach	7 351 100,52	4 086 063,05	3 846 303,05	3 353 209,05	493 094,00	-	239 760,00	-	-	-	3 265 037,47	3 265 037,47	2 275 026,22	-	-
				Wykonanie	7 251 813,61	4 047 382,29	3 807 927,56	3 344 072,41	463 855,15	-	239 454,73	-	-	-	3 204 431,32	3 204 431,32	2 231 007,92	-	-
				% wyk/planu	98,65	99,05	99,00	99,73	94,07	-	99,87	-	-	-	98,14	98,14	98,07	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie chłonie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	213 885,00 213 579,73 99,86	213 885,00 213 579,73 99,86	- - -	- - -	- - -	- - -	213 885,00 213 579,73 99,86	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	25 875,00 25 875,00 100,00	25 875,00 25 875,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	25 875,00 25 875,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	633 133,00 633 086,45 99,99	633 133,00 633 086,45 99,99	633 133,00 633 086,45 99,99	633 133,00 633 086,45 99,99	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	51 083,00 51 082,16 100,00	51 083,00 51 082,16 100,00	51 083,00 51 082,16 100,00	51 083,00 51 082,16 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	498 921,05 498 828,08 99,98	498 921,05 498 828,08 99,98	498 921,05 498 828,08 99,98	498 921,05 498 828,08 99,98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	49 310,00 49 269,77 99,92	49 310,00 49 269,77 99,92	49 310,00 49 269,77 99,92	49 310,00 49 269,77 99,92	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	14 720,00 12 770,40 86,76	14 720,00 12 770,40 86,76	14 720,00 12 770,40 86,76	14 720,00 12 770,40 86,76	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	53 400,00 51 606,02 96,64	53 400,00 51 606,02 96,64	53 400,00 51 606,02 96,64	53 400,00 51 606,02 96,64	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	7 750,00 7 651,24 98,73	7 750,00 7 651,24 98,73	7 750,00 7 651,24 98,73	7 750,00 7 651,24 98,73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	148 324,00 147 054,09 99,14	148 324,00 147 054,09 99,14	148 324,00 147 054,09 99,14	148 324,00 147 054,09 99,14	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	6 500,00 5 742,39 88,34	6 500,00 5 742,39 88,34	6 500,00 5 742,39 88,34	6 500,00 5 742,39 88,34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	1 500,00 1 267,00 84,47	1 500,00 1 267,00 84,47	1 500,00 1 267,00 84,47	1 500,00 1 267,00 84,47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -				
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	121 070,00 96 869,23 80,01	121															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	119 464,00	119 464,00	119 464,00	-	119 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	119 464,00	119 464,00	119 464,00	-	119 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	2 522,00	2 522,00	2 522,00	-	2 522,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 108,96	2 108,96	2 108,96	-	2 108,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	83,62	83,62	83,62	-	83,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4580	Pozostałe odsetki	Plan po zmianach	1 564,00	1 564,00	1 564,00	-	1 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 563,13	1 563,13	1 563,13	-	1 563,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 999,60	4 999,60	4 999,60	-	4 999,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 246,05	1 246,05	1 246,05	1 246,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	92,30	92,30	92,30	92,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan po zmianach	25,00	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	24,15	24,15	24,15	24,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	96,60	96,60	96,60	96,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan po zmianach	1 945 193,00	1 945 193,00	1 945 193,00	1 945 193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 938 291,59	1 938 291,59	1 938 291,59	1 938 291,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	99,65	99,65	99,65	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan po zmianach	159 474,00	159 474,00	159 474,00	159 474,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	159 473,76	159 473,76	159 473,76	159 473,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	990 011,25	-	-	-	-	-	-	-	-	990 011,25	990 011,25	-	-	-	-	
				Wykonanie	973 423,40	-	-	-	-	-	-	-	-	973 423,40	973 423,40	-	-	-	-	
				% wyk/planu	98,32	-	-	-	-	-	-	-	-	98,32	98,32	-	-	-	-	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	2 275 026,22	-	-	-	-	-	-	-	-	2 275 026,22	2 275 026,22	2 275 026,22	-	-	-	
				Wykonanie	2 231 007,92	-	-	-	-	-	-	-	-	2 231 007,92	2 231 007,92	2 231 007,92	-	-	-	
				% wyk/planu	98,07	-	-	-	-	-	-	-	-	98,07	98,07	98,07	-	-	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	67 793,00	67 793,00	61 743,00	51 243,00	10 500,00	-	-	6 050,00	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	66 233,96	66 233,96	60 911,96	50 412,60	10 499,36	-	-	5 322,00	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	97,70	97,70	98,65	98,38	99,99	-	-	87,97	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 072,00	3 072,00	-	-	-	-	-	3 072,00	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	80,84	80,84	-	-	-	-	-	80,84	-	-	-	-	-	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 600,71	6 600,71	6 600,71	6 600,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	99,71	99,71	99,71	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 156,69	1 156,69	1 156,69	1 156,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	87,43	87,43	87,43	87,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie obciążenie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	5 489,00	5 489,00	5 489,00	-	5 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	5 488,36	5 488,36	5 488,36	-	5 488,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	2 417,00	2 417,00	2 417,00	-	2 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 417,00	2 417,00	2 417,00	-	2 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	2 594,00	2 594,00	2 594,00	-	2 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 594,00	2 594,00	2 594,00	-	2 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	0,91	0,91	0,91	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	42 654,29	42 654,29	42 654,29	42 654,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	98,74	98,74	98,74	98,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80104		Przedszkola	Plan po zmianach	2 019 321,25	1 596 126,47	1 545 751,47	892 203,00	653 548,47	-	50 375,00	-	-	-	423 194,78	423 194,78	-	-		
				Wykonanie	1 995 143,37	1 571 999,09	1 521 638,12	891 491,13	630 146,99	-	50 360,97	-	-	-	423 144,28	423 144,28	-	-		
				% wyk/planu	98,80	98,49	98,44	99,92	96,42	-	99,97	-	-	-	99,99	99,99	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	40 812,00	40 812,00	-	-	-	-	40 812,00	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	40 798,47	40 798,47	-	-	-	-	40 798,47	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,97	99,97	-	-	-	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	9 563,00	9 563,00	-	-	-	-	9 563,00	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	9 562,50	9 562,50	-	-	-	-	9 562,50	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	245 159,00	245 159,00	245 159,00	245 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	245 068,53	245 068,53	245 068,53	245 068,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	19 181,00	19 181,00	19 181,00	19 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	19 180,49	19 180,49	19 180,49	19 180,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	132 900,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	132 889,59	132 889,59	132 889,59	132 889,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	16 138,55	16 138,55	16 138,55	16 138,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,62	99,62	99,62	99,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	26 823,84	26 823,84	26 823,84	-	26 823,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,35	99,35	99,35	-	99,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	986,00	986,00	986,00	-	986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	98,60	98,60	98,60	-	98,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	21 230,52	21 230,52	21 230,52	-	21 230,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	88,46	88,46	88,46	-	88,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	13 791,70	13 791,70	13 791,70	-	13 791,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	98,51	98,51	98,51	-	98,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	952,00	952,00	952,00	-	952,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	95,20	95,20	95,20	-	95,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	9 566,80	9 566,80	9 566,80	-	9 566,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	95,67	95,67	95,67	-	95,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	360 344,67	360 344,67	360 344,67	-	360 344,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	94,83	94,83	94,83	-	94,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	479,88	479,88	479,88	-	479,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	95,98	95,98	95,98	-	95,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	40 395,00	40 395,00	40 395,00	-	40 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	40 395,00	40 395,00	40 395,00	-	40 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 093,44	1 093,44	1 093,44	-	1 093,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	95,08	95,08	95,08	-	95,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4580	Pozostałe odsetki	Plan po zmianach	101 548,97	101 548,97	101 548,97	-	101 548,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	101 548,97	101 548,97	101 548,97	-	101 548,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan po zmianach	49 654,50	49 654,50	49 654,50	-	49 654,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	49 654,17	49 654,17	49 654,17	-	49 654,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	480,00	480,00	480,00	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	96,00	96,00	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan po zmianach	442 094,00	442 094,00	442 094,00	-	442 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	441 545,14	441 545,14	441 545,14	-	441 545,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan po zmianach	36 669,00	36 669,00	36 669,00	-	36 669,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	36 668,83	36 668,83	36 668,83	-	36 668,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	423 194,78	-	-	-	-	-	-	-	-	423 194,78	423 194,78	-	-	-	-		
				Wykonanie	423 144,28	-	-	-	-	-	-	-	-	423 144,28	423 144,28	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	99,99	99,99	-	-	-	-		
	80107		Świetlice szkolne	Plan po zmianach	297 241,00	297 241,00	280 726,00	270 693,00	10 033,00	-	16 515,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	296 063,10	296 063,10	280 098,46	270 092,49	10 005,97	-	15 964,64	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,60	99,60	99,78	99,78	99,73	-	96,67	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	13 702,00	13 702,00	-	-	-	-	13 702,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	13 152,14	13 152,14	-	-	-	-	13 152,14	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	95,99	95,99	-	-	-	-	95,99	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie chłonie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	2 813,00	2 813,00	-	-	-	-	2 813,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	2 812,50	2 812,50	-	-	-	-	2 812,50	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,98	99,98	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	40 129,60	40 129,60	40 129,60	40 129,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,33	99,33	99,33	99,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	5 329,97	5 329,97	5 329,97	5 329,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,25	99,25	99,25	99,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	1 472,97	1 472,97	1 472,97	-	1 472,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	98,20	98,20	98,20	-	98,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	8 533,00	8 533,00	8 533,00	-	8 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	8 533,00	8 533,00	8 533,00	-	8 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	420,00	420,00	420,00	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	131,74	131,74	131,74	131,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	31,37	31,37	31,37	31,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan po zmianach	214 193,00	214 193,00	214 193,00	214 193,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	214 191,54	214 191,54	214 191,54	214 191,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan po zmianach	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	10 309,64	10 309,64	10 309,64	10 309,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	385 276,00	385 276,00	385 276,00	21 126,00	364 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	382 274,01	382 274,01	382 274,01	18 852,86	363 421,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,22	99,22	99,22	89,24	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	2 753,06	2 753,06	2 753,06	2 753,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	55,06	55,06	55,06	55,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	16 126,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	16 099,80	16 099,80	16 099,80	16 099,80	16 099,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,84	99,84	99,84	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	364 150,00	364 150,00	364 150,00	-	364 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	363 421,15	363 421,15	363 421,15	-	363 421,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	29 659,00	29 659,00	29 659,00	-	29 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	28 188,19	28 188,19	28 188,19	-	28 188,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	95,04	95,04	95,04	-	95,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	215,00	215,00	215,00	-	215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	214,92	214,92	214,92	-	214,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	18 085,00	18 085,00	18 085,00	-	18 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	16 654,97	16 654,97	16 654,97	-	16 654,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	92,09	92,09	92,09	-	92,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	11 359,00	11 359,00	11 359,00	-	11 359,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	11 318,30	11 318,30	11 318,30	-	11 318,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	99,64	99,64	99,64	-	99,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan po zmianach	79 663,00	79 663,00	76 622,00	72 800,00	3 822,00	-	3 041,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	79 148,91	79 148,91	76 203,47	72 383,47	3 820,00	-	2 943,44	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,35	99,35	99,45	99,43	99,95	-	96,86	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	1 916,00	1 916,00	-	-	-	-	1 916,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 820,44	1 820,44	-	-	-	-	1 820,44	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	95,01	95,01	-	-	-	-	95,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	1 125,00	1 125,00	-	-	-	-	1 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 125,00	1 125,00	-	-	-	-	1 125,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	25 508,00	25 508,00	25 508,00	25 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	25 312,54	25 312,54	25 312,54	25 312,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,23	99,23	99,23	99,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	10 249,00	10 249,00	10 249,00	10 249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 089,70	10 089,70	10 089,70	10 089,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	98,45	98,45	98,45	98,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	725,00	725,00	725,00	725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	701,82	701,82	701,82	701,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	96,80	96,80	96,80	96,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	248,00	248,00	248,00	-	248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,20	99,20	99,20	-	99,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	3 172,00	3 172,00	3 172,00	-	3 172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 172,00	3 172,00	3 172,00	-	3 172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	102,73	102,73	102,73	102,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	85,61	85,61	85,61	85,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan po zmianach	36 198,00	36 198,00	36 198,00	36 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	36 176,68	36 176,68	36 176,68	36 176,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	169 821,00	169 821,00	160 244,00	153 889,00	6 355,00	-	9 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	166 760,47	166 760,47	157 191,04	150 887,94	6 303,10	-	9 569,43	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	98,20	98,20	98,09	98,05	99,18	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	7 327,00	7 327,00	-	-	-	-	7 327,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 319,43	7 319,43	-	-	-	-	7 319,43	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,90	99,90	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie Wykazanie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	22 273,69	22 273,69	22 273,69	22 273,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	98,56	98,56	98,56	98,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	3 073,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 025,95	3 025,95	3 025,95	3 025,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	98,47	98,47	98,47	98,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	548,10	548,10	548,10	-	548,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	91,35	91,35	91,35	-	91,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	5 755,00	5 755,00	5 755,00	-	5 755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 755,00	5 755,00	5 755,00	-	5 755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	20,27	20,27	20,27	20,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	20,27	20,27	20,27	20,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Plan po zmianach	122 508,00	122 508,00	122 508,00	122 508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	119 960,79	119 960,79	119 960,79	119 960,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	97,92	97,92	97,92	97,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Plan po zmianach	5 608,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 607,24	5 607,24	5 607,24	5 607,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	34 107,83	34 107,83	34 107,83	337,62	33 770,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	34 107,77	34 107,77	34 107,77	337,62	33 770,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	337,62	337,62	337,62	337,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	337,62	337,62	337,62	337,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	33 770,21	33 770,21	33 770,21	-	33 770,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	33 770,15	33 770,15	33 770,15	-	33 770,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	Plan po zmianach	113 258,77	113 258,77	109 258,77	3 395,00	105 863,77	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	113 258,37	113 258,37	109 258,37	3 394,60	105 863,77	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan po zmianach	6 400,77	6 400,77	6 400,77	-	6 400,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	6 400,77	6 400,77	6 400,77	-	6 400,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	258,00	258,00	258,00	258,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	257,85	257,85	257,85	257,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	37,00	37,00	37,00	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	36,75	36,75	36,75	36,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,32	99,32	99,32	99,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	39 907,00	39 907,00	39 907,00	-	39 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	39 907,00	39 907,00	39 907,00	-	39 907,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	373,00	373,00	373,00	-	373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	373,00	373,00	373,00	-	373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	59 183,00	59 183,00	59 183,00	-	59 183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	59 183,00	59 183,00	59 183,00	-	59 183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851			Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	315 680,26	315 680,26	87 470,20	9 500,00	77 970,20	228 210,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	276 633,10	276 633,10	48 423,04	8 082,00	40 341,04	228 210,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	87,63	87,63	55,36	85,07	51,74	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	228 210,06	228 210,06	-	-	-	228 210,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	228 210,06	228 210,06	-	-	-	228 210,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	228 210,06	228 210,06	-	-	-	228 210,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	228 210,06	228 210,06	-	-	-	228 210,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	86 470,20	86 470,20	86 470,20	9 500,00	76 970,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	48 423,04	48 423,04	48 423,04	8 082,00	40 341,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	56,00	56,00	56,00	85,07	52,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	8 082,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	85,07	85,07	85,07	85,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4190	Nagrody konkursowe	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	15,00	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	71 970,20	71 970,20	71 970,20	-	71 970,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	39 651,04	39 651,04	39 651,04	-	39 651,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	55,09	55,09	55,09	-	55,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	390,00	390,00	390,00	-	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	26,00	26,00	26,00	-	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852			Pomoc społeczna	Plan po zmianach	1 608 464,00	1 588 864,00	1 142 260,00	566 290,00	575 970,00	-	446 604,00	-	-	-	19 600,00	19 600,00	-	-	-	
				Wykonanie	1 558 280,62	1 538 723,62	1 113 096,34	539 423,71	573 672,63	-	425 627,28	-	-	-	19 557,00	19 557,00	-	-	-	
				% wyk/planu	96,88	96,84	97,45	95,26	99,60	-	95,30	-	-	-	99,78	99,78	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
85202			Domy pomocy społecznej	Plan po zmianach	391 720,00	391 720,00	391 720,00	-	391 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	391 289,57	391 289,57	391 289,57	-	391 289,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/planu	99,89	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	391 720,00	391 720,00	391 720,00	-	391 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	391 289,57	391 289,57	391 289,57	-	391 289,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/planu	99,89	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85203		Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	35 420,00	35 420,00	35 420,00	-	35 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	34 698,00	34 698,00	34 698,00	-	34 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/planu	97,96	97,96	97,96	-	97,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	35 420,00	35 420,00	35 420,00	-	35 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	34 698,00	34 698,00	34 698,00	-	34 698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/planu	97,96	97,96	97,96	-	97,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan po zmianach	17 031,00	17 031,00	17 031,00	-	17 031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	16 742,58	16 742,58	16 742,58	-	16 742,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/planu	98,31	98,31	98,31	-	98,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach	17 031,00	17 031,00	17 031,00	-	17 031,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	16 742,58	16 742,58	16 742,58	-	16 742,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/planu	98,31	98,31	98,31	-	98,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	173 447,00	173 447,00	3 150,00	-	3 150,00	-	170 297,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	167 879,86	167 879,86	3 150,00	-	3 150,00	-	164 729,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/planu	96,79	96,79	100,00	-	100,00	-	96,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	170 297,00	170 297,00	-	-	-	-	170 297,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	164 729,86	164 729,86	-	-	-	-	164 729,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/planu	96,73	96,73	-	-	-	-	96,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	3 150,00	3 150,00	3 150,00	-	3 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	-	3 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	12 614,00	12 614,00	-	-	-	-	12 614,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	12 257,24	12 257,24	-	-	-	-	12 257,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/planu	97,17	97,17	-	-	-	-	97,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	12 614,00	12 614,00	-	-	-	-	12 614,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	12 257,24	12 257,24	-	-	-	-	12 257,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/planu	97,17	97,17	-	-	-	-	97,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85216		Zasilki stale	Plan po zmianach	183 633,00	183 633,00	-	-	-	-	183 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	181 656,88	181 656,88	-	-	-	-	181 656,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/planu	98,92	98,92	-	-	-	-	98,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	183 633,00	183 633,00	-	-	-	-	183 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	181 656,88	181 656,88	-	-	-	-	181 656,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/planu	98,92	98,92	-	-	-	-	98,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	720 439,00	700 839,00	694 439,00	566 290,00	128 149,00	-	6 400,00	-	-	-	19 600,00	19 600,00	-	-	-			
			Wykonanie	692 623,19	673 066,19	666 716,19	539 423,71	127 292,48	-	6 350,00	-	-	-	19 557,00	19 557,00	-	-	-			
			% wyk/planu	96,14	96,04	96,01	95,26	99,33	-	99,22	-	-	-	99,78	99,78	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie obciążenie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	6 400,00 6 350,00 99,22	6 400,00 6 350,00 99,22	- - -	- - -	- - -	- - -	6 400,00 6 350,00 99,22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	419 519,00 394 719,17 94,09	419 519,00 394 719,17 94,09	419 519,00 394 719,17 94,09	419 519,00 394 719,17 94,09	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	23 719,00 23 718,98 100,00	23 719,00 23 718,98 100,00	23 719,00 23 718,98 100,00	23 719,00 23 718,98 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	66 639,00 65 447,32 98,21	66 639,00 65 447,32 98,21	66 639,00 65 447,32 98,21	66 639,00 65 447,32 98,21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	11 217,00 11 058,51 98,59	11 217,00 11 058,51 98,59	11 217,00 11 058,51 98,59	11 217,00 11 058,51 98,59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	45 196,00 44 479,73 98,42	45 196,00 44 479,73 98,42	45 196,00 44 479,73 98,42	45 196,00 44 479,73 98,42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	35 586,00 35 548,85 99,90	35 586,00 35 548,85 99,90	35 586,00 35 548,85 99,90	35 586,00 35 548,85 99,90	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	1 518,00 1 027,45 67,68	1 518,00 1 027,45 67,68	1 518,00 1 027,45 67,68	1 518,00 1 027,45 67,68	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	16 436,00 16 432,94 99,98	16 436,00 16 432,94 99,98	16 436,00 16 432,94 99,98	16 436,00 16 432,94 99,98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	160,00 159,00 99,38	160,00 159,00 99,38	160,00 159,00 99,38	160,00 159,00 99,38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	44 600,00 44 371,00 99,49	44 600,00 44 371,00 99,49	44 600,00 44 371,00 99,49	44 600,00 44 371,00 99,49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	3 250,00 3 247,33 99,92	3 250,00 3 247,33 99,92	3 250,00 3 247,33 99,92	3 250,00 3 247,33 99,92	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	2 700,00 2 700,00 100,00	2 700,00 2 700,00 100,00	2 700,00 2 700,00 100,00	2 700,00 2 700,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	2 500,00 2 476,27 99,05	2 500,00 2 476,27 99,05	2 500,00 2 476,27 99,05	2 500,00 2 476,27 99,05	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	2 800,00 2 762,22 98,65	2 800,00 2 762,22 98,65	2 800,00 2 762,22 98,65	2 800,00 2 762,22 98,65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach Wykonanie % wyk/planu	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie obciążenie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4480	Podatek od nieruchomości	Plan po zmianach	5 890,00	5 890,00	5 890,00	-	5 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 890,00	5 890,00	5 890,00	-	5 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	1 309,00	1 309,00	1 309,00	-	1 309,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 288,42	1 288,42	1 288,42	-	1 288,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	98,43	98,43	98,43	-	98,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 389,00	1 389,00	1 389,00	-	1 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,21	99,21	99,21	-	99,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 600,00	19 600,00	-	-	-
				Wykonanie	19 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 557,00	19 557,00	-	-	-
				% wyk/planu	99,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,78	99,78	-	-	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	73 660,00	73 660,00	-	-	-	-	73 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	60 633,30	60 633,30	-	-	-	-	60 633,30	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	82,32	82,32	-	-	-	-	82,32	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	73 660,00	73 660,00	-	-	-	-	73 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	60 633,30	60 633,30	-	-	-	-	60 633,30	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	82,32	82,32	-	-	-	-	82,32	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan po zmianach	858 904,30	858 904,30	16 841,26	13 035,26	3 806,00	-	842 063,04	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	566 258,44	566 258,44	6 195,40	5 995,50	199,90	-	560 063,04	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	65,93	65,93	36,79	45,99	5,25	-	66,51	-	-	-	-	-	-	-	-
		85395	Pozostala działalność	Plan po zmianach	858 904,30	858 904,30	16 841,26	13 035,26	3 806,00	-	842 063,04	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	566 258,44	566 258,44	6 195,40	5 995,50	199,90	-	560 063,04	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	65,93	65,93	36,79	45,99	5,25	-	66,51	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	842 063,04	842 063,04	-	-	-	-	842 063,04	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	560 063,04	560 063,04	-	-	-	-	560 063,04	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	66,51	66,51	-	-	-	-	66,51	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	10 831,26	10 831,26	10 831,26	10 831,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	46,16	46,16	46,16	46,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	873,00	873,00	873,00	873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	45,71	45,71	45,71	45,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	294,00	294,00	294,00	294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	122,50	122,50	122,50	122,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	41,67	41,67	41,67	41,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	2 055,00	2 055,00	2 055,00	-	2 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	1 251,00	1 251,00	1 251,00	-	1 251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	199,90	199,90	199,90	-	199,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	15,98	15,98	15,98	-	15,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	33 108,00	33 108,00	3 000,00	-	3 000,00	-	30 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	19 399,27	19 399,27	3 000,00	-	3 000,00	-	16 399,27	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	58,59	58,59	100,00	-	100,00	-	54,47	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie Wykazanie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	18 108,00	18 108,00	-	-	-	-	18 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	12 399,27	12 399,27	-	-	-	-	12 399,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	68,47	68,47	-	-	-	-	68,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan po zmianach	18 108,00	18 108,00	-	-	-	-	18 108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	12 399,27	12 399,27	-	-	-	-	12 399,27	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	68,47	68,47	-	-	-	-	68,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	7 000,00	7 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	46,67	46,67	100,00	-	100,00	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	33,33	33,33	-	-	-	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855			Rodzina	Plan po zmianach	1 828 219,00	1 817 119,00	105 358,58	55 366,00	49 992,58	-	1 711 760,42	-	-	-	11 100,00	11 100,00	-	-	-	
				Wykonanie	1 812 725,84	1 801 655,84	94 883,11	47 498,01	47 385,10	-	1 706 772,73	-	-	-	11 070,00	11 070,00	-	-	-	
				% wyk/planu	99,15	99,15	90,06	85,79	94,78	-	99,71	-	-	-	99,73	99,73	-	-	-	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	1 763 401,00	1 763 401,00	51 640,58	48 025,00	3 615,58	-	1 711 760,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 757 122,41	1 757 122,41	50 349,68	47 498,01	2 851,67	-	1 706 772,73	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	99,64	99,64	97,50	98,90	78,87	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	1 711 460,42	1 711 460,42	-	-	-	-	1 711 460,42	-	-							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	1 414,00	1 414,00	1 414,00	-	1 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	621,86	621,86	621,86	-	621,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	43,98	43,98	43,98	-	43,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	810,00	810,00	810,00	-	810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	24,00	24,00	24,00	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	2,96	2,96	2,96	-	2,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	604,00	604,00	604,00	-	604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	597,86	597,86	597,86	-	597,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	98,98	98,98	98,98	-	98,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	Plan po zmianach	8 004,00	8 004,00	8 004,00	7 341,00	663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	341,00	341,00	341,00	341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	663,00	663,00	663,00	-	663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	Plan po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	-	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	21 424,86	21 424,86	21 424,86	-	21 424,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,65	99,65	99,65	-	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	-	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	21 424,86	21 424,86	21 424,86	-	21 424,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,65	99,65	99,65	-	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 686,71	3 686,71	3 686,71	-	3 686,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	92,17	92,17	92,17	-	92,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 686,71	3 686,71	3 686,71	-	3 686,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	92,17	92,17	92,17	-	92,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan po zmianach	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 100,00	11 100,00	-	-	-
				Wykonanie	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 070,00	11 070,00	-	-	-
				% wyk/planu	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,73	99,73	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				objęcie akcji i udziałów	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 100,00	11 100,00	-	-	-		
				Wykonanie	11 070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 070,00	11 070,00	-	-	-		
				% wyk/planu	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,73	99,73	-	-	-		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	5 281 395,34	2 252 011,00	2 123 614,00	-	2 123 614,00	128 397,00	-	-	-	-	3 029 384,34	3 029 384,34	-	-	-		
				Wykonanie	4 966 285,06	1 975 035,89	1 846 639,10	-	1 846 639,10	128 396,79	-	-	-	-	2 991 249,17	2 991 249,17	-	-	-		
				% wyk/planu	94,03	87,70	86,96	-	86,96	100,00	-	-	-	-	98,74	98,74	-	-	-		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan po zmianach	128 397,00	128 397,00	-	-	128 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	128 396,79	128 396,79	-	-	128 396,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Plan po zmianach	128 397,00	128 397,00	-	-	128 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	128 396,79	128 396,79	-	-	128 396,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan po zmianach	1 364 350,00	1 364 350,00	1 364 350,00	-	1 364 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 247 728,97	1 247 728,97	1 247 728,97	-	1 247 728,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	91,45	91,45	91,45	-	91,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	1 364 350,00	1 364 350,00	1 364 350,00	-	1 364 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	1 247 728,97	1 247 728,97	1 247 728,97	-	1 247 728,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/planu	91,45	91,45	91,45	-	91,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-		
			Wykonanie	75 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 875,00	75 875,00	-	-	-	-		
			% wyk/planu	84,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,31	84,31	-	-	-	-		
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-		
			Wykonanie	75 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 875,00	75 875,00	-	-	-	-		
			% wyk/planu	84,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,31	84,31	-	-	-	-		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	3 289 284,34	634 900,00	634 900,00	-	634 900,00	-	-	-	-	-	2 654 384,34	2 654 384,34	-	-	-	-		
			Wykonanie	3 168 417,15	514 042,98	514 042,98	-	514 042,98	-	-	-	-	-	2 654 374,17	2 654 374,17	-	-	-	-		
			% wyk/planu	96,33	80,96	80,96	-	80,96	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-		
4260		Zakup energii	Plan po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	-	390 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	291 523,24	291 523,24	291 523,24	-	291 523,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/planu	74,75	74,75	74,75	-	74,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270		Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	244 900,00	244 900,00	244 900,00	-	244 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	222 519,74	222 519,74	222 519,74	-	222 519,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/planu	90,86	90,86	90,86	-	90,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	826 252,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826 252,07	826 252,07	-	-	-	-		
			Wykonanie	826 241,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	826 241,90	826 241,90	-	-	-	-		
			% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-		
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach	1 828 132,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 828 132,27	1 828 132,27	-	-	-	-		
			Wykonanie	1 828 132,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 828 132,27	1 828 132,27	-	-	-	-		
			% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	Plan po zmianach	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-		
			Wykonanie	261 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 000,00	261 000,00	-	-	-	-		
			% wyk/planu	91,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,58	91,58	-	-	-	-		
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianach	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-		
			Wykonanie	261 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 000,00	261 000,00	-	-	-	-		
			% wyk/planu	91,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,58	91,58	-	-	-	-		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	44 535,00	44 535,00	44 535,00	-	44 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	44 534,85	44 534,85	44 534,85	-	44 534,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	44 535,00	44 535,00	44 535,00	-	44 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	44 534,85	44 534,85	44 534,85	-	44 534,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90095		Pozostała działalność	Plan po zmianach	79 829,00	79 829,00	79 829,00	-	79 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	40 332,30	40 332,30	40 332,30	-	40 332,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	50,52	50,52	50,52	-	50,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	16 898,00	16 898,00	16 898,00	-	16 898,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	15 980,95	15 980,95	15 980,95	-	15 980,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	94,57	94,57	94,57	-	94,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	336,35	336,35	336,35	-	336,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	6,73	6,73	6,73	-	6,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	57 931,00	57 931,00	57 931,00	-	57 931,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	24 015,00	24 015,00	24 015,00	-	24 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	41,45	41,45	41,45	-	41,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	1 114 620,84	975 099,09	679 599,09	9 950,00	669 649,09	295 500,00	-	-	-	-	139 521,75	139 521,75	-	-	-	
				Wykonanie	946 785,36	807 569,36	512 069,36	9 950,00	502 119,36	295 500,00	-	-	-	-	139 216,00	139 216,00	-	-	-	
				% wyk/planu	84,94	82,82	75,35	100,00	74,98	100,00	-	-	-	-	99,78	99,78	-	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	509 954,87	398 433,12	398 433,12	4 950,00	393 483,12	-	-	-	-	-	111 521,75	111 521,75	-	-	-	
				Wykonanie	366 773,39	255 557,39	255 557,39	4 950,00	250 607,39	-	-	-	-	-	111 216,00	111 216,00	-	-	-	
				% wyk/planu	71,92	64,14	64,14	100,00	63,69	-	-	-	-	-	99,73	99,73	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	85 669,66	85 669,66	85 669,66	-	85 669,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	62 975,29	62 975,29	62 975,29	-	62 975,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	73,51	73,51	73,51	-	73,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	124 497,24	124 497,24	124 497,24	-	124 497,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	72 350,70	72 350,70	72 350,70	-	72 350,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	58,11	58,11	58,11	-	58,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	63 700,00	63 700,00	63 700,00	-	63 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	47 650,00	47 650,00	47 650,00	-	47 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	74,80	74,80	74,80	-	74,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	94 567,22	94 567,22	94 567,22	-	94 567,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	45 507,42	45 507,42	45 507,42	-	45 507,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	48,12	48,12	48,12	-	48,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 130,60	1 130,60	1 130,60	-	1 130,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	45,22	45,22	45,22	-	45,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	17 600,00	17 600,00	17 600,00	-	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	16 044,82	16 044,82	16 044,82	-	16 044,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	91,16	91,16	91,16	-	91,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	4 949,00	4 949,00	4 949,00	-	4 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	4 948,56	4 948,56	4 948,56	-	4 948,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	105 205,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 205,75	105 205,75	-	-	-	
				Wykonanie	104 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 900,00	104 900,00	-	-	-	
				% wyk/planu	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,71	99,71	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie Obciążenie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	6 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 316,00	6 316,00	-	-	-	
				Wykonanie	6 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 316,00	6 316,00	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	Plan po zmianach	305 778,42	305 778,42	10 278,42	-	10 278,42	295 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	297 640,40	297 640,40	2 140,40	-	2 140,40	295 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	97,34	97,34	20,82	-	20,82	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan po zmianach	295 500,00	295 500,00	-	-	-	295 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	295 500,00	295 500,00	-	-	-	295 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	10 278,42	10 278,42	10 278,42	-	10 278,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 140,40	2 140,40	2 140,40	-	2 140,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	20,82	20,82	20,82	-	20,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	Plan po zmianach	298 887,55	270 887,55	270 887,55	5 000,00	265 887,55	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-
				Wykonanie	282 371,57	254 371,57	254 371,57	5 000,00	249 371,57	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-
				% wyk/planu	94,47	93,90	93,90	100,00	93,79	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	Plan po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	11 983,88	11 983,88	11 983,88	-	11 983,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	97,43	97,43	97,43	-	97,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	40 833,13	40 833,13	40 833,13	-	40 833,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	34 638,37	34 638,37	34 638,37	-	34 638,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	84,83	84,83	84,83	-	84,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	48 182,94	48 182,94	48 182,94	-	48 182,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	47 692,46	47 692,46	47 692,46	-	47 692,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	98,98	98,98	98,98	-	98,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	3 425,45	3 425,45	3 425,45	-	3 425,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 858,34	2 858,34	2 858,34	-	2 858,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	83,44	83,44	83,44	-	83,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	158 146,03	158 146,03	158 146,03	-	158 146,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	149 371,30	149 371,30	149 371,30	-	149 371,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	94,45	94,45	94,45	-	94,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	2 827,22	2 827,22	2 827,22	-	2 827,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	94,24	94,24	94,24	-	94,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-
				Wykonanie	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	Plan po zmianach	412 106,40	396 456,40	196 456,40	20 755,75	175 700,65	200 000,00	-	-	-	-	-	15 650,00	15 650,00	-	-	-
				Wykonanie	299 612,00	283 962,00	103 962,00	20 755,00	83 207,00	180 000,00	-	-	-	-	-	15 650,00	15 650,00	-	-	-
				% wyk/planu	72,70	71,63	52,92	100,00	47,36	90,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	Plan po zmianach	133 891,00	133 891,00	133 891,00	13 155,75	120 735,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	76 877,61	76 877,61	76 877,61	13 155,00	63 722,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	57,42	57,42	57,42	99,99	52,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	1 710,50	1 710,50	1 710,50	1 710,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	245,25	245,25	245,25	245,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	245,00	245,00	245,00	245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	99,90	99,90	99,90	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 499,00	1 499,00	1 499,00	-	1 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	10,71	10,71	10,71	-	10,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	9 236,94	9 236,94	9 236,94	-	9 236,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	76,97	76,97	76,97	-	76,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	86 844,25	86 844,25	86 844,25	-	86 844,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	51 106,27	51 106,27	51 106,27	-	51 106,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	58,85	58,85	58,85	-	58,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	391,00	391,00	391,00	-	391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	380,40	380,40	380,40	-	380,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	97,29	97,29	97,29	-	97,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	225 000,00	225 000,00	25 000,00	-	25 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	80,00	80,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	180 000,00	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	90,00	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	92695		Pozostała działalność	Plan po zmianach	53 215,40	37 565,40	37 565,40	7 600,00	29 965,40	-	-	-	-	-	15 650,00	15 650,00	-	-	-	
				Wykonanie	42 734,39	27 084,39	27 084,39	7 600,00	19 484,39	-	-	-	-	-	15 650,00	15 650,00	-	-	-	
				% wyk/planu	80,30	72,10	72,10	100,00	65,02	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	13 016,40	13 016,40	13 016,40	-	13 016,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	13 015,39	13 015,39	13 015,39	-	13 015,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	16 949,00	16 949,00	16 949,00	-	16 949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 469,00	6 469,00	6 469,00	-	6 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	38,17	38,17	38,17	-	38,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	15 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 650,00	15 650,00	-	-	-	
				Wykonanie	15 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 650,00	15 650,00	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
Wydatki razem				Plan po zmianach	37 384 577,59	23 311 574,30	18 018 547,05	8 928 874,90	9 089 672,15	1 226 386,31	3 936 353,46	30 287,48	-	100 000,00	14 073 003,29	14 073 003,29	2 275 026,22	-		
				Wykonanie	35 408 893,31	21 573 169,44	16 738 465,25	8 800 121,99	7 938 343,26	1 177 386,10	3 576 885,19	30 287,48	-	50 145,42	13 835 723,87	13 835 723,87	2 231 007,92	-		
				% wyk/planu	94,72	92,54	92,90	98,56	87,33	96,00	90,87	100,00	-	50,15	98,31	98,31	98,07	-		

Tabela nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Zbiornicze wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zagrodno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 781 555,89	1 394 828,94	386 726,95	1 693 414,25	1 394 823,85	298 590,40	95,05	100,00	77,21
	01008		Melioracje wodne	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	17 500,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	17 500,00	-	100,00	100,00	-
	01030		Izby rolnicze	43 707,00	43 707,00	-	43 707,00	43 707,00	-	100,00	100,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 707,00	43 707,00	-	43 707,00	43 707,00	-	100,00	100,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 079,00	-	8 078,99	8 078,99	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 079,00	8 079,00	-	8 078,99	8 078,99	-	100,00	100,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 035,00	39 035,00	85 000,00	87 810,43	39 029,94	48 780,49	70,79	99,99	57,39
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 035,00	-	4 029,94	4 029,94	-	99,87	99,87	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	85 000,00	48 780,49	-	48 780,49	57,39	-	57,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	301 726,95	-	301 726,95	249 809,91	-	249 809,91	82,79	-	82,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 726,95	-	241 726,95	196 525,96	-	196 525,96	81,30	-	81,30
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	100,00	-	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	25 000,00	18 283,95	-	18 283,95	73,14	-	73,14
	01095		Pozostała działalność	1 286 507,94	1 286 507,94	-	1 286 507,92	1 286 507,92	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	-	13 200,00	13 200,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20	-	2 257,20	2 257,20	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	-	323,40	323,40	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,92	7 021,92	-	7 021,92	7 021,92	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,13	2 423,13	-	2 423,13	2 423,13	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 261 282,29	1 261 282,29	-	1 261 282,27	1 261 282,27	-	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	6 588 212,50	546 634,50	6 041 578,00	6 539 826,69	536 599,29	6 003 227,40	99,27	98,16	99,37
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	251 779,25	251 779,25	-	251 779,25	251 779,25	-	100,00	100,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	249 829,25	249 829,25	-	249 829,25	249 829,25	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	-	1 950,00	1 950,00	-	100,00	100,00	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 384 307,00	3 600,00	3 380 707,00	3 384 019,00	3 600,00	3 380 419,00	99,99	100,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 074,55	-	205 074,55	204 786,55	-	204 786,55	99,86	-	99,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 632,45	-	3 175 632,45	3 175 632,45	-	3 175 632,45	100,00	-	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	23 000,00	23 000,00	-	20 725,82	20 725,82	-	90,11	90,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	-	20 725,82	20 725,82	-	90,11	90,11	-
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 872 841,25	248 255,25	2 624 586,00	2 863 302,82	240 494,42	2 622 808,40	99,67	96,87	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 755,25	49 755,25	-	47 044,98	47 044,98	-	94,55	94,55	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	75,00	75,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	190 500,00	-	187 449,44	187 449,44	-	98,40	98,40	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 633,50	-	211 633,50	209 855,90	-	209 855,90	99,16	-	99,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 952,50	-	2 412 952,50	2 412 952,50	-	2 412 952,50	100,00	-	100,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	20 000,00	20 000,00	-	19 999,80	19 999,80	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	19 999,80	19 999,80	-	100,00	100,00	-
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	36 285,00	-	36 285,00	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	-	36 285,00	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 110,00	256 110,00	-	210 068,68	210 068,68	-	82,02	82,02	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	256 110,00	256 110,00	-	210 068,68	210 068,68	-	82,02	82,02	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	-	2 390,40	2 390,40	-	28,80	28,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	-	849,00	849,00	-	12,67	12,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	183 410,00	183 410,00	-	154 995,57	154 995,57	-	84,51	84,51	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	7 501,14	7 501,14	-	75,01	75,01	-
		4480	Podatek od nieruchomości	40 700,00	40 700,00	-	37 588,00	37 588,00	-	92,35	92,35	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	-	2 983,00	2 983,00	-	99,43	99,43	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	-	3 761,57	3 761,57	-	94,04	94,04	-
710			Działalność usługowa	196 051,00	196 051,00	-	188 383,40	188 383,40	-	96,09	96,09	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	190 051,00	190 051,00	-	183 814,51	183 814,51	-	96,72	96,72	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	-	85,50	85,50	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	-	12,25	12,25	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	999,76	999,76	-	99,98	99,98	-
		4300	Zakup usług pozostałych	188 953,25	188 953,25	-	182 717,00	182 717,00	-	96,70	96,70	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 000,00	6 000,00	-	4 568,89	4 568,89	-	76,15	76,15	-
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	-	4 568,89	4 568,89	-	76,15	76,15	-
750			Administracja publiczna	4 990 232,86	4 875 472,86	114 760,00	4 726 270,35	4 622 662,05	103 608,30	94,71	94,81	90,28
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 533,00	33 533,00	-	26 491,94	26 491,94	-	79,00	79,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 164,00	27 164,00	-	21 289,42	21 289,42	-	78,37	78,37	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	-	1 809,00	1 809,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	3 988,00	-	2 967,45	2 967,45	-	74,41	74,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	572,00	-	426,07	426,07	-	74,49	74,49	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	372 871,00	372 871,00	-	368 027,33	368 027,33	-	98,70	98,70	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 660,00	282 660,00	-	278 590,58	278 590,58	-	98,56	98,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	6 411,00	-	5 966,84	5 966,84	-	93,07	93,07	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	913,28	913,28	-	91,33	91,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	81 900,00	-	81 770,63	81 770,63	-	99,84	99,84	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	-	786,00	786,00	-	87,33	87,33	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 271 128,86	4 156 368,86	114 760,00	4 059 930,64	3 956 322,34	103 608,30	95,06	95,19	90,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 733,95	3 733,95	-	3 733,95	3 733,95	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	-	13 133,08	13 133,08	-	77,25	77,25	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 188,00	2 564 188,00	-	2 544 865,89	2 544 865,89	-	99,25	99,25	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 403,00	168 403,00	-	168 402,22	168 402,22	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 548,00	446 548,00	-	419 038,90	419 038,90	-	93,84	93,84	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	56 500,00	-	56 162,49	56 162,49	-	99,40	99,40	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	-	17,00	17,00	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	-	21 338,79	21 338,79	-	96,99	96,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 076,00	157 076,00	-	115 443,16	115 443,16	-	73,50	73,50	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 853,52	14 853,52	-	14 853,52	14 853,52	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-	2 612,80	2 612,80	-	52,26	52,26	-
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	-	29 219,07	29 219,07	-	55,13	55,13	-
		4270	Zakup usług remontowych	64 051,38	64 051,38	-	60 090,58	60 090,58	-	93,82	93,82	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	-	4 553,00	4 553,00	-	75,88	75,88	-
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	401 500,00	-	348 638,67	348 638,67	-	86,83	86,83	-
		4307	Zakup usług pozostałych	11 700,01	11 700,01	-	11 700,01	11 700,01	-	100,00	100,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	3 458,38	3 458,38	-	69,17	69,17	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	-	21 512,61	21 512,61	-	82,74	82,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	-	22 521,44	22 521,44	-	75,07	75,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	46 564,00	-	45 762,75	45 762,75	-	98,28	98,28	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 234,00	2 234,00	-	1 853,28	1 853,28	-	82,96	82,96	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	-	13 589,28	13 589,28	-	90,60	90,60	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	-	33 821,47	33 821,47	-	84,55	84,55	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	-	114 760,00	103 608,30	-	103 608,30	90,28	-	90,28
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	-	<i>117 653,42</i>	<i>117 653,42</i>	-	<i>90,50</i>	<i>90,50</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	4 988,91	4 988,91	-	49,89	49,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	-	112 664,51	112 664,51	-	93,89	93,89	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>182 700,00</i>	<i>182 700,00</i>	-	<i>154 167,02</i>	<i>154 167,02</i>	-	<i>84,38</i>	<i>84,38</i>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	-	79 200,00	79 200,00	-	100,00	100,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	-	57 897,62	57 897,62	-	99,82	99,82	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	6 478,00	-	4 729,50	4 729,50	-	73,01	73,01	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	-	12 339,90	12 339,90	-	49,36	49,36	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 291,00	70 291,00	-	62 794,75	62 794,75	-	89,34	89,34	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 090,00</i>	<i>1 090,00</i>	-	<i>1 090,00</i>	<i>1 090,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,78	155,78	-	155,78	155,78	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,32	22,32	-	22,32	22,32	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,00	911,00	-	911,00	911,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,90	0,90	-	0,90	0,90	-	100,00	100,00	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>68 777,00</i>	<i>68 777,00</i>	-	<i>61 683,57</i>	<i>61 683,57</i>	-	<i>89,69</i>	<i>89,69</i>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	32 640,00	-	32 640,00	32 640,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,56	1 817,56	-	1 501,21	1 501,21	-	82,59	82,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,21	221,21	-	193,04	193,04	-	87,27	87,27	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 629,00	10 629,00	-	9 679,00	9 679,00	-	91,06	91,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 969,23	17 969,23	-	16 335,90	16 335,90	-	90,91	90,91	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	538,00	538,00	-	53,80	53,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-	556,42	556,42	-	15,90	15,90	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	240,00	240,00	-	48,00	48,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>424,00</i>	<i>424,00</i>	-	<i>21,18</i>	<i>21,18</i>	-	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	-	21,18	21,18	-	5,00	5,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 684,83	662 234,83	626 450,00	1 078 818,32	452 838,32	625 980,00	83,71	68,38	99,92
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 280 684,83</i>	<i>654 234,83</i>	<i>626 450,00</i>	<i>1 074 245,18</i>	<i>448 265,18</i>	<i>625 980,00</i>	<i>83,88</i>	<i>68,52</i>	<i>99,92</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 450,00	124 450,00	-	95 450,00	95 450,00	-	76,70	76,70	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	-	136 842,00	136 842,00	-	82,93	82,93	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	-	1 299,70	1 299,70	-	86,65	86,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	-	89,64	89,64	-	41,69	41,69	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	38 760,00	-	34 445,10	34 445,10	-	88,87	88,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 611,43	90 611,43	-	50 813,44	50 813,44	-	56,08	56,08	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	-	126,30	126,30	-	6,32	6,32	-
		4260	Zakup energii	98 400,00	98 400,00	-	51 996,84	51 996,84	-	52,84	52,84	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	393,60	393,60	-	1,31	1,31	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	-	20 782,00	20 782,00	-	83,13	83,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 598,40	43 598,40	-	26 757,91	26 757,91	-	61,37	61,37	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	-	701,28	701,28	-	70,13	70,13	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	33 200,00	-	28 110,89	28 110,89	-	84,67	84,67	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	456,48	456,48	-	91,30	91,30	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-	77 000,00	77 000,00	-	77 000,00	100,00	-	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	549 450,00	-	549 450,00	548 980,00	-	548 980,00	99,91	-	99,91
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 000,00	3 000,00	-	676,50	676,50	-	22,55	22,55	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	676,50	676,50	-	22,55	22,55	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00	5 000,00	-	3 896,64	3 896,64	-	77,93	77,93	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	-	3 896,64	3 896,64	-	77,93	77,93	-
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	-	50 145,42	50 145,42	-	50,15	50,15	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	100 000,00	100 000,00	-	50 145,42	50 145,42	-	50,15	50,15	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	-	50 145,42	50 145,42	-	50,15	50,15	-
758			Różne rozliczenia	113 500,00	113 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	113 500,00	113 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	113 500,00	113 500,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10 547 241,37	6 859 009,12	3 688 232,25	10 412 991,76	6 785 416,16	3 627 575,60	98,73	98,93	98,36
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 351 100,52	4 086 063,05	3 265 037,47	7 251 813,61	4 047 382,29	3 204 431,32	98,65	99,05	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 885,00	213 885,00	-	213 579,73	213 579,73	-	99,86	99,86	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	-	25 875,00	25 875,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 133,00	633 133,00	-	633 086,45	633 086,45	-	99,99	99,99	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 083,00	51 083,00	-	51 082,16	51 082,16	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 921,05	498 921,05	-	498 828,08	498 828,08	-	99,98	99,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 310,00	49 310,00	-	49 269,77	49 269,77	-	99,92	99,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	14 720,00	-	12 770,40	12 770,40	-	86,76	86,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 400,00	-	51 606,02	51 606,02	-	96,64	96,64	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 750,00	-	7 651,24	7 651,24	-	98,73	98,73	-
		4260	Zakup energii	148 324,00	148 324,00	-	147 054,09	147 054,09	-	99,14	99,14	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	-	5 742,39	5 742,39	-	88,34	88,34	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	1 267,00	1 267,00	-	84,47	84,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	121 070,00	121 070,00	-	96 869,23	96 869,23	-	80,01	80,01	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	-	3 136,14	3 136,14	-	92,24	92,24	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	796,27	796,27	-	79,63	79,63	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 600,00	-	20 597,08	20 597,08	-	99,99	99,99	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 464,00	119 464,00	-	119 464,00	119 464,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522,00	2 522,00	-	2 108,96	2 108,96	-	83,62	83,62	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 564,00	1 564,00	-	1 563,13	1 563,13	-	99,94	99,94	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	-	4 999,60	4 999,60	-	99,99	99,99	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	-	1 246,05	1 246,05	-	92,30	92,30	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25,00	25,00	-	24,15	24,15	-	96,60	96,60	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 945 193,00	1 945 193,00	-	1 938 291,59	1 938 291,59	-	99,65	99,65	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 474,00	159 474,00	-	159 473,76	159 473,76	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 011,25	-	990 011,25	973 423,40	-	973 423,40	98,32	-	98,32
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 026,22	-	2 275 026,22	2 231 007,92	-	2 231 007,92	98,07	-	98,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 793,00	67 793,00	-	66 233,96	66 233,96	-	97,70	97,70	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	-	3 072,00	3 072,00	-	80,84	80,84	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00	2 250,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	6 620,00	-	6 600,71	6 600,71	-	99,71	99,71	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 323,00	-	1 156,69	1 156,69	-	87,43	87,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	5 489,00	-	5 488,36	5 488,36	-	99,99	99,99	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 417,00	2 417,00	-	2 417,00	2 417,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,00	2 594,00	-	2 594,00	2 594,00	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	-	0,91	0,91	-	0,91	0,91	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 200,00	43 200,00	-	42 654,29	42 654,29	-	98,74	98,74	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 019 321,25</i>	<i>1 596 126,47</i>	<i>423 194,78</i>	<i>1 995 143,37</i>	<i>1 571 999,09</i>	<i>423 144,28</i>	<i>98,80</i>	<i>98,49</i>	<i>99,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 812,00	40 812,00	-	40 798,47	40 798,47	-	99,97	99,97	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 563,00	9 563,00	-	9 562,50	9 562,50	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 159,00	245 159,00	-	245 068,53	245 068,53	-	99,96	99,96	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 181,00	19 181,00	-	19 180,49	19 180,49	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 900,00	132 900,00	-	132 889,59	132 889,59	-	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	-	16 138,55	16 138,55	-	99,62	99,62	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	-	26 823,84	26 823,84	-	99,35	99,35	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	986,00	986,00	-	98,60	98,60	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	-	21 230,52	21 230,52	-	88,46	88,46	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	-	13 791,70	13 791,70	-	98,51	98,51	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	952,00	952,00	-	95,20	95,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	9 566,80	9 566,80	-	95,67	95,67	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	-	360 344,67	360 344,67	-	94,83	94,83	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	479,88	479,88	-	95,98	95,98	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	2 800,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 395,00	40 395,00	-	40 395,00	40 395,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	-	1 093,44	1 093,44	-	95,08	95,08	-
		4580	Pozostałe odsetki	101 548,97	101 548,97	-	101 548,97	101 548,97	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 654,50	49 654,50	-	49 654,17	49 654,17	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	480,00	480,00	-	96,00	96,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 094,00	442 094,00	-	441 545,14	441 545,14	-	99,88	99,88	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 669,00	36 669,00	-	36 668,83	36 668,83	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 194,78	-	423 194,78	423 144,28	-	423 144,28	99,99	-	99,99
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	297 241,00	297 241,00	-	296 063,10	296 063,10	-	99,60	99,60	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 702,00	13 702,00	-	13 152,14	13 152,14	-	95,99	95,99	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 813,00	2 813,00	-	2 812,50	2 812,50	-	99,98	99,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	-	40 129,60	40 129,60	-	99,33	99,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 370,00	-	5 329,97	5 329,97	-	99,25	99,25	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	-	1 472,97	1 472,97	-	98,20	98,20	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00	8 533,00	-	8 533,00	8 533,00	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	420,00	-	131,74	131,74	-	31,37	31,37	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 193,00	214 193,00	-	214 191,54	214 191,54	-	100,00	100,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 310,00	10 310,00	-	10 309,64	10 309,64	-	100,00	100,00	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	385 276,00	385 276,00	-	382 274,01	382 274,01	-	99,22	99,22	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	-	2 753,06	2 753,06	-	55,06	55,06	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 126,00	16 126,00	-	16 099,80	16 099,80	-	99,84	99,84	-
		4300	Zakup usług pozostałych	364 150,00	364 150,00	-	363 421,15	363 421,15	-	99,80	99,80	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 659,00	29 659,00	-	28 188,19	28 188,19	-	95,04	95,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	-	214,92	214,92	-	99,96	99,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 085,00	18 085,00	-	16 654,97	16 654,97	-	92,09	92,09	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 359,00	11 359,00	-	11 318,30	11 318,30	-	99,64	99,64	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	79 663,00	79 663,00	-	79 148,91	79 148,91	-	99,35	99,35	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916,00	1 916,00	-	1 820,44	1 820,44	-	95,01	95,01	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	-	1 125,00	1 125,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 508,00	25 508,00	-	25 312,54	25 312,54	-	99,23	99,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,00	10 249,00	-	10 089,70	10 089,70	-	98,45	98,45	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	725,00	-	701,82	701,82	-	96,80	96,80	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-	248,00	248,00	-	99,20	99,20	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,00	3 172,00	-	3 172,00	3 172,00	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	-	102,73	102,73	-	85,61	85,61	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 198,00	36 198,00	-	36 176,68	36 176,68	-	99,94	99,94	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	169 821,00	169 821,00	-	166 760,47	166 760,47	-	98,20	98,20	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 327,00	7 327,00	-	7 319,43	7 319,43	-	99,90	99,90	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	-	2 250,00	2 250,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	-	22 273,69	22 273,69	-	98,56	98,56	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 073,00	3 073,00	-	3 025,95	3 025,95	-	98,47	98,47	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	-	548,10	548,10	-	91,35	91,35	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 755,00	5 755,00	-	5 755,00	5 755,00	-	100,00	100,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	-	20,27	20,27	-	20,27	20,27	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 508,00	122 508,00	-	119 960,79	119 960,79	-	97,92	97,92	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 608,00	5 608,00	-	5 607,24	5 607,24	-	99,99	99,99	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 107,83	34 107,83	-	34 107,77	34 107,77	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,62	337,62	-	337,62	337,62	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 770,21	33 770,21	-	33 770,15	33 770,15	-	100,00	100,00	-
	80195		Pozostała działalność	113 258,77	113 258,77	-	113 258,37	113 258,37	-	100,00	100,00	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,77	6 400,77	-	6 400,77	6 400,77	-	100,00	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	-	257,85	257,85	-	99,94	99,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	-	36,75	36,75	-	99,32	99,32	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	3 100,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 907,00	39 907,00	-	39 907,00	39 907,00	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	-	373,00	373,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 183,00	59 183,00	-	59 183,00	59 183,00	-	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	315 680,26	315 680,26	-	276 633,10	276 633,10	-	87,63	87,63	-
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>228 210,06</i>	<i>228 210,06</i>	-	<i>228 210,06</i>	<i>228 210,06</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 210,06	228 210,06	-	228 210,06	228 210,06	-	100,00	100,00	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>86 470,20</i>	<i>86 470,20</i>	-	<i>48 423,04</i>	<i>48 423,04</i>	-	<i>56,00</i>	<i>56,00</i>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	-	8 082,00	8 082,00	-	85,07	85,07	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	300,00	300,00	-	15,00	15,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 970,20	71 970,20	-	39 651,04	39 651,04	-	55,09	55,09	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	390,00	390,00	-	26,00	26,00	-
852			Pomoc społeczna	1 608 464,00	1 588 864,00	19 600,00	1 558 280,62	1 538 723,62	19 557,00	96,88	96,84	99,78
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>391 720,00</i>	<i>391 720,00</i>	-	<i>391 289,57</i>	<i>391 289,57</i>	-	<i>99,89</i>	<i>99,89</i>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 720,00	391 720,00	-	391 289,57	391 289,57	-	99,89	99,89	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>35 420,00</i>	<i>35 420,00</i>	-	<i>34 698,00</i>	<i>34 698,00</i>	-	<i>97,96</i>	<i>97,96</i>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 420,00	35 420,00	-	34 698,00	34 698,00	-	97,96	97,96	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	-	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	100,00	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>17 031,00</i>	<i>17 031,00</i>	-	<i>16 742,58</i>	<i>16 742,58</i>	-	<i>98,31</i>	<i>98,31</i>	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 031,00	17 031,00	-	16 742,58	16 742,58	-	98,31	98,31	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	173 447,00	173 447,00	-	167 879,86	167 879,86	-	96,79	96,79	-
		3110	Świadczenia społeczne	170 297,00	170 297,00	-	164 729,86	164 729,86	-	96,73	96,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	-	3 150,00	3 150,00	-	100,00	100,00	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	12 614,00	12 614,00	-	12 257,24	12 257,24	-	97,17	97,17	-
		3110	Świadczenia społeczne	12 614,00	12 614,00	-	12 257,24	12 257,24	-	97,17	97,17	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	183 633,00	183 633,00	-	181 656,88	181 656,88	-	98,92	98,92	-
		3110	Świadczenia społeczne	183 633,00	183 633,00	-	181 656,88	181 656,88	-	98,92	98,92	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	720 439,00	700 839,00	19 600,00	692 623,19	673 066,19	19 557,00	96,14	96,04	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	-	6 350,00	6 350,00	-	99,22	99,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 519,00	419 519,00	-	394 719,17	394 719,17	-	94,09	94,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 719,00	23 719,00	-	23 718,98	23 718,98	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 639,00	66 639,00	-	65 447,32	65 447,32	-	98,21	98,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 217,00	11 217,00	-	11 058,51	11 058,51	-	98,59	98,59	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 196,00	45 196,00	-	44 479,73	44 479,73	-	98,42	98,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 586,00	35 586,00	-	35 548,85	35 548,85	-	99,90	99,90	-
		4220	Zakup środków żywności	1 518,00	1 518,00	-	1 027,45	1 027,45	-	67,68	67,68	-
		4260	Zakup energii	16 436,00	16 436,00	-	16 432,94	16 432,94	-	99,98	99,98	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	-	159,00	159,00	-	99,38	99,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	-	44 371,00	44 371,00	-	99,49	99,49	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	-	3 247,33	3 247,33	-	99,92	99,92	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	-	2 476,27	2 476,27	-	99,05	99,05	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	-	2 762,22	2 762,22	-	98,65	98,65	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5 890,00	5 890,00	-	5 890,00	5 890,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 309,00	1 309,00	-	1 288,42	1 288,42	-	98,43	98,43	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	-	1 389,00	1 389,00	-	99,21	99,21	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	-	19 600,00	19 557,00	-	19 557,00	99,78	-	99,78
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	73 660,00	73 660,00	-	60 633,30	60 633,30	-	82,32	82,32	-
		3110	Świadczenia społeczne	73 660,00	73 660,00	-	60 633,30	60 633,30	-	82,32	82,32	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 904,30	858 904,30	-	566 258,44	566 258,44	-	65,93	65,93	-
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	858 904,30	858 904,30	-	566 258,44	566 258,44	-	65,93	65,93	-
		3110	Świadczenia społeczne	842 063,04	842 063,04	-	560 063,04	560 063,04	-	66,51	66,51	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831,26	10 831,26	-	5 000,00	5 000,00	-	46,16	46,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	-	873,00	873,00	-	45,71	45,71	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	-	122,50	122,50	-	41,67	41,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	2 055,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,00	1 251,00	-	199,90	199,90	-	15,98	15,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 108,00	33 108,00	-	19 399,27	19 399,27	-	58,59	58,59	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	18 108,00	18 108,00	-	12 399,27	12 399,27	-	68,47	68,47	-
		3240	Stypendia dla uczniów	18 108,00	18 108,00	-	12 399,27	12 399,27	-	68,47	68,47	-
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	15 000,00	15 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	46,67	46,67	-
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	33,33	33,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00	100,00	-
855			Rodzina	1 828 219,00	1 817 119,00	11 100,00	1 812 725,84	1 801 655,84	11 070,00	99,15	99,15	99,73
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 763 401,00	1 763 401,00	-	1 757 122,41	1 757 122,41	-	99,64	99,64	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 711 460,42	1 711 460,42	-	1 706 772,73	1 706 772,73	-	99,73	99,73	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 987,00	37 987,00	-	37 987,00	37 987,00	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	2 200,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	6 930,00	-	6 692,98	6 692,98	-	96,58	96,58	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	908,00	-	618,03	618,03	-	68,06	68,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,58	1 152,58	-	888,67	888,67	-	77,10	77,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	-	1 663,00	1 663,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 414,00	1 414,00	-	621,86	621,86	-	43,98	43,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	810,00	-	24,00	24,00	-	2,96	2,96	-
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	604,00	-	597,86	597,86	-	98,98	98,98	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	8 004,00	8 004,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	341,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	663,00	-	-	-	-	-	-	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	21 500,00	21 500,00	-	21 424,86	21 424,86	-	99,65	99,65	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	-	21 424,86	21 424,86	-	99,65	99,65	-
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 000,00	4 000,00	-	3 686,71	3 686,71	-	92,17	92,17	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	-	3 686,71	3 686,71	-	92,17	92,17	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	18 800,00	-	100,00	100,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	18 800,00	-	100,00	100,00	-
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	11 100,00	-	11 100,00	11 070,00	-	11 070,00	99,73	-	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	-	11 100,00	11 070,00	-	11 070,00	99,73	-	99,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 281 395,34	2 252 011,00	3 029 384,34	4 966 285,06	1 975 035,89	2 991 249,17	94,03	87,70	98,74
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	128 397,00	128 397,00	-	128 396,79	128 396,79	-	100,00	100,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 397,00	128 397,00	-	128 396,79	128 396,79	-	100,00	100,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 364 350,00	1 364 350,00	-	1 247 728,97	1 247 728,97	-	91,45	91,45	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 350,00	1 364 350,00	-	1 247 728,97	1 247 728,97	-	91,45	91,45	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90 000,00	-	90 000,00	75 875,00	-	75 875,00	84,31	-	84,31
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-	90 000,00	75 875,00	-	75 875,00	84,31	-	84,31
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 289 284,34	634 900,00	2 654 384,34	3 168 417,15	514 042,98	2 654 374,17	96,33	80,96	100,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	-	291 523,24	291 523,24	-	74,75	74,75	-
		4270	Zakup usług remontowych	244 900,00	244 900,00	-	222 519,74	222 519,74	-	90,86	90,86	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 252,07	-	826 252,07	826 241,90	-	826 241,90	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	-	1 828 132,27	1 828 132,27	-	1 828 132,27	100,00	-	100,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	285 000,00	-	285 000,00	261 000,00	-	261 000,00	91,58	-	91,58
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	285 000,00	-	285 000,00	261 000,00	-	261 000,00	91,58	-	91,58
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	44 535,00	44 535,00	-	44 534,85	44 534,85	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 535,00	44 535,00	-	44 534,85	44 534,85	-	100,00	100,00	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	79 829,00	79 829,00	-	40 332,30	40 332,30	-	50,52	50,52	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 898,00	16 898,00	-	15 980,95	15 980,95	-	94,57	94,57	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	-	336,35	336,35	-	6,73	6,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 931,00	57 931,00	-	24 015,00	24 015,00	-	41,45	41,45	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 620,84	975 099,09	139 521,75	946 785,36	807 569,36	139 216,00	84,94	82,82	99,78
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	509 954,87	398 433,12	111 521,75	366 773,39	255 557,39	111 216,00	71,92	64,14	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	-	4 950,00	4 950,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 669,66	85 669,66	-	62 975,29	62 975,29	-	73,51	73,51	-
		4260	Zakup energii	124 497,24	124 497,24	-	72 350,70	72 350,70	-	58,11	58,11	-
		4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	63 700,00	-	47 650,00	47 650,00	-	74,80	74,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 567,22	94 567,22	-	45 507,42	45 507,42	-	48,12	48,12	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	-	1 130,60	1 130,60	-	45,22	45,22	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	-	16 044,82	16 044,82	-	91,16	91,16	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00	4 949,00	-	4 948,56	4 948,56	-	99,99	99,99	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 205,75	-	105 205,75	104 900,00	-	104 900,00	99,71	-	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316,00	-	6 316,00	6 316,00	-	6 316,00	100,00	-	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	305 778,42	305 778,42	-	297 640,40	297 640,40	-	97,34	97,34	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 500,00	295 500,00	-	295 500,00	295 500,00	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 278,42	10 278,42	-	2 140,40	2 140,40	-	20,82	20,82	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	298 887,55	270 887,55	28 000,00	282 371,57	254 371,57	28 000,00	94,47	93,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	12 300,00	12 300,00	-	11 983,88	11 983,88	-	97,43	97,43	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 833,13	40 833,13	-	34 638,37	34 638,37	-	84,83	84,83	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4220	Zakup środków żywności	48 182,94	48 182,94	-	47 692,46	47 692,46	-	98,98	98,98	-
		4260	Zakup energii	3 425,45	3 425,45	-	2 858,34	2 858,34	-	83,44	83,44	-
		4300	Zakup usług pozostałych	158 146,03	158 146,03	-	149 371,30	149 371,30	-	94,45	94,45	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	2 827,22	2 827,22	-	94,24	94,24	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	100,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	412 106,40	396 456,40	15 650,00	299 612,00	283 962,00	15 650,00	72,70	71,63	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>133 891,00</i>	<i>133 891,00</i>	<i>-</i>	<i>76 877,61</i>	<i>76 877,61</i>	<i>-</i>	<i>57,42</i>	<i>57,42</i>	<i>-</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,50	1 710,50	-	1 710,00	1 710,00	-	99,97	99,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,25	245,25	-	245,00	245,00	-	99,90	99,90	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00	11 200,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	-	1 499,00	1 499,00	-	10,71	10,71	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	-	9 236,94	9 236,94	-	76,97	76,97	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 844,25	86 844,25	-	51 106,27	51 106,27	-	58,85	58,85	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	391,00	-	380,40	380,40	-	97,29	97,29	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>-</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>-</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	90,00	90,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 215,40</i>	<i>37 565,40</i>	<i>15 650,00</i>	<i>42 734,39</i>	<i>27 084,39</i>	<i>15 650,00</i>	<i>80,30</i>	<i>72,10</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	-	7 600,00	7 600,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016,40	13 016,40	-	13 015,39	13 015,39	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 949,00	16 949,00	-	6 469,00	6 469,00	-	38,17	38,17	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	-	15 650,00	15 650,00	-	15 650,00	100,00	-	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				37 384 577,59	23 311 574,30	14 073 003,29	35 408 893,31	21 573 169,44	13 835 723,87	94,72	92,54	98,31

Tabela nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Zarodno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNI						
852			Pomoc społeczna	1 588 864,00	1 538 723,62	96,84
	85202		Domy pomocy społecznej	391 720,00	391 289,57	99,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 720,00	391 289,57	99,89
	85203		Ośrodki wsparcia	35 420,00	34 698,00	97,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 420,00	34 698,00	97,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 031,00	16 742,58	98,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 031,00	16 742,58	98,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 447,00	167 879,86	96,79
		3110	Świadczenia społeczne	170 297,00	164 729,86	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 614,00	12 257,24	97,17
		3110	Świadczenia społeczne	12 614,00	12 257,24	97,17
	85216		Zasiłki stałe	183 633,00	181 656,88	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	183 633,00	181 656,88	98,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 839,00	673 066,19	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 350,00	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 519,00	394 719,17	94,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 719,00	23 718,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 639,00	65 447,32	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 217,00	11 058,51	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 196,00	44 479,73	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 586,00	35 548,85	99,90
		4220	Zakup środków żywności	1 518,00	1 027,45	67,68
		4260	Zakup energii	16 436,00	16 432,94	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	159,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 371,00	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 247,33	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 476,27	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 762,22	98,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 890,00	5 890,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 309,00	1 288,42	98,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 389,00	99,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 660,00	60 633,30	82,32
		3110	Świadczenia społeczne	73 660,00	60 633,30	82,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 804,30	566 158,44	65,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
	85395		Pozostała działalność	858 804,30	566 158,44	65,92
		3110	Świadczenia społeczne	842 063,04	560 063,04	66,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 831,26	5 000,00	46,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	873,00	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	122,50	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	99,90	8,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 108,00	12 399,27	68,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 108,00	12 399,27	68,47
		3240	Stypendia dla uczniów	18 108,00	12 399,27	68,47
855			Rodzina	1 817 119,00	1 801 655,84	99,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 401,00	1 757 122,41	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 711 460,42	1 706 772,73	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 987,00	37 987,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,00	6 692,98	96,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	618,03	68,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,58	888,67	77,10
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 414,00	621,86	43,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	24,00	2,96
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	597,86	98,98
	85504		Wspieranie rodziny	8 004,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	21 500,00	21 424,86	99,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 424,86	99,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	3 686,71	92,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 686,71	92,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 800,00	18 800,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	18 800,00	100,00
RAZEM				4 282 895,30	3 918 937,17	91,50
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIU						
801			Oświata i wychowanie	6 259 523,88	6 238 267,02	99,66
	80101		Szkoły podstawowe	4 046 908,05	4 038 374,26	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 885,00	213 579,73	99,86
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 133,00	633 086,45	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 083,00	51 082,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 921,05	498 828,08	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 310,00	49 269,77	99,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	12 770,40	86,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	51 606,02	96,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	7 651,24	98,73
		4260	Zakup energii	148 324,00	147 054,09	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 742,39	88,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 267,00	84,47
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	72 884,23	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 136,14	92,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	796,27	79,63
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 597,08	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 464,00	119 464,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522,00	2 108,96	83,62
		4580	Pozostałe odsetki	1 564,00	1 563,13	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 999,60	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 246,05	92,30
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25,00	24,15	96,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 939 008,00	1 938 291,59	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 474,00	159 473,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 976,97	99,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 793,00	66 233,96	97,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 072,00	80,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	6 600,71	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 156,69	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	5 488,36	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 417,00	2 417,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,00	2 594,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,91	0,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 200,00	42 654,29	98,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 194 923,00	1 190 400,78	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 812,00	40 798,47	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 563,00	9 562,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 159,00	245 068,53	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 181,00	19 180,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 900,00	132 889,59	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 138,55	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 823,84	99,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	986,00	98,60
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 230,52	88,46
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 791,70	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	952,00	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 566,80	95,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,88	95,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 395,00	40 395,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 093,44	95,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 094,00	441 545,14	99,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 669,00	36 668,83	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 949,50	99,96
	80107		Świetlice szkolne	297 241,00	296 063,10	99,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 702,00	13 152,14	95,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 813,00	2 812,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 129,60	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 329,97	99,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 472,97	98,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00	8 533,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	131,74	31,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 193,00	214 191,54	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 310,00	10 309,64	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 150,00	233 731,98	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	234 150,00	233 731,98	99,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 659,00	28 188,19	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	214,92	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 085,00	16 654,97	92,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 359,00	11 318,30	99,64
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 663,00	79 148,91	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916,00	1 820,44	95,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 508,00	25 312,54	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 249,00	10 089,70	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	701,82	96,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	248,00	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 172,00	3 172,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	102,73	85,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 198,00	36 176,68	99,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 821,00	166 760,47	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 327,00	7 319,43	99,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 273,69	98,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 073,00	3 025,95	98,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	548,10	91,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 755,00	5 755,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,27	20,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 508,00	119 960,79	97,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 608,00	5 607,24	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 107,83	34 107,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337,62	337,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 770,21	33 770,15	100,00
	80195		Pozostała działalność	105 258,00	105 257,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 907,00	39 907,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	373,00	373,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 183,00	59 183,00	100,00
RAZEM				6 259 523,88	6 238 267,02	99,66
URZĄD GMINY ZAGRODNO						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 781 555,89	1 693 414,25	95,05
	01008		Melioracje wodne	17 500,00	17 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	43 707,00	43 707,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 707,00	43 707,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 079,00	8 078,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 079,00	8 078,99	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	124 035,00	87 810,43	70,79
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 035,00	4 029,94	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	48 780,49	57,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	301 726,95	249 809,91	82,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 726,95	196 525,96	81,30
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	18 283,95	73,14
	01095		Pozostała działalność	1 286 507,94	1 286 507,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	13 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,92	7 021,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,13	2 423,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 261 282,29	1 261 282,27	100,00
600			Transport i łączność	6 588 212,50	6 539 826,69	99,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 779,25	251 779,25	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	249 829,25	249 829,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 384 307,00	3 384 019,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 074,55	204 786,55	99,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 632,45	3 175 632,45	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	20 725,82	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 725,82	90,11
	60017		Drogi wewnętrzne	2 872 841,25	2 863 302,82	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 755,25	47 044,98	94,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	187 449,44	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 633,50	209 855,90	99,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 412 952,50	2 412 952,50	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	19 999,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,80	100,00
	60095		Pozostała działalność	36 285,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 110,00	210 068,68	82,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 110,00	210 068,68	82,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 390,40	28,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	849,00	12,67
		4300	Zakup usług pozostałych	183 410,00	154 995,57	84,51
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 501,14	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	40 700,00	37 588,00	92,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 983,00	99,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 761,57	94,04
710			Działalność usługowa	196 051,00	188 383,40	96,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 051,00	183 814,51	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	999,76	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	188 953,25	182 717,00	96,70
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 568,89	76,15
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	6 000,00	4 568,89	76,15
750			Administracja publiczna	4 990 232,86	4 726 270,35	94,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 533,00	26 491,94	79,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 164,00	21 289,42	78,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 809,00	1 809,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,00	2 967,45	74,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	426,07	74,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 871,00	368 027,33	98,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 660,00	278 590,58	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	5 966,84	93,07
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	913,28	91,33
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	81 770,63	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	786,00	87,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 271 128,86	4 059 930,64	95,06
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 733,95	3 733,95	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	13 133,08	77,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 188,00	2 544 865,89	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 403,00	168 402,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 548,00	419 038,90	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	56 162,49	99,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 338,79	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 076,00	115 443,16	73,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 853,52	14 853,52	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 612,80	52,26
		4260	Zakup energii	53 000,00	29 219,07	55,13
		4270	Zakup usług remontowych	64 051,38	60 090,58	93,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 553,00	75,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	348 638,67	86,83
		4307	Zakup usług pozostałych	11 700,01	11 700,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 458,38	69,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	21 512,61	82,74
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 521,44	75,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	45 762,75	98,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 234,00	1 853,28	82,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 589,28	90,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 821,47	84,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	103 608,30	90,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	117 653,42	90,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 988,91	49,89
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 664,51	93,89
	75095		Pozostała działalność	182 700,00	154 167,02	84,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	57 897,62	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	4 729,50	73,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 339,90	49,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 291,00	62 794,75	89,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 090,00	1 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,78	155,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,32	22,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911,00	911,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,90	0,90	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 777,00	61 683,57	89,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	32 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,56	1 501,21	82,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,21	193,04	87,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 629,00	9 679,00	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 969,23	16 335,90	90,91
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	538,00	53,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	556,42	15,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	21,18	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	21,18	5,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288 684,83	1 078 818,32	83,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 280 684,83	1 074 245,18	83,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 450,00	95 450,00	76,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	136 842,00	82,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 299,70	86,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	89,64	41,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 760,00	34 445,10	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 611,43	50 813,44	56,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	126,30	6,32
		4260	Zakup energii	98 400,00	51 996,84	52,84
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	393,60	1,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	20 782,00	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	43 598,40	26 757,91	61,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	701,28	70,13
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	28 110,89	84,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	456,48	91,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	549 450,00	548 980,00	99,91
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	676,50	22,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	676,50	22,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 896,64	77,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 896,64	77,93
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	50 145,42	50,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	50 145,42	50,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	50 145,42	50,15
758			Różne rozliczenia	113 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	113 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 287 717,49	4 174 724,74	97,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 304 192,47	3 213 439,35	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	47 970,00	23 985,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 185,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 011,25	958 446,43	98,30
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 026,22	2 231 007,92	98,07
	80104		Przedszkola	824 398,25	804 742,59	97,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	360 344,67	94,83
		4580	Pozostałe odsetki	101 548,97	101 548,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 654,50	49 654,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 194,78	293 194,78	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	151 126,00	148 542,03	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 753,06	55,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 126,00	16 099,80	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 689,17	99,76
	80195		Pozostała działalność	8 000,77	8 000,77	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,77	6 400,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	315 680,26	276 633,10	87,63
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	228 210,06	228 210,06	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 210,06	228 210,06	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 470,20	48 423,04	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 082,00	85,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 970,20	39 651,04	55,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,00
852			Pomoc społeczna	19 600,00	19 557,00	99,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 600,00	19 557,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 557,00	99,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	7 000,00	46,67
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	7 000,00	46,67
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
855			Rodzina	11 100,00	11 070,00	99,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 100,00	11 070,00	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,00	99,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 281 395,34	4 966 285,06	94,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 397,00	128 396,79	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	128 397,00	128 396,79	100,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 364 350,00	1 247 728,97	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 350,00	1 247 728,97	91,45
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	75 875,00	84,31
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	75 875,00	84,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 289 284,34	3 168 417,15	96,33
		4260	Zakup energii	390 000,00	291 523,24	74,75
		4270	Zakup usług remontowych	244 900,00	222 519,74	90,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 252,07	826 241,90	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	1 828 132,27	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	285 000,00	261 000,00	91,58
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	285 000,00	261 000,00	91,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 535,00	44 534,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 535,00	44 534,85	100,00
	90095		Pozostała działalność	79 829,00	40 332,30	50,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 898,00	15 980,95	94,57
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	336,35	6,73
		4300	Zakup usług pozostałych	57 931,00	24 015,00	41,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 620,84	946 785,36	84,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 954,87	366 773,39	71,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 669,66	62 975,29	73,51
		4260	Zakup energii	124 497,24	72 350,70	58,11
		4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	47 650,00	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	94 567,22	45 507,42	48,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 130,60	45,22
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	16 044,82	91,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 949,00	4 948,56	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 205,75	104 900,00	99,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/pla
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316,00	6 316,00	100,00
	92116		Biblioteki	305 778,42	297 640,40	97,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 500,00	295 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 278,42	2 140,40	20,82
	92195		Pozostała działalność	298 887,55	282 371,57	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 300,00	11 983,88	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 833,13	34 638,37	84,83
		4220	Zakup środków żywności	48 182,94	47 692,46	98,98
		4260	Zakup energii	3 425,45	2 858,34	83,44
		4300	Zakup usług pozostałych	158 146,03	149 371,30	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 827,22	94,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	412 106,40	299 612,00	72,70
	92601		Obiekty sportowe	133 891,00	76 877,61	57,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,50	1 710,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,25	245,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 499,00	10,71
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 236,94	76,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 844,25	51 106,27	58,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391,00	380,40	97,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	180 000,00	80,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	180 000,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	53 215,40	42 734,39	80,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016,40	13 015,39	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 949,00	6 469,00	38,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	15 650,00	100,00
RAZEM				26 842 158,41	25 251 689,12	94,07
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				37 384 577,59	35 408 893,31	94,72

Tabela nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 752 453,78	6 937 110,49	252,03%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	469 870,55	1 094 625,85	232,96%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	232 259,84	0,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	731 721,07	731 721,07	100,00%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 550 862,16	4 878 503,73	314,57%
Rozchody ogółem:			96 398,08	4 596 398,08	4768,14%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 398,08	96 398,08	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	4 500 000,00	0,00%

Tabela nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI
USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 286 507,94	1 286 507,92	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 286 507,94	1 286 507,92	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	1 286 507,94	1 286 507,92	100,00
600			Transport i łączność	1 950,00	1 950,00	100,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 950,00	1 950,00	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	1 950,00	1 950,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 733,00	26 491,94	92,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 733,00	26 491,94	92,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 733,00	26 491,94	92,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 291,00	62 794,75	89,34
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 090,00	1 090,00	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	1 090,00	1 090,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	68 777,00	61 683,57	89,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 777,00	61 683,57	89,69
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	424,00	21,18	5,00
		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	424,00	21,18	5,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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
801			Oświata i wychowanie	33 484,95	33 484,95	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	33 484,95	33 484,95	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	33 484,95	33 484,95	100,00
855			Rodzina	1 783 615,00	1 776 544,27	99,60
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 763 401,00	1 757 122,41	99,64
		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	1 723 000,00	1 716 721,41	99,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
		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	40 401,00	40 401,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 414,00	621,86	43,98
		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	1 414,00	621,86	43,98
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	18 800,00	18 800,00	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	18 800,00	18 800,00	100,00
OGÓŁEM				3 204 781,89	3 187 973,83	99,48

Tabela nr 7

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	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;	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	2 967,45	2 967,45	2 967,45	2 967,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	74,41	74,41	74,41	74,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	472,00	472,00	472,00	472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	426,07	426,07	426,07	426,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	74,49	74,49	74,49	74,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	70 291,00	70 291,00	37 651,00	13 756,87	23 894,13	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	62 794,75	62 794,75	30 154,75	12 462,35	17 692,40	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	89,34	89,34	80,09	90,59	74,04	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 089,10	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 089,10	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	155,78	155,78	155,78	155,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	155,78	155,78	155,78	155,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	22,32	22,32	22,32	22,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	22,32	22,32	22,32	22,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	911,00	911,00	911,00	911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	911,00	911,00	911,00	911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	0,90	0,90	0,90	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	0,90	0,90	0,90	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	Plan po zmianach	68 777,00	68 777,00	36 137,00	12 667,77	23 469,23	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	61 683,57	61 683,57	29 043,57	11 373,25	17 670,32	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	89,69	89,69	80,37	89,78	75,29	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	32 640,00	32 640,00	-	-	-	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	32 640,00	32 640,00	-	-	-	-	32 640,00	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	1 817,56	1 817,56	1 817,56	1 817,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	1 501,21	1 501,21	1 501,21	1 501,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	82,59	82,59	82,59	82,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	221,21	221,21	221,21	221,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	193,04	193,04	193,04	193,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	87,27	87,27	87,27	87,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	9 679,00	9 679,00	9 679,00	9 679,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	91,06	91,06	91,06	91,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	17 969,23	17 969,23	17 969,23	-	17 969,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	16 335,90	16 335,90	16 335,90	-	16 335,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	90,91	90,91	90,91	-	90,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	538,00	538,00	538,00	-	538,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/planu	53,80	53,80	53,80	-	53,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	556,42	556,42	556,42	-	556,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	15,90	15,90	15,90	-	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	48,00	48,00	48,00	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan po zmianach	424,00	424,00	424,00	-	424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	21,18	21,18	21,18	-	21,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	5,00	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	424,00	424,00	424,00	-	424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	21,18	21,18	21,18	-	21,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	5,00	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			Obrona narodowa	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	33 484,95	33 484,95	33 484,95	331,52	33 153,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	33 484,95	33 484,95	33 484,95	331,52	33 153,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	33 484,95	33 484,95	33 484,95	331,52	33 153,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	33 484,95	33 484,95	33 484,95	331,52	33 153,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	331,52	331,52	331,52	331,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	331,52	331,52	331,52	331,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	33 153,43	33 153,43	33 153,43	-	33 153,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	33 153,43	33 153,43	33 153,43	-	33 153,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	Plan po zmianach	1 783 615,00	1 783 615,00	71 854,58	48 025,00	23 829,58	-	1 711 760,42	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 776 544,27	1 776 544,27	69 771,54	47 498,01	22 273,53	-	1 706 772,73	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,60	99,60	97,10	98,90	93,47	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	1 763 401,00	1 763 401,00	51 640,58	48 025,00	3 615,58	-	1 711 760,42	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 757 122,41	1 757 122,41	50 349,68	47 498,01	2 851,67	-	1 706 772,73	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,64	99,64	97,50	98,90	78,87	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	1 711 460,42	1 711 460,42	-	-	-	-	1 711 460,42	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 706 772,73	1 706 772,73	-	-	-	-	1 706 772,73	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,73	99,73	-	-	-	-	99,73	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	37 987,00	37 987,00	37 987,00	37 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	37 987,00	37 987,00	37 987,00	37 987,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	6 692,98	6 692,98	6 692,98	6 692,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	96,58	96,58	96,58	96,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	908,00	908,00	908,00	908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	618,03	618,03	618,03	618,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	68,06	68,06	68,06	68,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 152,58	1 152,58	1 152,58	-	1 152,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	888,67	888,67	888,67	-	888,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	77,10	77,10	77,10	-	77,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	1 663,00	1 663,00	1 663,00	-	1 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	1 663,00	1 663,00	1 663,00	-	1 663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	1 414,00	1 414,00	1 414,00	-	1 414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	621,86	621,86	621,86	-	621,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	43,98	43,98	43,98	-	43,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	810,00	810,00	810,00	-	810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	24,00	24,00	24,00	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	2,96	2,96	2,96	-	2,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	604,00	604,00	604,00	-	604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	597,86	597,86	597,86	-	597,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	98,98	98,98	98,98	-	98,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/planu	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem				Plan po zmianach	3 204 781,89	3 204 781,89	1 460 381,47	106 626,99	1 353 754,48	-	1 744 400,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	3 187 973,83	3 187 973,83	1 448 561,10	102 564,42	1 345 996,68	-	1 739 412,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/planu	99,48	99,48	99,19	96,19	99,43	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 8

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				-25 294,04	-25 294,04	100,00
PRZYCHODY				3 772 335,32	3 478 614,57	92,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866 000,00	853 074,68	98,51
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>866 000,00</i>	<i>853 074,68</i>	<i>98,51</i>
		0830	Wpływy z usług	846 000,00	835 452,10	98,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 475,82	92,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	504,48	50,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 642,28	88,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 855,84	150 300,82	97,06
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>154 855,84</i>	<i>150 300,82</i>	<i>97,06</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 755,84	113 151,76	98,60
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	32 399,33	98,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	880,71	44,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	3 869,02	75,86
710			Działalność usługowa	1 716 082,48	1 525 418,37	88,89
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>36 000,00</i>	<i>28 827,50</i>	<i>80,08</i>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 944,45	38,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 314,16	89,26
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	6 000,00	4 568,89	76,15
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 680 082,48</i>	<i>1 496 590,87</i>	<i>89,08</i>
		0830	Wpływy z usług	24 082,48	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 118,09	55,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 654 000,00	1 495 472,78	90,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 397,00	294 964,26	93,23
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>316 397,00</i>	<i>294 964,26</i>	<i>93,23</i>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	158 660,70	88,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 112,52	58,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 794,25	111,38
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	128 397,00	128 396,79	100,00
Równowarość odpisów amortyzacyjnych				620 000,00	616 422,34	99,42
Inne zwiększenia				64 000,00	3 434,10	5,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
KOSZTY				3 716 041,28	3 443 936,94	92,68
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	100,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 372,94	7 372,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 627,06	27 627,06	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 128 000,00	1 045 670,83	92,70
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 128 000,00</i>	<i>1 045 670,83</i>	<i>92,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 758,73	58,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	468 850,64	90,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 260,00	79 832,75	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	6 292,59	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 390,00	84 605,07	92,58
		4260	Zakup energii	220 000,00	218 040,09	99,11
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 153,02	74,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	896,50	59,77
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 940,82	98,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 375,24	68,76
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 218,29	97,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 883,72	99,03
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	8 988,00	59,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	760,37	30,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	75,00	3,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 755,84	94 573,80	80,31
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>117 755,84</i>	<i>94 573,80</i>	<i>80,31</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 255,84	17 949,45	84,44
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 431,54	24,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	650,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 994,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	410,00	27,33
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 920,00	99,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	218,41	4,37
710			Działalność usługowa	1 299 988,44	1 183 423,02	91,03
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>9 100,00</i>	<i>6 820,72</i>	<i>74,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,45	5,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 683,99	81,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 086,28	98,75
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 290 888,44</i>	<i>1 176 602,30</i>	<i>91,15</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	221,14	22,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	41 900,00	85,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	6 559,10	51,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	8 682,77	32,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	440,24	11,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 671,38	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 583,44	1 015 759,10	93,83
		4260	Zakup energii	47 000,00	37 792,40	80,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 910,03	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 293,86	86,26
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 072,00	94,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 300,28	61,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 297,00	415 545,44	97,71
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>425 297,00</i>	<i>415 545,44</i>	<i>97,71</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 666,98	83,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 900,00	204 127,98	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00	24 000,00	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 880,00	39 665,81	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	2 868,25	78,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 139,93	97,54
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 036,87	97,86
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 745,60	98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	788,50	52,57
		4300	Zakup usług pozostałych	22 092,00	21 480,57	97,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	717,97	71,80
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 028,18	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 100,89	82,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 852,00	96,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	325,91	32,59
			odpisy amortyzacyjne	620 000,00	616 422,34	99,42
			Inne zmniejszenia	90 000,00	53 301,51	59,22
			Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	9 383,59	938,36

Tabela nr 9

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE ZA 2023 ROK PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansując a zadanie	Wydatki			Finansowanie			
				Plan przed zmianą	Wykonanie	% wyk/planu	Dochody			Budżet gminy
							Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600, 60004	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	249 829,25	249 829,25	100,00	0,00	0,00	0,00	249 829,25
2	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600,60095	Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	Gmina Miejska Złotoryja	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem jednostki samorządu terytorialnego				286 114,25	249 829,25	87,32	0,00	0,00	0,00	249 829,25
Razem administracja rządowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				286 114,25	249 829,25	87,32	0,00	0,00	0,00	249 829,25

Tabela nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010			Rolnictwo i leśnictwo	386 726,95	298 590,40	77,21	83 780,49	214 809,91	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 000,00	48 780,49	57,39	48 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	48 780,49	57,39	48 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie ujęcia w Łukaszowie w niezbędną infrastrukturę wraz z dokumentacją	85 000,00	48 780,49	57,39	48 780,49				
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	301 726,95	249 809,91	82,79	35 000,00	214 809,91	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 726,95	196 525,96	81,30	0,00	196 525,96	0,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	241 726,95	196 525,96	81,30	0,00	196 525,96			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia i udrożniania kanalizacji	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	18 283,95	73,14	0,00	18 283,95	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	18 283,95	73,14	0,00	18 283,95			

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
600			Transport i łączność	6 041 578,00	6 003 227,40	99,37	414 642,45	0,00	5 588 584,95	0,00	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 380 707,00	3 380 419,00	99,99	204 786,55	0,00	3 175 632,45	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 074,55	204 786,55	99,86	204 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	187 074,55	187 074,55	100,00	187 074,55				
			Zakup i montaż urządzenia BRD w miejscowości Wojciechów	18 000,00	17 712,00	98,40	17 712,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 632,45	3 175 632,45	100,00	0,00	0,00	3 175 632,45	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 175 632,45	3 175 632,45	100,00	0,00		3 175 632,45		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	2 624 586,00	2 622 808,40	99,93	209 855,90	0,00	2 412 952,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 633,50	209 855,90	99,16	209 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	12 200,00	10 922,40	89,53	10 922,40				
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	36 285,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	114 760,00	103 608,30	90,28	103 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	114 760,00	103 608,30	90,28	103 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 760,00	103 608,30	90,28	103 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż systemu chłodniczo-grzewczego do budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie	100 000,00	89 317,50	89,32	89 317,50				
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie, polegająca na dostawieniu 2 zbiorników na olej opałowy wraz z niezbędnym osprzętem	14 760,00	14 290,80	96,82	14 290,80				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 450,00	625 980,00	99,92	625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	626 450,00	625 980,00	99,92	625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Sołecki Wojciechów	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy OSP w Wojciechowie - Fundusz Sołecki Wojciechów	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00				
			Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zagospodarowanie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	549 450,00	548 980,00	99,91	548 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	271 000,00	271 000,00	100,00	271 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8	278 450,00	277 980,00	99,83	277 980,00				
801			Oświata i wychowanie	3 688 232,25	3 627 575,60	98,36	664 846,61	0,00	0,00	731 721,07	2 231 007,92
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 265 037,47	3 204 431,32	98,14	241 702,33	0,00	0,00	731 721,07	2 231 007,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 011,25	973 423,40	98,32	241 702,33	0,00	0,00	731 721,07	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	975 011,25	958 446,43	98,30	226 725,36			731 721,07	
			Modernizacja monitoringu szkoły podstawowej w Zagrodnie	15 000,00	14 976,97	99,85	14 976,97				
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 026,22	2 231 007,92	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 007,92
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	2 275 026,22	2 231 007,92	98,07	0,00			0,00	2 231 007,92
	80104		<i>Przedszkola</i>	423 194,78	423 144,28	99,99	423 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 194,78	423 144,28	99,99	423 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja I-go pietra na przedszkole (dzieci 5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113	293 194,78	293 194,78	100,00	293 194,78				
			Wymiana źródła ciepła wraz z przebudową kotłowni w budynku przedszkola w Zagrodnie	130 000,00	129 949,50	99,96	129 949,50				
852			Pomoc społeczna	19 600,00	19 557,00	99,78	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	19 600,00	19 557,00	99,78	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej	19 600,00	19 557,00	99,78	19 557,00				
855			Rodzina	11 100,00	11 070,00	99,73	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 100,00	11 070,00	99,73	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,00	99,73	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego w miejscowości Zagrodno	11 100,00	11 070,00	99,73	11 070,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 029 384,34	2 991 249,17	98,74	1 163 116,90	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	75 875,00	84,31	75 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	75 875,00	84,31	75 875,00				
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	90 000,00	75 875,00	84,31	75 875,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 654 384,34	2 654 374,17	100,00	826 241,90	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 252,07	826 241,90	100,00	826 241,90				
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	495 969,07	495 969,07	100,00	495 969,07				
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	31 163,00	31 162,38	100,00	31 162,38				
			Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno na energooszczędne LED - etap I Brochocin, Łukaszów, Wojciechów i Zagrodno	299 120,00	299 110,45	100,00	299 110,45				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	1 828 132,27	100,00	0,00	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 828 132,27	1 828 132,27	100,00	0,00		1 828 132,27		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	285 000,00	261 000,00	91,58	261 000,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/plan	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	285 000,00	261 000,00	91,58	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z osprzętem	285 000,00	261 000,00	91,58	261 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 521,75	139 216,00	99,78	139 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>111 521,75</i>	<i>111 216,00</i>	<i>99,73</i>	<i>111 216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 205,75	104 900,00	99,71	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	15 900,00	15 900,00	100,00	15 900,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie - Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach - Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie - Fundusz Sołecki	26 305,75	26 000,00	98,84	26 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316,00	6 316,00	100,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja traktorka koszącego - sołectwo Modlikowice	6 316,00	6 316,00	100,00	6 316,00				
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup iluminacji świątecznych	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00				
926			Kultura fizyczna	15 650,00	15 650,00	100,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 650,00</i>	<i>15 650,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 650,00	15 650,00	100,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Olszanica	15 650,00	15 650,00	100,00	15 650,00				
			Zakup i montaż wiaty - Fundusz sołecki Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				14 073 003,29	13 835 723,87	98,31	3 241 467,75	214 809,91	7 416 717,22	731 721,07	2 231 007,92

Tabela nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Dotacje udzielane z budżetu Gminy ogółem w 2023 roku, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY					2 288 121,31	2 185 093,94	95,50	295 500,00	128 396,79	813 608,20	0,00	0,00	947 588,95
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					1 267 386,31	1 245 954,99	98,31	295 500,00	128 396,79	517 608,20	0,00	0,00	304 450,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na wymianę hydrantów na terenie Gminy Zagrodno	35 000,00	35 000,00	100,00			35 000,00			0,00
600			Transport i łączność		249 829,25	249 829,25	100,00	0,00	0,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		249 829,25	249 829,25	100,00	0,00	0,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów -Olszanica-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	249 829,25	249 829,25	100,00			249 829,25			
710			Działalność usługowa		6 000,00	4 568,89	76,15	0,00	0,00	4 568,89	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		6 000,00	4 568,89	76,15	0,00	0,00	4 568,89	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup systemu inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Grodźcu	6 000,00	4 568,89	76,15			4 568,89			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		124 450,00	124 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		124 450,00	124 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 450,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Dotacje udzielane z budżetu Gminy ogółem w 2023 roku, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej	29 000,00	29 000,00	100,00						29 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej	21 050,00	21 050,00	100,00						21 050,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicz z przeznaczeniem na zakup armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka	32 000,00	32 000,00	100,00						32 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, wyposażenia remizy, środków gaśniczych oraz remontów bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00						30 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicz z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 000,00	2 000,00	100,00						2 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 200,00	2 200,00	100,00						2 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Dotacje udzielane z budżetu Gminy ogółem w 2023 roku, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 200,00	2 200,00	100,00						2 200,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 000,00	2 000,00	100,00						2 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 000,00	2 000,00	100,00						2 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do dotacji w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualne	2 000,00	2 000,00	100,00						2 000,00
851			Ochrona zdrowia		228 210,06	228 210,06	100,00	0,00	0,00	228 210,06	0,00	0,00	0,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>228 210,06</i>	<i>228 210,06</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 210,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy	220 000,00	220 000,00	100,00			220 000,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Dotacje udzielane z budżetu Gminy ogółem w 2023 roku, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60095		Pozostała działalność		36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	36 285,00	0,00	0,00			0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		549 450,00	548 980,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		549 450,00	548 980,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 980,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	271 000,00	271 000,00	100,00						271 000,00
		6230		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8	278 450,00	277 980,00	99,83						277 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		375 000,00	336 875,00	89,83	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	75 875,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90 000,00	75 875,00	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 875,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	90 000,00	75 875,00	84,31						75 875,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		285 000,00	261 000,00	91,58	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup ciągnika wraz z osprzętem	285 000,00	261 000,00	91,58			261 000,00			0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

Tabela nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Wydatki na 2023 rok				
						Razem	z tego:			
							Środki z budżetu MF EOG	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Oś Priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
		Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina							
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.-2023 r.	Plan po zmianie	30 287,48	0,00	30 287,48	0,00	0,00
					Wykonanie	30 287,48	0,00	30 287,48	0,00	0,00
					% wyk./planu	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					
					Plan po zmianie	30 287,48	0,00	30 287,48	0,00	0,00
					Wykonanie	30 287,48	0,00	30 287,48	0,00	0,00
					% wyk./planu	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	801,80101	Program	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021							
		Nazwa projektu	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie							
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2022 r - 2023 r.	Plan po zmianie	3 250 037,47	1 933 772,27	0,00	341 253,95	975 011,25
					Wykonanie	0,00	0,00		0,00	0,00
					% wyk./planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					
					Plan po zmianie	3 250 037,47	1 933 772,27	0,00	341 253,95	975 011,25
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk./planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM										

Tabela nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków								
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1.	Brochocin	29 237,72	Zakup drabin	B1/23	921	92109	4210	1 324,00	1 324,00	100,00	1 324,00	1 324,00	100,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup naczyń	B2/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup części do klimatyzatorów	B3/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup namiotu	B4/23	921	92195	4210	3 139,00	3 139,00	100,00	3 139,00	3 139,00	100,00			0,00
			Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego	B5/23	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
							4300	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			0,00
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B6/23	921	92195	4210	64,52	64,52	100,00	64,52	64,52	100,00			0,00
							4220	642,53	628,90	97,88	642,53	628,90	97,88			0,00
							4300	6 700,00	6 680,00	99,70	6 700,00	6 680,00	99,70			0,00
			Uzupełnienie kruszywa na drogach gminnych w sołectwie Brochocin	B7/23	600	60017	4300	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy	B8/23	921	92109	4210	2 667,67	2 667,67	100,00	2 667,67	2 667,67	100,00			0,00
Zakup grilla gazowego	B9/23	921	92109	4210	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00			0,00			
Udrożnienie rowu przy drodze od posesji nr 35a do posesji 35f w Brochocinie	B10/23	600	60017	4300	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			0,00			
Ogółem Sołectwo Brochocin								29 237,72	29 204,09	99,88	29 237,72	29 204,09	99,88	0,00	0,00	0,00
2.	Grodzic	30 714,89	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	G1/23	921	92195	4210	1 318,87	1 270,77	96,35	1 318,87	1 270,77	96,35			0,00
							4220	10 710,20	10 698,26	99,89	10 710,20	10 698,26	99,89			0,00
							4300	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze	G2/23	921	92109	4210	3 685,82	3 685,82	100,00	3 685,82	3 685,82	100,00			0,00
			Zakup grilla gazowego	G3/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy	G4/23	921	92109	4210	2 900,00	2 899,83	99,99	2 900,00	2 899,83	99,99			0,00
			Zakup obuwia dla młodzieżówki OSP Grodzic	G5/23	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
			Montaż luster przy drodze powiatowej	G6/23	600	60014	4300	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00			
Ogółem Sołectwo Grodzic								30 714,89	30 654,68	99,80	30 714,89	30 654,68	99,80	0,00	0,00	0,00
3.	Jadwisin	14 771,67	Remont świetlicy wiejskiej	J1/23	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
							4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/23	921	92195	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
							Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J3/23	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	100,00		
			Zakup i montaż rolet do świetlicy	J4/23	921	92109	4300	1 200,00	1 100,00	91,67	1 200,00	1 100,00	91,67			0,00
			Zakup wyposażenia świetlicy	J5/23	921	92109	4210	3 571,67	3 570,00	99,95	3 571,67	3 570,00	99,95			0,00
			Ogółem Sołectwo Jadwisin								14 771,67	14 670,00	99,31	4 771,67	4 670,00	97,87

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków								
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4.	Lukaszów	17 878,82	Zakup bramki do piłki nożnej	Ł1/23	926	92695	4210	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	Ł2/23	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
							4220	3 000,00	2 996,67	99,89	3 000,00	2 996,67	99,89			0,00
							4300	6 878,82	6 878,82	100,00	6 878,82	6 878,82	100,00			0,00
			Zakup telewizora wraz z akcesoriami	Ł3/23	921	92109	4210	4 000,00	3 998,97	99,97	4 000,00	3 998,97	99,97			0,00
			Ogółem Sołectwo Lukaszów					17 878,82	17 874,46	99,98	17 878,82	17 874,46	99,98	0,00	0,00	0,00
5.	Modlikowice	27 505,87	Remont świetlicy wiejskiej	M1/23	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	M2/23	921	92195	4210	1 505,87	1 505,87	100,00	1 505,87	1 505,87	100,00			0,00
							4220	4 000,00	3 977,71	99,44	4 000,00	3 977,71	99,44			0,00
							4300	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M3/23	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	100,00			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Ogółem Sołectwo Modlikowice					27 505,87	27 483,58	99,92	7 505,87	7 483,58	99,70	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	Olszanica	50 936,80	Spotkania integracyjne mieszkańców	O1/23	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00
							4220	5 202,00	5 193,77	99,84	5 202,00	5 193,77	99,84			0,00
							4300	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			0,00
			Wykonanie monitoringu	O2/23	921	92109	4300	8 345,55	8 345,55	100,00	8 345,55	8 345,55	100,00			0,00
			Zakup projektora i ekranu do świetlicy wiejskiej	O3/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	O4/23	921	92109	4210	2 398,00	2 398,00	100,00	2 398,00	2 398,00	100,00			0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	O5/23	926	92695	6050	15 650,00	15 650,00	100,00			0,00	15 650,00	15 650,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu na boisku w Olszanicy	O6/23	926	92695	4300	6 469,00	6 469,00	100,00	6 469,00	6 469,00	100,00			0,00
			Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Olszanica	O7/23	600	60017	4210	1 772,25	1 772,25	100,00	1 772,25	1 772,25	100,00			
			Zakup gastronomicznej kuchni gazowej do świetlicy	O8/23	921	92109	4210	5 100,00	5 039,73	98,82	5 100,00	5 039,73	98,82			
			Ogółem Sołectwo Olszanica					50 936,80	50 868,30	99,87	35 286,80	35 218,30	99,81	15 650,00	15 650,00	100,00
7.	Radziechów	34 229,53	Organizacja imprez integracyjnych	R1/23	921	92195	4210	500,00	494,93	98,99	500,00	494,93	98,99			0,00
							4220	1 500,00	1 493,75	99,58	1 500,00	1 493,75	99,58			0,00
							4300	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00			0,00
			Zakup serca na nakrętki	R2/23	900	90095	4300	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00			0,00
							4210	1 699,00	1 699,00	100,00	1 699,00	1 699,00	100,00			0,00
			Zakup namiotu ogrodowego	R3/23	921	92195	4210	1 780,49	1 780,49	100,00	1 780,49	1 780,49	100,00			0,00
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów	R4/23	754	75412	4210	13 111,43	13 111,43	100,00	13 111,43	13 111,43	100,00			0,00
							4300	98,40	98,40	100,00	98,40	98,40	100,00			0,00
			Zakup i montaż rolet do świetlicy	R5/23	921	92109	4210	6 211,00	6 211,00	100,00	6 211,00	6 211,00	100,00			0,00
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup ekspresu do kawy do świetlicy wiejskiej	R6/23	921	92109	4210	1 979,21	1 979,21	100,00	1 979,21	1 979,21	100,00			0,00
			Wykonanie tablicy informacyjnej z numerem domu	R7/23	900	90095	4300	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00			0,00
			Ogółem Sołectwo Radziechów					34 229,53	34 218,21	99,97	34 229,53	34 218,21	99,97	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków								
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
8.	Uniejowice	46 199,68	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	U1/23	921	92195	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
							4220	3 426,10	3 426,00	100,00	3 426,10	3 426,00	100,00			0,00
							4260	1 425,45	1 425,45	100,00	1 425,45	1 425,45	100,00			0,00
							4300	4 031,01	4 031,01	100,00	4 031,01	4 031,01	100,00			0,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	U2/23	921	92109	4210	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00			0,00
			Remont piwnicy w sali wiejskiej	U3/23	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Remont kanalizacji oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej	U4/23	921	92109	4270	31 700,00	31 700,00	100,00	31 700,00	31 700,00	100,00			0,00
			Naprawa szafy chłodniczej w świetlicy wiejskiej	U5/23	921	92109	4300	853,60	853,60	100,00	853,60	853,60	100,00			0,00
9.	Wojciechów	26 436,20	Montaż kamer monitorujących obiekt świetlicy wiejskiej	U6/23	921	92109	4300	4 703,52	4 703,52	100,00	4 703,52	4 703,52	100,00			
			Ogółem Sołectwo Uniejowice					46 199,68	46 199,58	100,00	46 199,68	46 199,58	100,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów	W1/23	754	75412	6050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup paliwa do kosiarki	W2/23	900	90095	4210	1 000,00	976,79	97,68	1 000,00	976,79	97,68			0,00
			Organizacja imprez integracyjnych	W3/23	921	92195	4220	5 000,00	4 973,68	99,47	5 000,00	4 973,68	99,47			0,00
							4300	1 436,20	1 400,00	97,48	1 436,20	1 400,00	97,48			0,00
			Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy OSP w Wojciechowie	W4/23	754	75412	6050	12 000,00	12 000,00	100,00			0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup i montaż drzwi do świetlicy	W5/23	921	92109	4210	4 300,00	4 250,00	98,84	4 300,00	4 250,00	98,84			0,00
							4300	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00			0,00
			Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zakup umywalki i podgrzewacza wody dla OSP Wojciechów	W6/23	754	75412	4210	500,00	464,64	92,93	500,00	464,64	92,93			0,00
							4300	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			0,00
10.	Zagrodno	50 936,80	Ogółem Sołectwo Wojciechów					26 436,20	26 265,11	99,35	14 436,20	14 265,11	98,81	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup i montaż wiaty	Z1/23	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			Wypożyczenie dla OSP Zagrodno	Z2/23	754	75412	4210	5 000,00	4 999,98	100,00	5 000,00	4 999,98	100,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza	Z3/23	921	92109	4210	9 563,24	9 563,24	100,00	9 563,24	9 563,24	100,00			0,00
							4210	85,70	85,70	100,00	85,70	85,70	100,00			0,00
			Spotkania integracyjne	Z4/23	921	92195	4220	1 702,11	1 702,11	100,00	1 702,11	1 702,11	100,00			0,00
							4300	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			0,00
			Zakup oleju opałowego oraz paliwa do kosiarki	Z5/23	900	90095	4210	2 280,00	2 207,32	96,81	2 280,00	2 207,32	96,81			0,00
			Montaż zlewów	Z6/23	921	92109	4270	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	Z7/23	921	92109	6050	26 305,75	26 000,00	98,84			0,00	26 305,75	26 000,00	98,84
11.	Zagrodno Osiedle	27 658,68	Ogółem Sołectwo Zagrodno					50 936,80	50 558,35	99,26	24 631,05	24 558,35	99,70	26 305,75	26 000,00	98,84
			Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	ZO1/23	921	92109	4210	6 050,00	6 050,00	100,00	6 050,00	6 050,00	100,00			0,00
			Zakup stołu do ping-ponga	ZO2/23	926	92695	4300	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00			0,00
							4210	2 096,40	2 096,40	100,00	2 096,40	2 096,40	100,00			0,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów	ZO3/23	900	90095	4210	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	ZO4/23	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup butli do grilla	ZO5/23	921	92109	4210	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			0,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków								
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
11.	Zagrodno Osiedle	27 658,68	Wykonanie monitoringu	ZO6/23	921	92109	4300	8 345,55	8 345,55	100,00	8 345,55	8 345,55	100,00			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	ZO7/23	921	92195	4210	1 438,68	1 375,05	95,58	1 438,68	1 375,05	95,58			0,00
							4220	4 000,00	3 970,79	99,27	4 000,00	3 970,79	99,27			0,00
							4300	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00			0,00
			Zakup wyposażenia świetlicy oraz materiałów budowlanych	ZO8/23	921	92109	4210	2 439,05	2 377,01	97,46	2 439,05	2 377,01	97,46			0,00
Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle							27 658,68	27 383,80	99,01	27 658,68	27 383,80	99,01	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		356 506,66	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno				356 506,66	355 380,16	99,68	272 550,91	271 730,16	99,70	83 955,75	83 650,00	99,64	

Tabela nr 14

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2023 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/pla
Dział	Rozdział	§				
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00	3 026,65	72,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	3 026,65	72,06
		0690	Wpływyw z różnych opłat	4 200,00	3 026,65	72,06
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 535,00	44 534,85	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 535,00	44 534,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 535,00	44 534,85	100,00

Tabela nr 15

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wyk/planu
Dochody ogółem				1 377 011,00	1 171 901,18	85,10
w tym: Dochody bieżące				1 377 011,00	1 171 901,18	85,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 011,00	1 171 901,18	85,10
	90002		Gospodarka odpadami	1 377 011,00	1 171 901,18	85,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 364 350,00	1 152 048,67	84,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 833,00	9 346,18	193,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 614,00	7 133,93	154,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,52	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kart i odszkodowań wynikających z umów	3 214,00	3 214,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,45	0,00
Wydatki ogółem				1 364 350,00	1 247 728,97	91,45
w tym: Wydatki bieżące				1 364 350,00	1 247 728,97	91,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 350,00	1 247 728,97	91,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 350,00	1 247 728,97	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 350,00	1 247 728,97	91,45

Tabela nr 16

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

**ZREALIZOWANE DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYKONANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2023 ROK**

Zrealizowane dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 285,99	64 107,59	99,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 285,99	64 107,59	99,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 285,99	9 285,99	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	54 821,60	99,68
OGÓŁEM				64 285,99	64 107,59	99,72

Wykonane wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na koniec 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk/planu
851			Ochrona zdrowia	86 470,20	48 423,04	56,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 470,20	48 423,04	56,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 082,00	85,07
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 970,20	39 651,04	55,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26,00
OGÓŁEM				86 470,20	48 423,04	56,00

Tabela nr 17
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
			Dochody ogółem	283 694,00	218 454,82	77,00
801			Oświata i wychowanie	283 694,00	218 454,82	77,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 290,00	23 289,82	95,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	114,00	76,00
		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	5 000,00	4 047,92	80,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 640,00	10 583,90	99,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	544,00	108,80
	80104		Przedszkola	259 404,00	195 165,00	75,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	14 313,14	98,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	230 000,00	165 948,64	72,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	336,00	335,53	99,86
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 628,00	1 627,69	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 940,00	12 940,00	100,00
			Wydatki ogółem	283 694,00	218 454,82	77,00
801			Oświata i wychowanie	283 694,00	218 454,82	77,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 290,00	23 289,82	95,88
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 290,00	22 657,96	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	598,50	59,85
	80104		Przedszkola	259 404,00	195 165,00	75,24
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	531,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	93,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 249,31	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 694,00	13 693,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 120,00	170 350,57	72,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555,00	555,00	100,00

Tabela nr 18
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Transport na szczepienia, koordynator, infolinia dot. COVID-19" wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 210,06	8 210,06	100,00
	Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"	8 210,06	8 210,06	100,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
851			Ochrona Zdrowia	0,00	40,96	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	40,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,96	0,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	40,96	0,00
RAZEM WPLYWY				0,00	40,96	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
851			Ochrona Zdrowia	8 210,06	8 210,06	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 210,06	8 210,06	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 210,06	8 210,06	100,00
RAZEM WYDATKI				8 210,06	8 210,06	100,00

Tabela nr 19

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok

WPLYWY NA RACHUNEK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
758			Różne rozliczenia	1 873,88	3 369,64	179,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 873,88	3 369,64	179,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 873,88	3 369,64	179,82
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 251,00	2 746,82	219,57
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	622,88	622,82	99,99
RAZEM WPLYWY				1 873,88	3 369,64	179,82
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	1 873,88	1 873,82	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 251,00	1 251,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251,00	1 251,00	100,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 251,00	1 251,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	622,88	622,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,10	6,10	100,00
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	6,10	6,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	616,78	616,72	99,99
			Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa	616,78	616,72	99,99
RAZEM WYDATKI				1 873,88	1 873,82	100,00

Tabela nr 20

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ
DODATKÓW WĘGLOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 R. O DODATKU WĘGLOWYM WG. STANU NA
DZIEŃ 31.12.2023 R.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 220,00	441 858,71	60,93
	85395		Pozostała działalność	725 220,00	441 858,71	60,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	725 220,00	440 640,00	60,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 218,71	0,00
RAZEM WPŁYWY				725 220,00	441 858,71	60,93
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	725 220,00	438 139,80	60,41
	85395		Pozostała działalność	725 220,00	438 139,80	60,41
		3110	Świadczenia społeczne	711 000,00	432 000,00	60,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 000,00	55,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	873,00	54,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	122,50	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	144,30	14,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				725 220,00	438 139,80	60,41

Tabela nr 21

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ
DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA PODSTAWIE ART.24 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA
RYNKU PALIW WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 650,00	104 510,20	95,31
	85395		Pozostała działalność	109 650,00	104 510,20	95,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 650,00	104 510,20	95,31
RAZEM WPLYWY				109 650,00	104 510,20	95,31
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 650,00	104 510,20	95,31
	85395		Pozostała działalność	109 650,00	104 510,20	95,31
		3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	104 500,00	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	10,20	5,10
RAZEM WYDATKI				109 650,00	104 510,20	95,31

Tabela nr 22

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ
DODATKÓW ELEKTRYCZNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2023
R.**

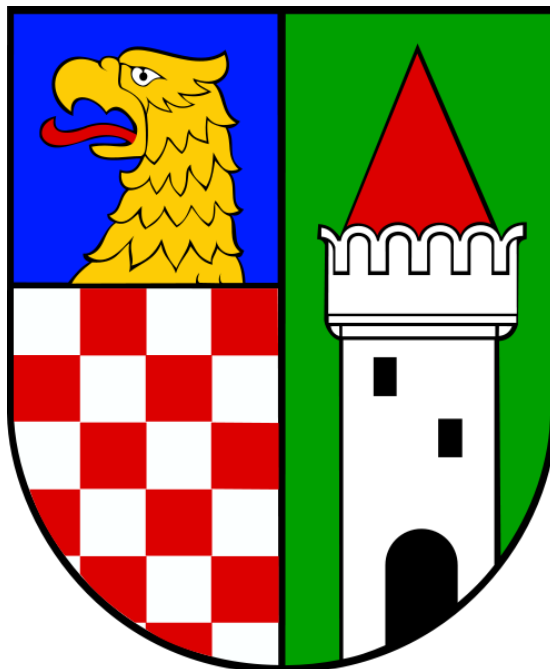
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 970,00	23 545,40	98,23
	85395		Pozostała działalność	23 970,00	23 545,40	98,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 970,00	23 545,40	98,23
RAZEM WPLYWY				23 970,00	23 545,40	98,23
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 970,00	23 545,40	98,23
	85395		Pozostała działalność	23 970,00	23 545,40	98,23
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51,00	45,40	89,02
RAZEM WYDATKI				23 970,00	23 545,40	98,23

Tabela nr 23

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA
REFUNDACJĘ PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH ZGODNIE Z
USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE NIEKTÓRYCH ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH W
2023 R. W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU GAZU WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64,30	63,04	98,04
	85395		Pozostała działalność	64,30	63,04	98,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64,30	63,04	98,04
RAZEM WPLYWY				64,30	63,04	98,04
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64,30	63,04	98,04
	85395		Pozostała działalność	64,30	63,04	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	63,04	63,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,26	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				64,30	63,04	98,04



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za okres od 01 stycznia 2023 r.
do 31 grudnia 2023 r.**

Zagrodno, luty 2024 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

Grunty ogółem 601 ha w tym:

1. użytki rolne - 128 ha
2. lasy i grunty zadrzewione – 48 ha
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 23 ha
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne – 236 ha
5. tereny pod wodami i rowami - 4 ha
6. tereny różne i nieużytki - 175 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy. Gmina w roku 2023 rozpoczęła proces dążący do zwiększenia powierzchni gruntów rolnych poprzez klasyfikację terenów różnych zlokalizowanych na terenie inwestycyjnym w Łukaszowie. Część gruntu, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego była przeznaczona pod zieleń izolacyjną, została objęta wnioskiem o klasyfikację gleboznawczą w celu zmiany użytku oraz w dalszej kolejności przekazaniu nieruchomości do dzierżawy na cel rolny.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po parkach dworskich oraz remizy śródpolne o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami. Występują również niewielkie kompleksy leśne zlokalizowane wśród gruntów ornych. W bieżącym roku doprowadzono do zgodności pomiędzy stanem faktycznym, a tym ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków, w następstwie tej czynności oraz po przeprowadzonej w 2022 r. klasyfikacji gleboznawczej gruntów, Gmina uzyskała na granicy sołectw Brochocin i Łukaszów duży kompleks leśny o powierzchni niema 20 hektarów. Jest to największy obszarowo fragment gruntów pokryty drzewostanem należący do Gminy Zagrodno.

Tereny zabudowane i zurbanizowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki przeznaczane w aktach prawa miejscowego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, które sukcesywnie przeznaczane są do sprzedaży. Tereny te obejmują również nieruchomości funkcjonujących jak i byłych szkół podstawowych, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Zakładu Usług Komunalnych oraz remiz OSP i świetlic wiejskich. Tereny te są utrzymywane w dobrym stanie technicznym, a w okresach wegetacyjnych pielęgnowana na nich jest zieleń oraz na bieżąco usuwane odpady. Nieruchomości wyłączone z użytkowania, dla których nie są planowane inwestycje są przygotowywane i sukcesywnie przekazywane do sprzedaży w drodze przetargów.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne, częściowo o nawierzchni twardej ulepszonej oraz nieulepszonej, a także drogi gruntowe w różnym stanie eksploatacji. W bieżącym roku część terenów w tej kategorii w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostały przebudowane z dróg śródpolnych o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na odcinki wyasfaltowane. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są częściowo w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny), pomimo prowadzonych prac naprawczych, między innymi w postaci profilowania spadków podłużnych i poprzecznych za pomocą równiarki samojezdnej oraz bieżącego uzupełniania kruszywem. Występują problemy z odprowadzaniem wód opadowych i stagnacją wody napływającej również z pól. Podstawową przyczyną są prace polowe prowadzone w pasach drogowych dróg utrzymania transportu rolnego, realizowane przez użytkowników przyległych gruntów ornych. Gmina Zagrodno w omawianym roku przeprowadziła kilka kontroli terenowych i ujawniła korzystanie z terenów zlokalizowanych w pasie dróg gminnych bez zgody, a także zniszczenia w infrastrukturze odwodnieniowej polegające na zasypywaniu i uprawianiu rowów przydrożnych przez użytkowników sąsiednich gruntów ornych co w następstwie prowadzi do pojawiania się uszkodzeń zarówno nawierzchni jak i podbudowy dróg. Drogi asfaltowe oraz drogi o nawierzchni tłuczniowej są w poprawnym stanie technicznym, na bieżąco prowadzone były prace związane z łataniem odcinków dróg za pomocą konglomeratu na zimno oraz uzupełnianie było kruszywo. Zauważa się konieczność prowadzenia tych robót w kolejnych latach w celu zabezpieczenia istniejącego stanu zachowania i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne oraz niewielkie zbiorniki wodne (dawne stawy). Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Brak utrzymania poprawnego stanu technicznego w/w urządzeń i obiektów spowodowany jest przede wszystkim tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne oraz powiązany jest z faktem, że grunty te pozostają niezagospodarowane w formie dzierżaw. Gmina na bieżąco realizuje drobne prace naprawcze w rejonie przepustów pod drogami oraz bieżącą konserwację.

Tereny różne i nieużytki stanowią w głównej mierze grunty przeznaczone w planie miejscowym na cele inwestycyjne, zlokalizowane w miejscowości Łukaszów na obszarze byłego lotniska, które w roku 2023 zostały w niemal 70% wydzierżawione zgodnie z przeznaczeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tj. na cel inwestycyjny – budowę i eksploatację farm fotowoltaicznych. Obszary te zgodnie z zapisami umów dzierżawnych od momentu przekazania terenu dzierżawcy podlegają przez niego zabezpieczeniu związanemu z zagrożeniem pożarowym i rozpościeraniem się chwastów.

Grunty te w omawianym roku zostały przez dzierżawców odpowiednio uprawione, a niebezpieczeństwo wynikające z czynników zewnętrznych i środowiskowych – nie występuje. Ponadto w kategorii tej znajdziemy nieużytki zlokalizowane na gruntach rolnych, które z uwagi na brak przydatności rolniczej stanowią obecnie tereny porastające przez roślinność krzewiastą oraz niewielki drzewostan, a także te zajęte pod boiska sportowe, które są utrzymywane w bardzo dobrym stanie technicznym. Ponadto w tej kategorii można odnaleźć stare żwirowiska oraz tereny podmokłe i tereny kolejowe, dla których nie są obecnie planowane działania inwestycyjne.

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne – **41**, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi **2092,73 m²**, z tego:

- **lokale mieszkalne – 1 828,87 m²**
- **lokale socjalne – 263,86 m²**
 - obiekty kultury - **16**
 - lokale użytkowe - **9**
 - remizy OSP - **6**
 - szkoły - **2**
 - przedszkole - **1**

Gmina dla obiektów po byłych szkołach podstawowych w Olszаницy i Radziechowie sporządziła operaty szacunkowe i przekazała je do sprzedaży w drodze przetargowej. Dla tego drugiego obiektu Gmina posiada projekt budowlany z prawomocnym pozwoleniem na budowę, który zostanie przekazany Nabywcy wraz z nieruchomością w ramach kwoty określonej w operacie, która uwzględnia koszty poniesione przez Gminę na jego opracowanie. Wg. stanu na dzień 31 stycznia 2023 r. dla obiektów tych przeprowadzono 2 przetargi nieograniczone w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Gmina zamierza przeprowadzić kolejne postępowania po upływie ustawowego terminu.

Dla obiektu w Uniejowicach zaniedbania w konserwacji i remontach są spore i postępuje ciągła dekapitalizacja składnika majątkowego mienia gminnego. Gmina przygotowuje nieruchomość do sprzedaży, która planowana jest na 2 kwartał 2024 roku. Analogicznie dla budynku po Szkole Podstawowej w Brochocinie gdzie zarówno budynek jak i nieruchomość w okolicy tego obiektu są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają dużych

nakładów finansowych. Po sporządzeniu operatu szacunkowego oraz uprzątnięciu wnętrza – obiekt zostanie przeznaczony do sprzedaży w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wytypowała obiekty, które ze względu na powierzchnię, stan techniczny oraz lokalizację i koszty utrzymania nie będą już spełniały przesłanek do przekazania ich w najem komunalny lub socjalny i zarekomendowała przekazanie ich do sprzedaży. Po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji Gmina przystąpiła i kontynuuje czynności dążące do zbycia lokali w Wojciechowie w drodze przetargów określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami. W 2023 roku przeprowadzono 3 postępowania, w których nie został wyłoniony nabywca, po upływie ustawowych terminów – Gmina ogłosi kolejny przetarg.

Większość lokali należących do Gminy jest w słabym stanie technicznym co wynika z zaniedbań w utrzymywaniu ich przez najemców oraz następstw związanych z czasem eksploatacji budynku.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - 11
- biblioteka + filie - 5

Stan techniczny tych obiektów jest dobry, na bieżąco prowadzone są ich remonty oraz modernizacje. Na przestrzeni roku 2023 na większości obiektów przeprowadzono remonty wnętrz oraz elewacji zewnętrznych. Dokonano napraw przeciekających pokryć dachowych, udrożniono odpływy wód opadowych oraz na bieżąco kontrolowano stan orygowania w celu umożliwienia swobodnego odpływu wód. W celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżami i dewastacją z uwagi na fakt, że w niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku – obiekty sukcesywnie wyposażane są w monitoring wizyjny, a część z nich objęta jest systemami alarmowymi. Głównymi potrzebami inwestycyjnymi w zakresie obiektów kulturalnych jest wymiana źródeł ciepła oraz ich termomodernizacja w celu utrzymania stałej temperatury wnętrza. Na trzech świetlicach funkcjonują instalacje fotowoltaiczne, które pomagają obniżyć koszty eksploatacji obiektów.

Lokale użytkowe to :

- budynki gospodarcze i garaże

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6

Należy stwierdzić, że obiekty położone we wsiach : Grodziec, Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco prowadzone są drobne naprawy oraz modernizacje między innymi instalacji elektrycznych.

Szkoły : 2 obiekty w tym:

- 2 budynki szkoły podstawowej

W 2023 roku zakończono prace budowlane związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Zagrodnie, które obejmowały między innymi docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż pieca węglowego i montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Remont pomieszczeń wewnątrz szkoły oraz modernizację wymienników ciepła wewnątrz budynku.

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 44 911 016,45 zł;

- grunty - 5 295 696,13 zł;
- (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) budowle – 25 054 819,24 zł;
- budynki i lokale mieszkalne - 12 384 479,21 zł;
- środki transportowe – 481 463,30 zł;
- maszyny i urządzenia techniczne - 1 003 619,66 zł;
- pozostałe środki (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) 690 938,91 zł

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę: **6 844 759,62 zł.**

Ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę: **6 751 708,11 zł**, w tym: przekazano środki trwałe do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie w kwocie **6 287 129,20 zł** obejmujące między innymi budynek Szkoły Podstawowej po termomodernizacji, budynek przedszkola oraz plac zabaw wraz z siłownią oraz do OSP w Zagrodnie w kwocie **82 900,00 zł** – samochód pożarniczy.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią: 617 tys. zł

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- grunty objęte dzierżawą **185,3927 ha**
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni: **4,3753 ha** w miejscowościach: Modlikowice, Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Uniejowice (zmiana względem poprzedniego roku wynika z korekt przebiegu granic geodezyjnych gruntów).

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach – **0,00 zł**

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1. W 2023 roku dokonano sprzedaży 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2787 ha na kwotę 43.431,75 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

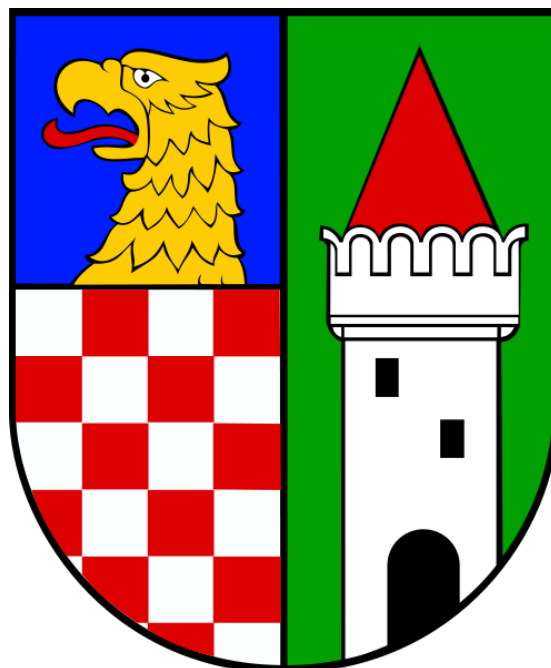
- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów **458.190,39 zł**, zaległość – **221.083,10 zł**, nadpłata - **215,39 zł**
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – **137,92 zł**, zaległość - **7 663,43 zł**, nadpłata - **3,34 zł**
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych **83 014,30 zł**, zaległość **43 568,74 zł**, nadpłaty **2 849,54 zł**;
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych **77 587,48 zł** zaległość **709,93 zł**, nadpłaty – **0,00 zł**;
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - **1.845,46 zł**;
- sprzedaż składników mienia i lokali – **43.431,75 zł**.

Łącznie wpływy - 664.207,30 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2024:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - **0,00 zł**;
- użytkowanie wieczyste – **3 877,00 zł**;
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów – **585 000,00 zł**;
- sprzedaż składników mienia - **60 000,00 zł**

Łączny dochód - 648 877 zł



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA ROK 2023**

Zagrodno, luty 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie prowadzona była w systemie mieszanym – w postaci teleporad oraz w formie stacjonarnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Z porad (w tym konsultacji telefonicznych) w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 48 osób. Udzielono 145 porad.

Udzielano informacji osobom uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom przemocy domowej, osobom zobowiązanym do dalszego leczenia, kuratorom; współpracowano z zespołem interdyscyplinarnym. Problemy zgłaszane przez klientów to: jak pomóc osobie pijącej/uzależnionej, jak radzić sobie z problemem głodu alkoholowego i tytoniowego, jak radzić sobie z konfliktem rodzinnym, gdzie szukać pomocy psychologicznej i prawnej, co oznacza procedura Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy domowej, postępowanie w ramach zobowiązania do leczenia odwykowego – informacje o możliwościach dalszego leczenia, które instytucje prowadzą Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych, osób po zamknięciu procedury Niebieskiej Karty. Ustalono 7 osobom miejsce w OLZA (Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych) dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielano pomocy w podjęciu leczenia w OLU (Ośrodek Leczenia Uzależnień). Osiem osób skorzystało z porady w Poradni Psychiatrycznej w Złotoryi. Pomoc rodzinie, gdzie jedna osoba ma problemy z zaburzeniem odżywiania – anoreksją – ustalono konsultację psychiatryczną. Współpraca z policją, pedagogiem szkolnym, kuratorem rodzinnym, konsultacje o potwierdzeniu utrzymania abstynencji przez osobę uzależnioną w trakcie trzeźwienia.

Porady były udzielane nie tylko w czasie dyżuru telefonicznego. Przeprowadzano także wizyty domowe u osób uzależnionych i współuzależnionych a także utrzymujących abstynencję. Udzielono pomocy, poprzez ustalenie teleporady w Poradni Psychiatrycznej w Złotoryi, osobom współuzależnionym w ostrym kryzysie emocjonalnym. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do punktu konsultacyjnego zostały wysłuchane, udzielono profesjonalnej porady oraz wsparcia z możliwością kolejnego kontaktu bez ograniczeń czasowych.

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje:

- a) przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- b) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą;

- c) kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień;
- d) udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję;
- e) przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu.

Wpływy i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Wpływy: 87.649,16 zł

Planowane wpływy: 55.000,00 zł

Wysokość wpływów w 2023 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosła 54.821,60 zł

Dodatkowo wpływy z opłat od napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml czyli za tzw. ‘małpki’ wyniosły 9.285,99 zł.

Rozliczenie niewykorzystanych środków z lat ubiegłych: 23.184,21 zł

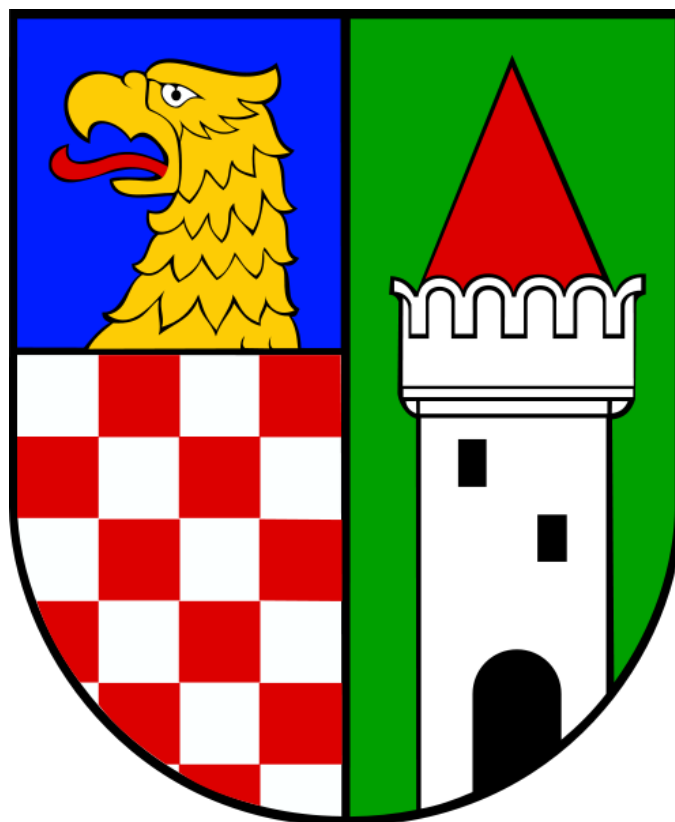
Wydatki:

Plan po zmianach na 2023 r: 87.470,20 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. – 48.423,04 zł w tym:

- 1) **wynagrodzenia bezosobowe** - wynagrodzenia członków GKRPAiPN – **8.082,00 zł**
- 2) **zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł w tym:**
 - a) nagrody dla uczestników spotkania Klubu Abstynenta w Złotoryi,
- 3) **zakup usług pozostałych oraz szkoleń – 40.041,04 zł w tym:**
 - a) opłata za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie,
 - b) opłata za wynajem pomieszczenia – Punkt Konsultacyjny w GOZ,
 - c) organizacja zajęć sportowo-pozalekcyjnych – boisko Orlik w Zagrodnie,
 - d) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych wraz z audytem tajemniczego klienta,
 - e) szkolenia członków GKRPA,
 - f) programy profilaktyczne - dofinansowanie, wyżywienia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Zagrodno w trakcie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego „Mrzeżyno 2023”,

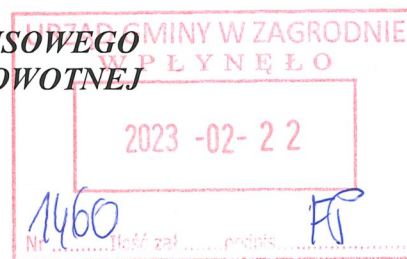
- g) dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Zagrodnie do wypoczynku letniego.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ZAGRODNIIE ZA ROK 2022**

Zagrodno, marzec 2023 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2022



Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	1.200.000,00	834 187,14	69,52
Sprzedaż usług	120.000,00	99 999,00	43,70
Przychody operacyjne	100.000,00	81 999,66	100
Przychody finansowe	0,00	1 749,68	100
Dotacja celowa	0,00	313 983,00	100
OGÓŁEM	1.420.000,00	1.331.918,48	93,80

W trakcie roku 2022 Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 1 361 558,43zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	35.502,00	30.148,07	84,92
Zakup materiałów	155.000,00	134.380,82	86,70
Zakup usług	632.284,00	631.996,44	99,95
Osobowy fundusz płac	360.000,00	352.881,18	98,02
Bezosobowy fundusz płac	140.000,00	120.919,94	86,37
Składki na ubezpieczenie społeczne	70.000,00	69.912,83	99,88
Delegacje służbowe	500,00	48,72	9,74
Ubezpieczenia majątkowe	2.914,00	2.685,00	92,14
Pozostałe koszty	14.300,00	11.930,87	83,43
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	9.500,00	6.654,56	70,05
OGÓŁEM	1.420.000,00	1.361.558,43	95,88

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2022r.r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 64.746,77 - ZUK Zagrodno - 15.915,84	80.662,61	
OGÓŁEM	80.662,61	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2022r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	47.219,34	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	0	
Z tytułu podatków	0	
Pozostałe	0	
OGÓŁEM	47.219,34	

Środki pieniężne na 31.12.2022r.**111.610,82 zł****Przychody**

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług w ramach kontraktu z NFZ, które zostało spowodowane spadkiem absencji chorobowej wśród mieszkańców Gminy. Odnotowano wykonanie w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Zagrodno na cele zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz na bieżącą działalność ośrodka.

W sierpniu 2022r. rozpoczęto działalność komercyjną w ramach usług laboratoryjnych oraz dodatkowe badania lekarskie nie objęte kontraktem z NFZ.

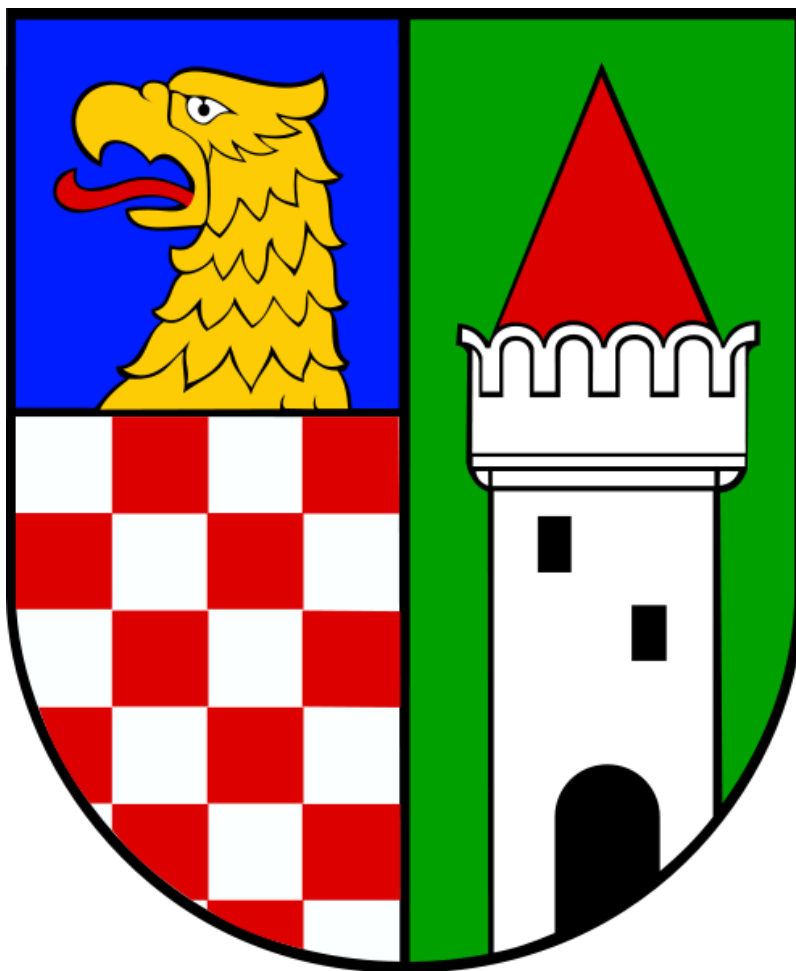
Koszty

Odchylenia w poniesieniu kosztów wynikają z niespotykanego wcześniej wzrostu cen materiałów, materiałów medycznych, usług i opłat stałych / energia, ogrzewanie.

W roku 2022r. nastąpiły ustawowe podwyżki dla pracowników medycznych co spowodowało zwiększenie wykonania kosztów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Rajczakowska-Hawrot**KIEROWNIK**
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie

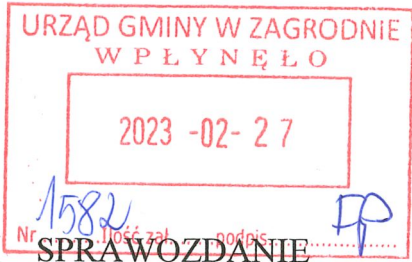
mgr Barbara Dyrka



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZAGRODNI
ZA ROK 2022**

Zagrodno, marzec 2023 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-516 ZAGRODNO 52
Tel. (076) 8773369
NIP 694-15-69-729 Regon 390914670



Zagrodno, 27.02.2023r.

z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2022 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2022 roku wyniosły 273.904,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2022r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	252.900,00	252.900,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	5.385,00	5.385,00
Darowizny	15.619,00	15.619,00
OGÓŁEM	273.904,00	273.904,00

W 2022r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 274.162,93 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2022r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 15.417,67	29.529,00	29.528,71
Energia	1.238,00	1.237,77
Usługi	25.061,00	25.321,14
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	215.347,00	215.346,17
Podatki	1.011,00	1.011,00
Pozostałe koszty	1.718,00	1.718,14
OGÓŁEM	273.904,00	274.162,93

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2022 rok wyniosła ogółem 252.900zł

Na organizację VI Biegu Między Wiatrakami pozyskaliśmy darowiznę w kwocie 4.600zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r. wyniósł 12.303,07zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jurek

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie i Filiach w 2022 roku zarejestrowano 467 czytelników, którzy wypożyczyli 6893 książek na zewnątrz i 21 na miejscu.

W ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych po złożeniu wniosku otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.385zł. Niezbędny wkład własny w programie to 10.001zł. Jednym z warunków otrzymania dotacji było otwarcie dla czytelników biblioteki w soboty - co najmniej 12 razy w roku, drugim przeznaczenie jednego komputera w bibliotece na instalację programu Academica, który umożliwia darmowe korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej, zawiera ponad 3 miliony publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

W 2022 roku zakupiono 642 książki na kwotę 15.418zł. Dokładamy wszelkich starań aby czytelnicy byli zadowoleni z naszej oferty książkowej dlatego uruchomiliśmy "Biblioteczną listę życzeń".

27 maja 2022 roku w bibliotece odbyły się eliminacje powiatowego konkursu czytelniczego "Przechadzki z duchami". Udział wzięło 9 osób. W finale powiatowym tego konkursu reprezentant naszej biblioteki zajął III miejsce.

W lipcu zakończyliśmy udział w projekcie "Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim", którego tematem były kompetencje medialne. W 31 godzinnym cyklu zajęć zostało przeszkolonych 15 uczniów w wieku 10 - 13 lat. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim jak być świadomym użytkownikiem cyfrowego świata. Najpierw odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy, a następnie zajęcia dla dzieci. Po zakończeniu zajęć otrzymaliśmy 2 tablety i 4 laptopy.

W czasie wakacji ogłosiliśmy konkurs fotograficzny "Selfie z książką w wakacyjnym klimacie", który polegał na zrobieniu zdjęcia, na którym głównym motywem jest książka, czytanie i wakacje.

8 września 2022 roku uczniowie klas VI -VIII spotkali się w bibliotece aby w ramach 11 odsłony Narodowego Czytania wspólnie czytać "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

22 września 2022 roku dla uczniów klasy VII odbyły się warsztaty pisania komiksów, które poprowadził prozaik, autor scenariuszy filmowych, reportażysta Zbigniew Masternak. Warsztaty były wstępem i wskazówką do ogłoszonego w ramach projektu "Przygoda z historią w tle, czyli walizka pełna książek" konkursu "Bliskie spotkania z historią", w którym należało stworzyć komiks lub historyjkę obrazkową przedstawiającą wydarzenie historyczne.

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności. 1 października 2022 roku biblioteka w Zagrodnie uczestniczyła w IX wydaniu ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem "To się musi powieść". W czytelni stworzyliśmy małe kino -15 osób siedząc na wygodnych pufach i zającąc popcorn obejrzało film "Lasse i Maja pierwsza tajemnica".

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie, jako jedna z 20 na Dolnym Śląsku uczestniczyła w projekcie "Przygoda z historią w tle, czyli walizka pełna książek", którego wiodącym tematem stała się historia. Projekt adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10 – 15 lat.

6 października 2022 roku odbyło się spotkanie z panią Grażyną Bąkiewicz pisarką - autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie miało charakter edukacyjny. Pisarka opowiadała uczniom jak ważna jest znajomość historii i świadome budowanie relacji przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, zwróciła szczególną uwagę na dzieje swojej małej ojczyzny i historie poszczególnych rodzin. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, autorka wyczerpująco odpowiadała na liczne pytania zadawane przez uczestników spotkania. Wszyscy zgromadzeni zostali obdarowani książkami z imienną dedykacją autorki.

18 listopada 2022 roku po raz 5 odbył się konkurs poezji patriotycznej "Oblicza Patriotyzmu" który miał na celu upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży, popularyzację polskiej literatury patriotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem utworów z okresu romantyzmu w ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego. 25 listopada 2022 roku wnuki wraz ze swoimi dziadkami wzięły udział w warsztatach pisanie listów do św. Mikołaja. Dziadkowie pomagali pisać życzenia, dzieci pięknie ozdabiały listy. Dużo radości sprawiły zabawy i animacje Każde dziecko otrzymało od świętego Mikołaja odpowiedź na swój list.

W Filii w Brochocinie zorganizowano lekcje biblioteczne dla uczniów klas I-III

- Czytanie ma moc – teatrzyk kamishibai, wykonywanie zakładek do książek,
- Supermoc czytania książek – wykonywanie kartek metodą ebrosingu (marmurkową, malowanie na wodzie),
- Dlaczego warto czytać książki? - wykonywanie zakładek do książek z wcześniej stworzonych kartek metodą ebru.

Z funduszu sołeckiego wsi Uniejowice, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2500zł za które zakupiono 11 gier planszowych i edukacyjnych, stół do piłkarzyków, materiały plastyczne i dekoracyjne, które wykorzystano podczas warsztatów tworzenia laurek, kartek, ozdób świątecznych i okolicznościowych.

Wspólnie z czytelnikami aktywnie włączyliśmy się do tegorocznej edycji "Szlachetnej paczki".

W czasie wakacji, organizujemy dla dzieci zajęcia ekologiczne. Wykorzystując książki otrzymane od firmy Polenergia rozmawiamy o ważnych zagadnieniach dotyczących ochrony przyrody, ocieplania się klimatu, potrzebie oszczędzania wody.

Biblioteka wraz z filiami od 5 lat uczestniczy w projekcie dla dzieci w wieku przedszkolnym "Mała książka- wielki człowiek" realizowanym przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rocznie wydajemy ok. 20 wyprawek czytelnicznych.

Około 80% księgozbioru zostało wprowadzone do systemu bibliotecznego Mak+.

Relacje z wydarzeń bibliotecznych, informacje o nowościach książkowych zamieszczane są na stronie www.zagrodno.naszabiblioteka.com i na facebooku biblioteki.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jaszczyńska