



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 września 2024 r.

Poz. 4752

Podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 24.09.2024 12:30:45



ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2024 **WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA**

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Robert Fryt

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.72.2024
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 31 lipca 2024r.

Gmina Dziadowa Kłoda



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr Uchwała XLII/296/22 z dnia 19.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr Uchwała XLII/296/22 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 271 586,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 447 217,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 055 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 879 369,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 175 630,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Dziadowa Kłoda i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Dziadowa Kłoda, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała XLVIII/299/23	0,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.4.2023	869 594,00	0,00	869 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała L/308/23	42 157,00	0,00	164 907,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.11.2023	10 000,00	51 000,00	38 876,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.14.2023	12 000,00	0,00	15 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała LI/314/23	1 329 852,00	0,00	1 869 652,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.20.2023	32 526,00	11 068,00	23 442,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała LII/318/23	300 000,00	300 000,00	6 890,33	6 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.21.2023	17 711,06	0,00	17 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.24.2023	456 269,65	0,00	463 759,65	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.26.2023	9 604,98	0,00	16 377,26	6 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała LIII/322/23	5 185 762,00	0,00	7 162 680,73	36 300,00	1 940 618,73	0,00	0,00	0,00
13	0050.30.2023	13 154,00	0,00	27 654,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.33.2023	1 836,00	0,00	41 218,00	39 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała LIV/332/23	131 405,34	0,00	613 405,34	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.38.2023	63 574,24	0,00	210 314,24	146 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.46.2023	40 106,00	15 700,00	278 655,33	254 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.48.2023	9 600,00	0,00	119 910,00	110 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.49.2023	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała LV/337/23	77 607,00	54 607,00	218 600,00	45 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.50.2023	98 237,31	0,00	99 637,31	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała LVI/340/23	1 850 945,00	200 000,00	1 650 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.52.2023	19 516,86	0,00	85 608,41	66 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LVII/344/23	149 266,06	0,00	215 684,26	66 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 0050.62.2023	25 653,00	8 443,00	97 139,72	79 929,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr LVIII/346/23	125 373,20	0,00	85 561,20	9 000,00	0,00	48 812,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 0050.64.2023	447 940,00	0,00	482 336,00	34 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr LIX/352/23	78 869,33	0,00	87 953,13	9 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 0050.66.2023	32 677,53	700,00	135 001,53	103 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr LX/356/23	113 872,48	79 978,00	291 555,48	257 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 0050.72.2023	44 531,98	753,00	145 970,37	102 191,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 0050.73.2023	0,00	0,00	11 101,48	11 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 0050.75.2023	3 569,56	0,00	11 300,56	7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr LXI/363/23	22 083,00	0,00	1 316 183,00	1 294 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 0050.77.2023	2 802,00	0,00	182 381,74	179 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	11 618 096,58	722 249,00	17 154 446,13	4 204 551,82	2 102 858,73	48 812,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 895 847,58 zł do kwoty 47 167 433,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 949 894,31 zł do kwoty 49 397 111,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 054 046,73 zł do kwoty 6 109 046,73 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dziadowa Kłoda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 229 677,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

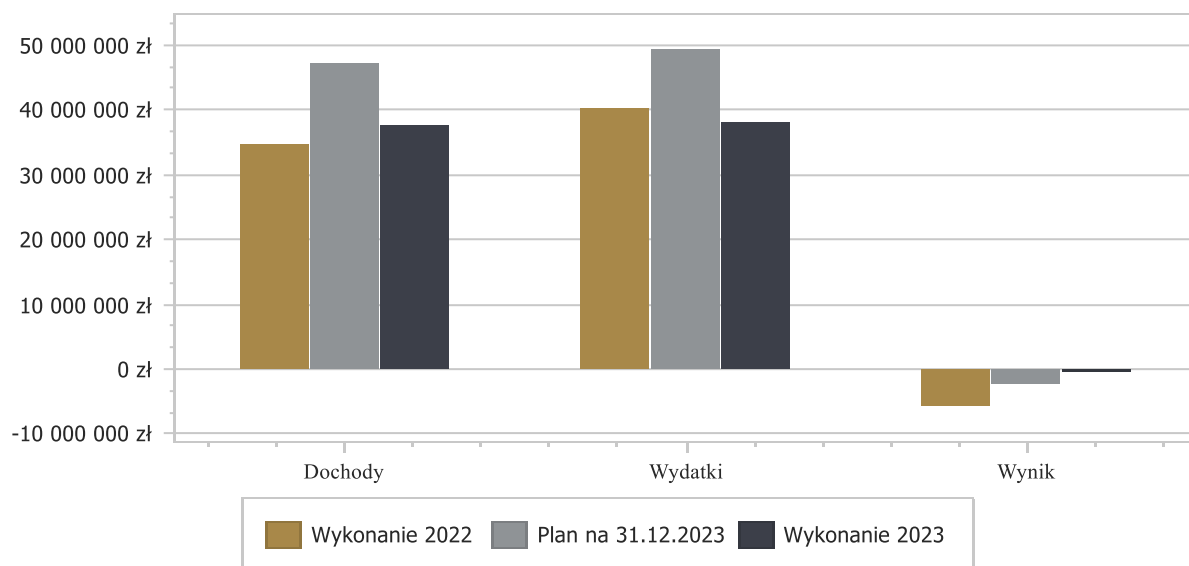
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 271 586,40	47 167 433,98	37 636 697,50	79,79%
Wydatki	36 447 217,00	49 397 111,31	38 071 922,38	77,07%
Wynik	-175 630,60	-2 229 677,33	-435 224,88	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 516 364,94 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 636 697,50 zł, a ich realizacja stanowiła 79,79% planu wynoszącego 47 167 433,98 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

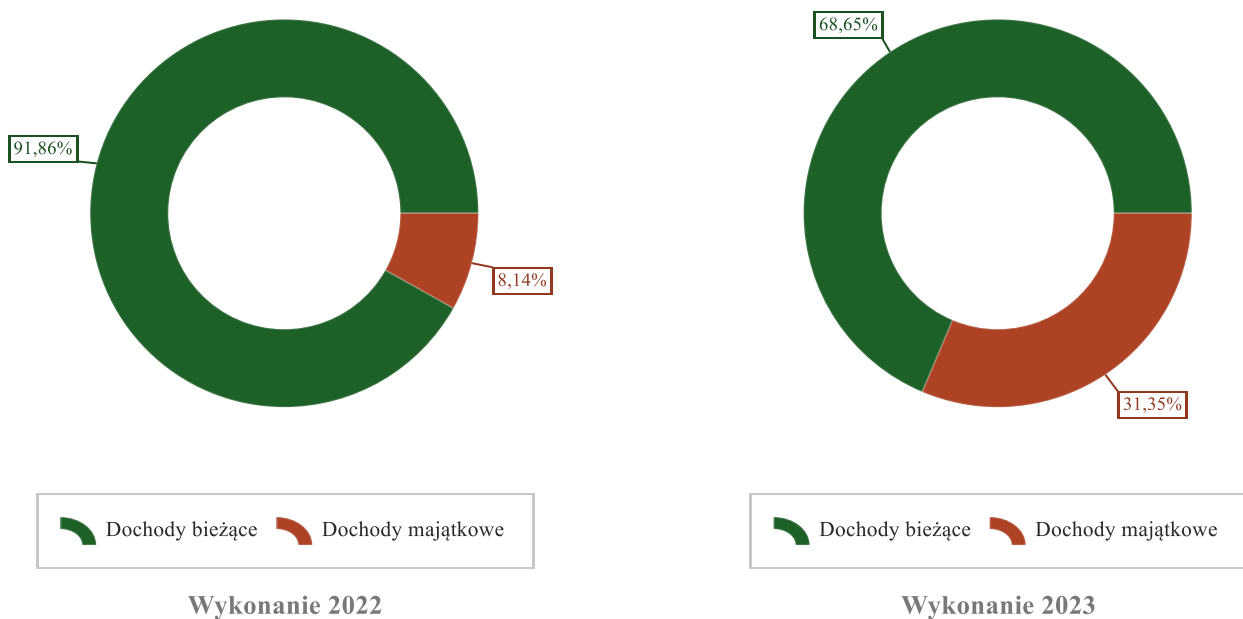
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 548 717,00	26 155 921,65	25 838 728,80	98,79%	68,65%
Dochody majątkowe	15 722 869,40	21 011 512,33	11 797 968,70	56,15%	31,35%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 271 586,40	47 167 433,98	37 636 697,50	79,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 308 891,00	11 780 859,54	11 780 859,54	100,00%	31,30%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 045,00	5 988 295,00	6 042 234,89	100,90%	16,05%
750	Administracja publiczna	4 829 606,00	4 903 963,23	4 932 832,16	100,59%	13,11%
801	Oświata i wychowanie	3 932 339,40	4 143 710,43	4 021 388,12	97,05%	10,68%
600	Transport i łączność	7 519 500,00	7 873 000,00	3 888 841,51	49,39%	10,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	2 166 500,00	1 933 020,92	89,22%	5,14%
855	Rodzina	1 981 800,00	1 883 799,00	1 872 660,69	99,41%	4,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 500,00	1 551 500,00	1 549 025,64	99,84%	4,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 928 277,22	926 487,22	15,63%	2,46%
852	Pomoc społeczna	255 700,00	451 288,56	452 864,43	100,35%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 600,00	113 600,00	82 294,67	72,44%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	29 331,00	29 331,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%	0,05%
020	Leśnictwo	10 000,00	17 300,00	17 363,25	100,37%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 900,00	14 444,60	90,85%	0,04%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		36 271 586,40	47 167 433,98	37 636 697,50	79,79%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

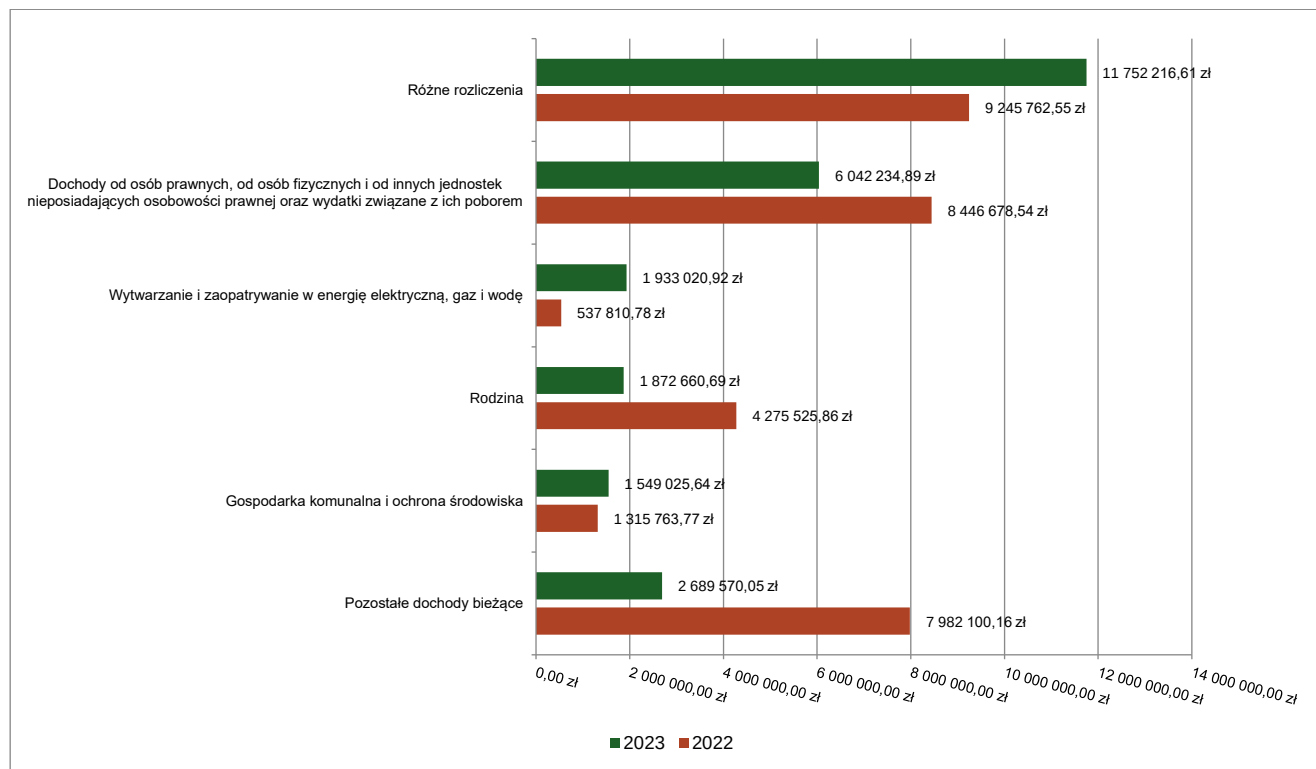
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 838 728,80 zł, tj. w 98,79% w stosunku do planu wynoszącego 26 155 921,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

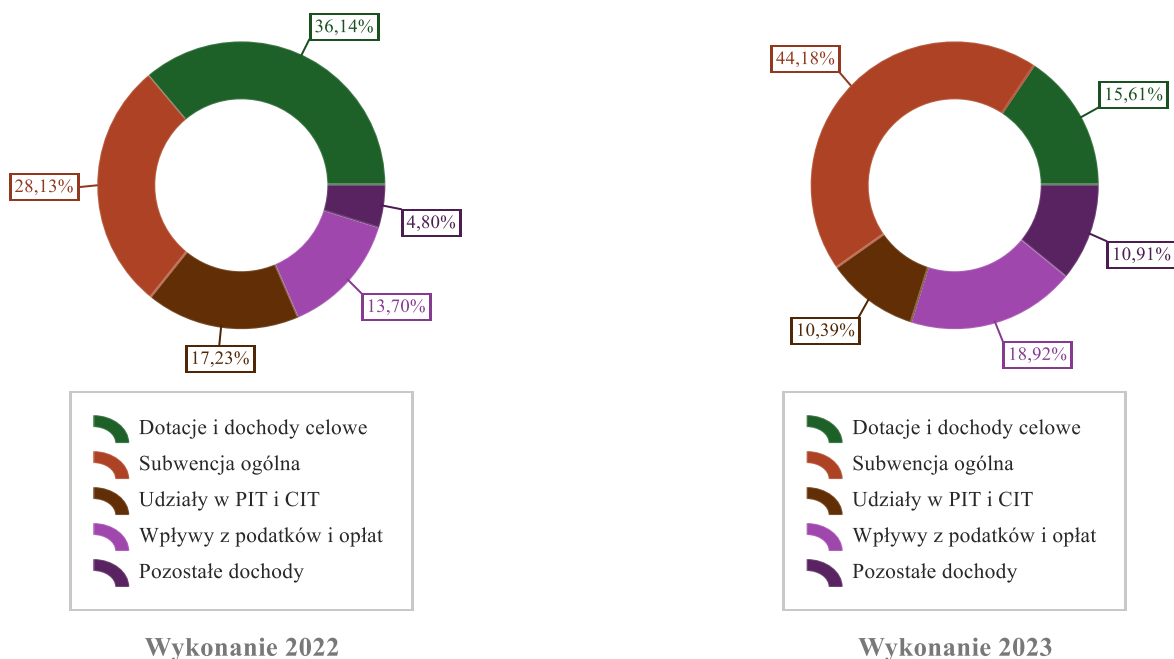
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 308 891,00	11 752 216,61	11 752 216,61	100,00%	44,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 045,00	5 988 295,00	6 042 234,89	100,90%	23,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	2 166 500,00	1 933 020,92	89,22%	7,39%
855	Rodzina	1 981 800,00	1 883 799,00	1 872 660,69	99,41%	7,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 500,00	1 551 500,00	1 549 025,64	99,84%	5,92%
801	Oświata i wychowanie	952 970,00	1 164 341,03	1 045 613,86	89,80%	4,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	893 277,22	893 277,22	100,00%	3,42%
852	Pomoc społeczna	255 700,00	451 288,56	452 864,43	100,35%	1,73%
750	Administracja publiczna	29 606,00	103 963,23	132 832,16	127,77%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	113 600,00	82 294,67	72,44%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	29 331,00	29 331,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%	0,07%
020	Leśnictwo	10 000,00	17 300,00	17 363,25	100,37%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 900,00	14 444,60	90,85%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 548 717,00	26 155 921,65	25 838 728,80	98,79%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dziadowa Kłoda wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

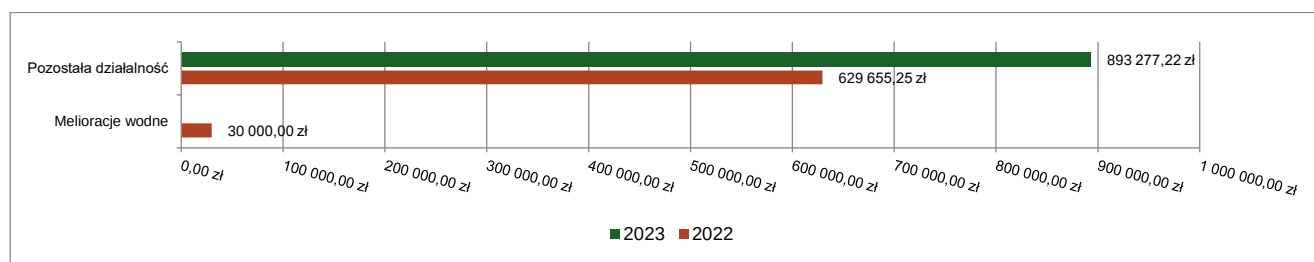


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 277,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 277,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 893 277,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 893 277,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 893 277,22 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



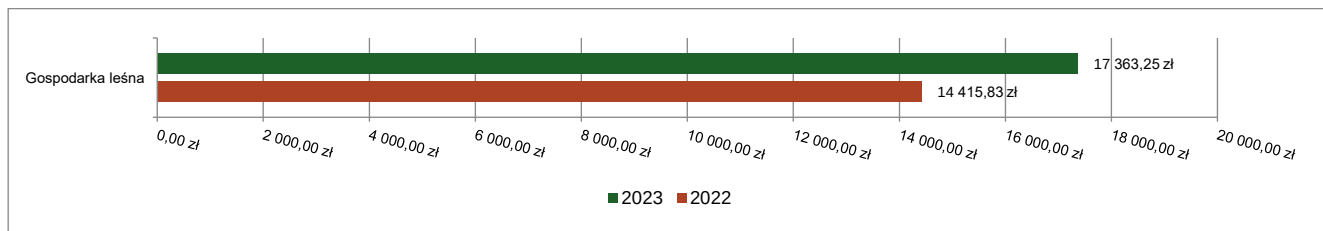
2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 363,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,37%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 17 363,25 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 363,25 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

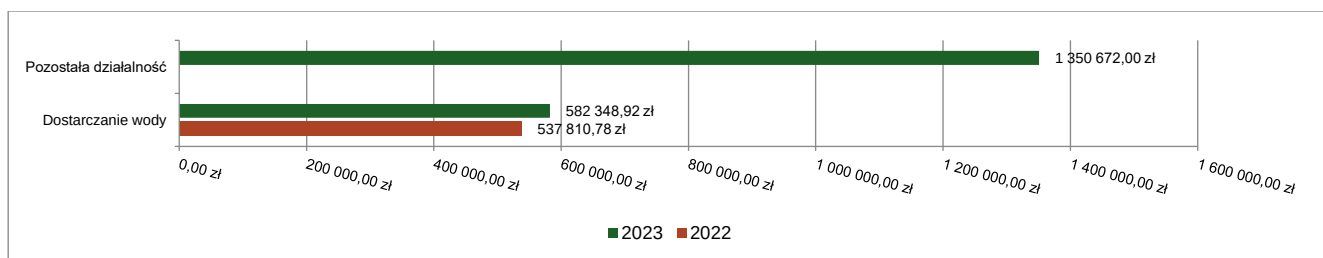


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 166 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 933 020,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,22%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 582 348,92 zł, co stanowi 105,59% planu rocznego wynoszącego 551 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 579 078,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 270,28 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 350 672,00 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 1 615 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 067 120,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 283 552,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

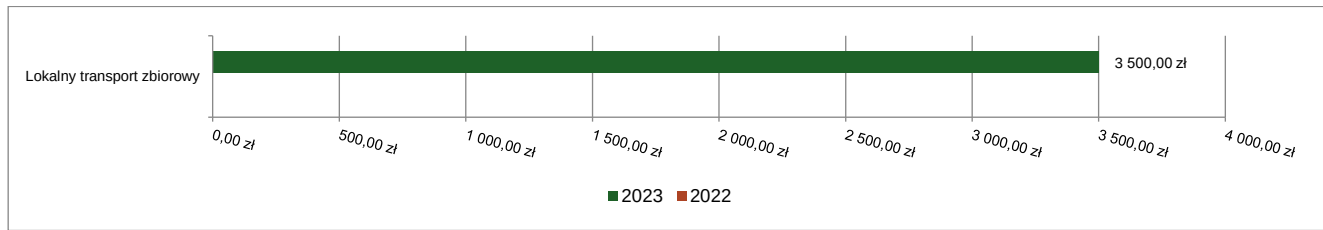


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

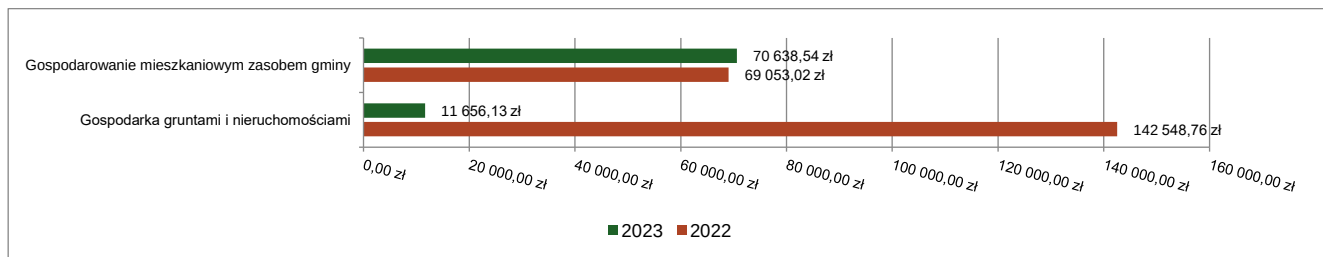


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 294,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 11 656,13 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 169,85 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 325,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 161,16 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 70 638,54 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 618,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,23 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



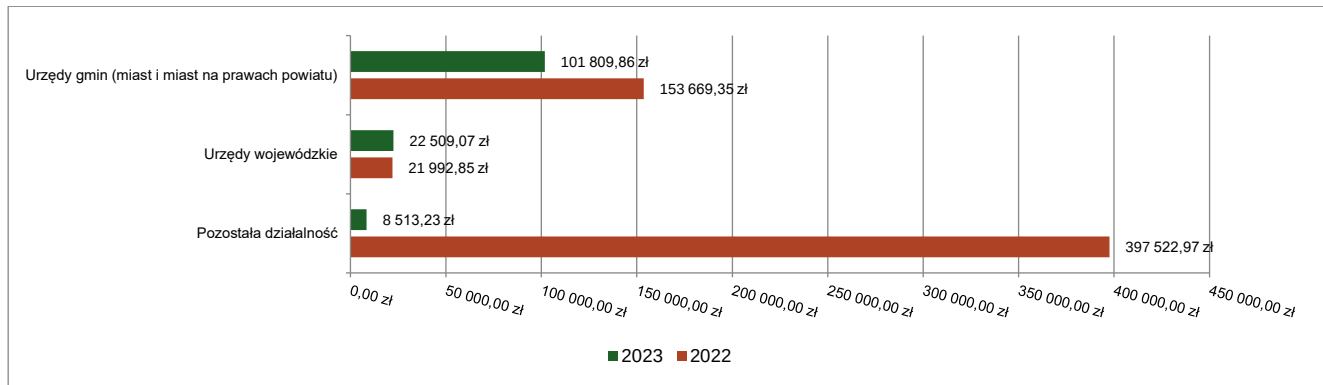
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 963,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 832,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,77%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 22 509,07 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 24 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 509,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 101 809,86 zł, co stanowi 143,39% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 893,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 907,66 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 666,48 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 142,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 513,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 513,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 333,33 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179,90 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

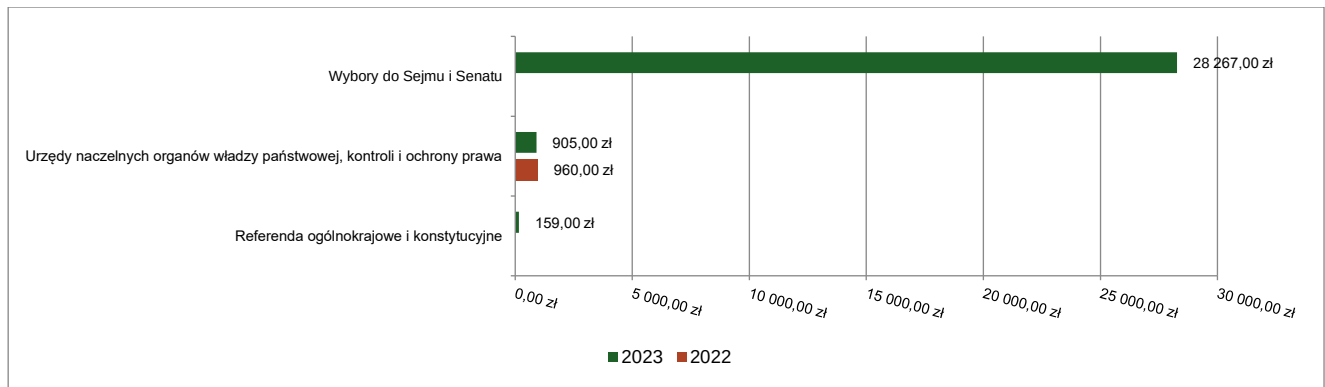


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 331,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 905,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 905,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 28 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 267,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

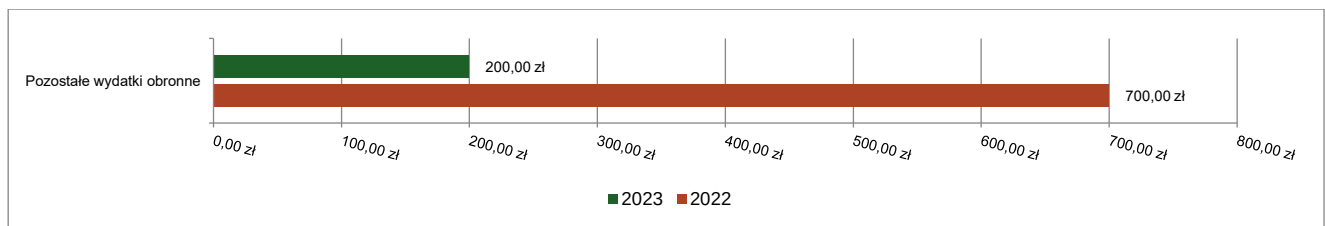


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



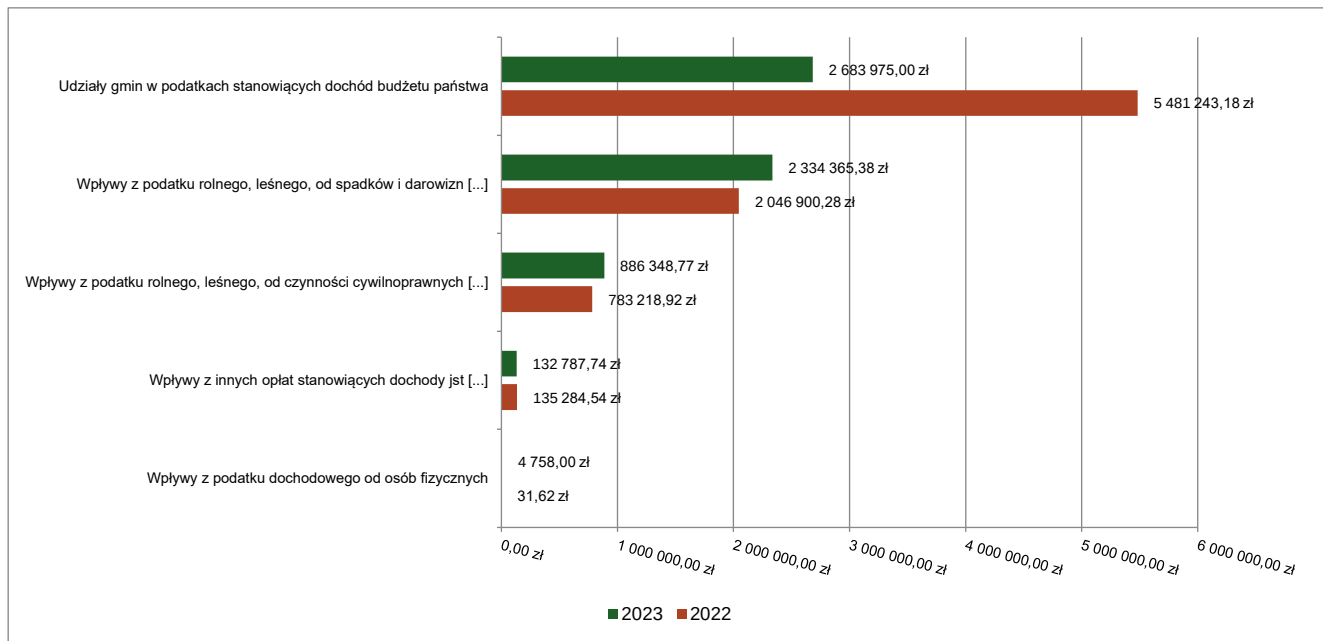
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 988 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 042 234,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,90%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 758,00 zł, co stanowi 23,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 749,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,44 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 886 348,77 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego wynoszącego 876 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 697 165,97 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 109 393,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 51 934,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 326,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 867,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 662,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 334 365,38 zł, co stanowi 102,94% planu rocznego wynoszącego 2 267 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 077 187,88 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 883 874,11 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 203 940,89 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 117 302,63 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 272,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 096,74 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 691,13 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 132 787,74 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 140 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79 752,61 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 844,31 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 084,88 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 105,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,94 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 683 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 683 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 479 251,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 204 724,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

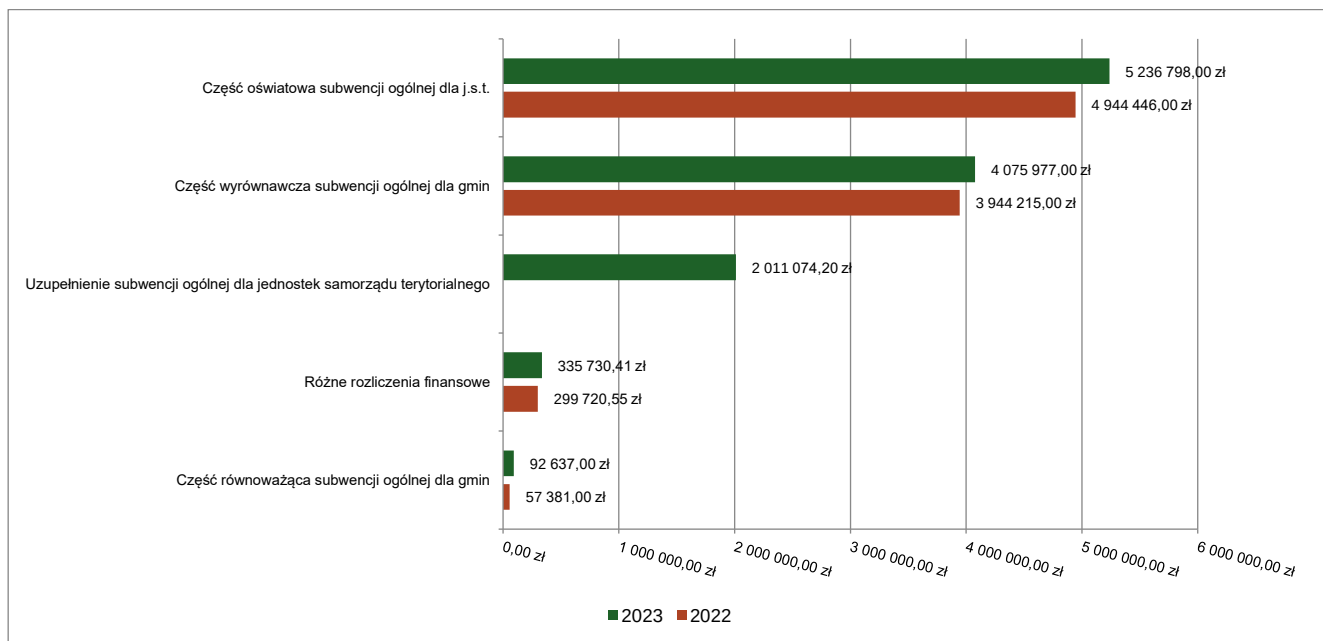


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 752 216,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 752 216,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 236 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 236 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 236 798,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 011 074,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 011 074,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 011 074,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 075 977,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 075 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 075 977,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 335 730,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 730,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 307 968,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 762,41 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 92 637,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 92 637,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

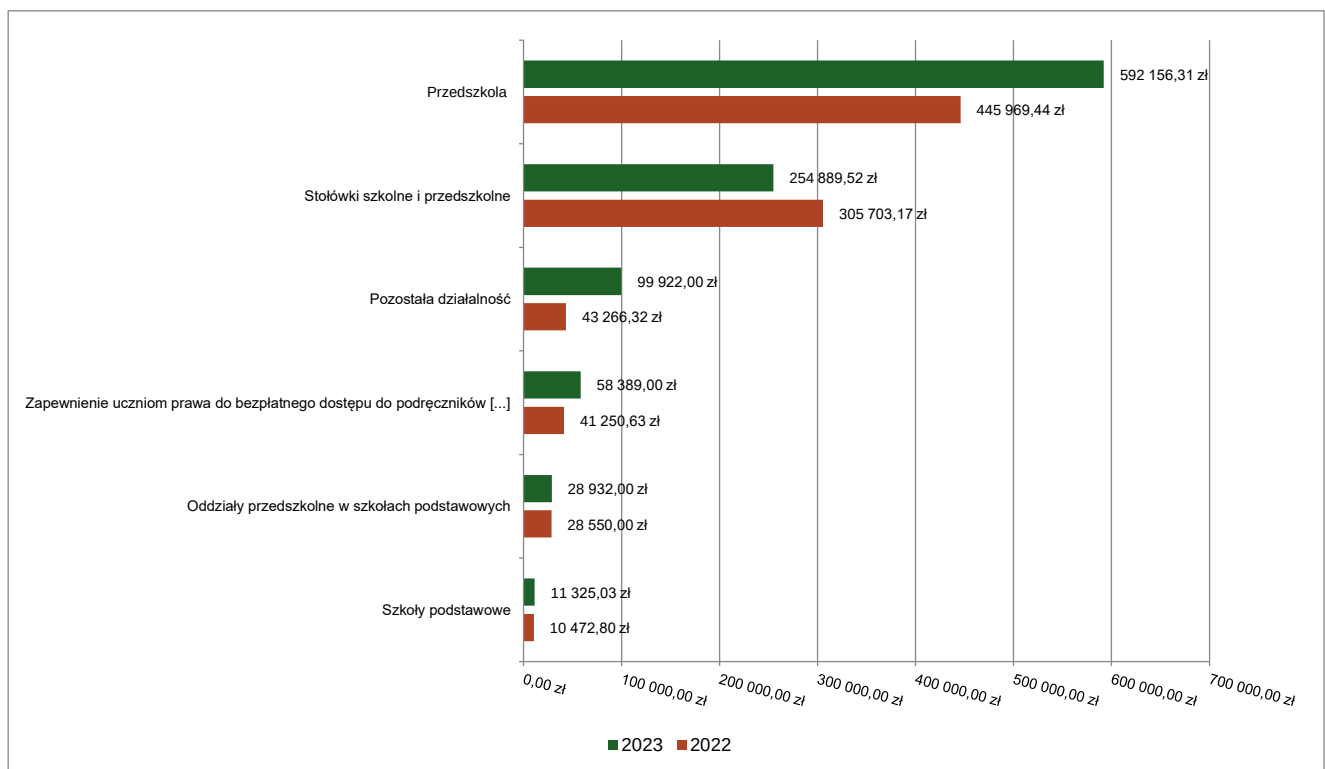
**2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 341,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045 613,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,80%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 11 325,03 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 9 936,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 389,03 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 28 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 932,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 592 156,31 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 626 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 321 960,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 526,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 67 133,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 536,24 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 254 889,52 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 314 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 254 701,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187,79 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 58 389,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 59 008,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 680,67 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 708,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 922,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 122 904,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 99 922,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

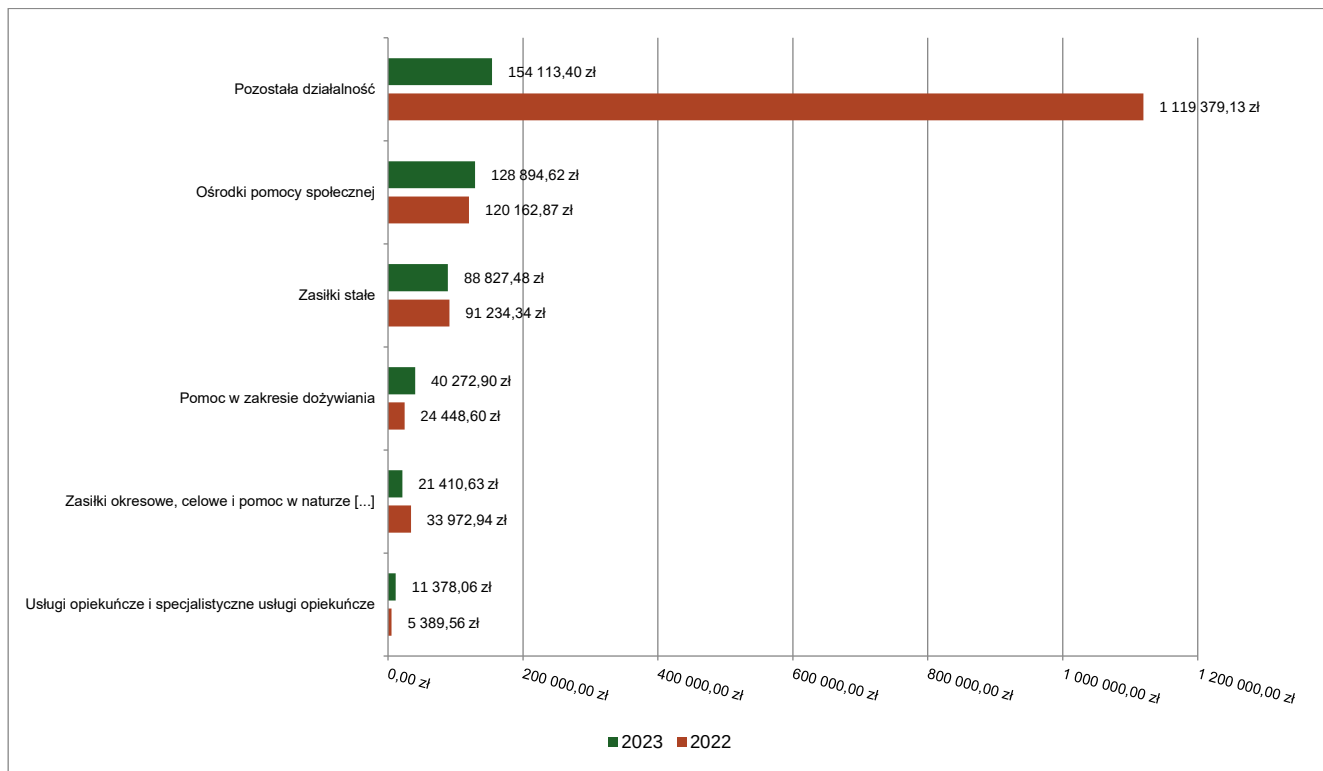


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 288,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 864,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,35%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 967,34 zł, co stanowi 63,10% planu rocznego wynoszącego 12 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 967,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 21 410,63 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 410,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 88 827,48 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 89 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 827,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128 894,62 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 128 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 479,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 025,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 390,22 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 378,06 zł, co stanowi 530,20% planu rocznego wynoszącego 2 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 378,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 40 272,90 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 41 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 272,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 154 113,40 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 155 483,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153 583,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 529,84 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

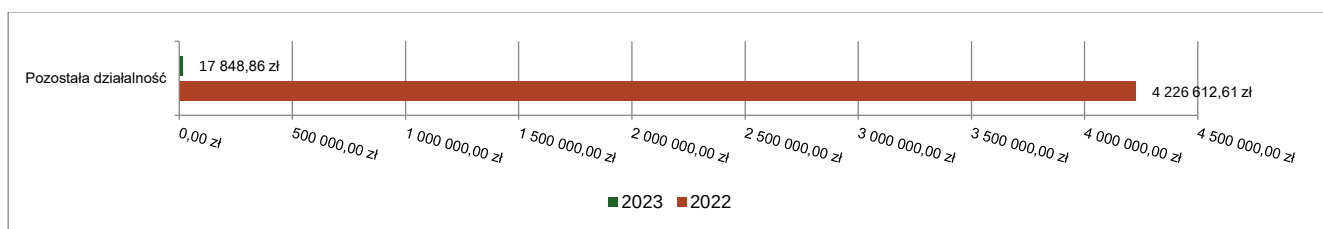


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 848,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,36%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 848,86 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 20 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 17 848,86 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

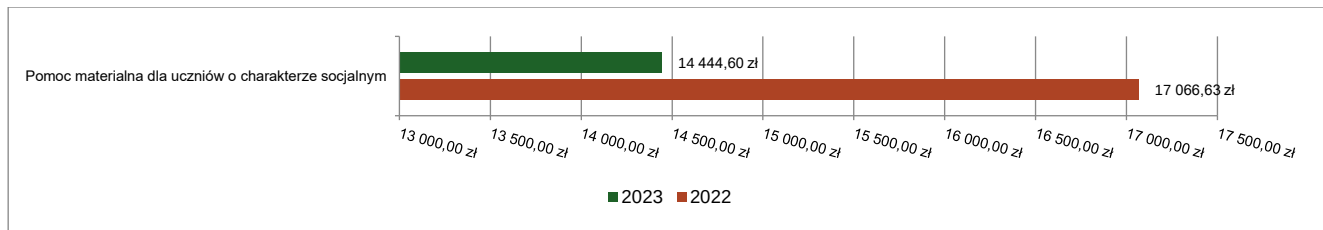


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 444,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,85%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 444,60 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 444,60 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

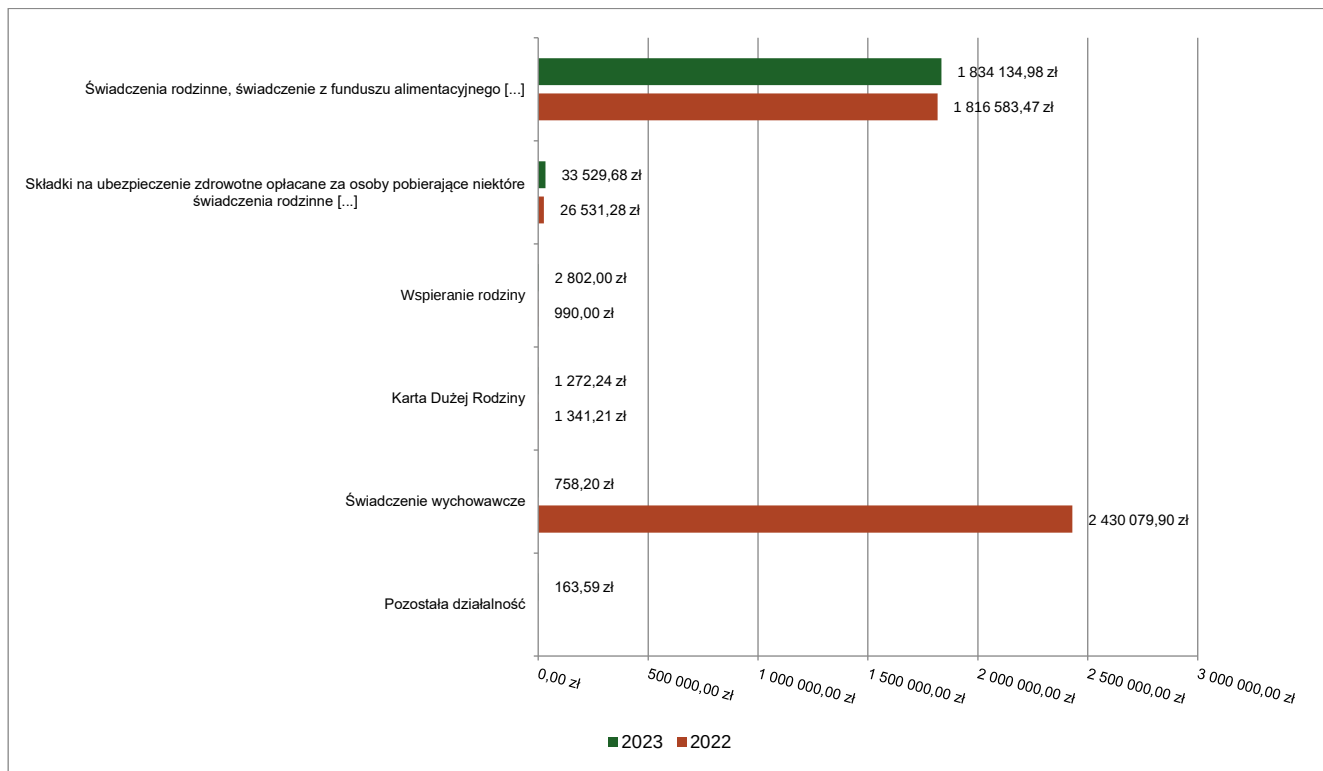


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 883 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 872 660,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 758,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 258,20 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 834 134,98 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 849 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 797 986,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 813,67 zł;
 - 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 w kwocie 9 499,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 835,38 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 272,24 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 272,24 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 802,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 529,68 zł, co stanowi 112,14% planu rocznego wynoszącego 29 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 529,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 163,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 156,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,59 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

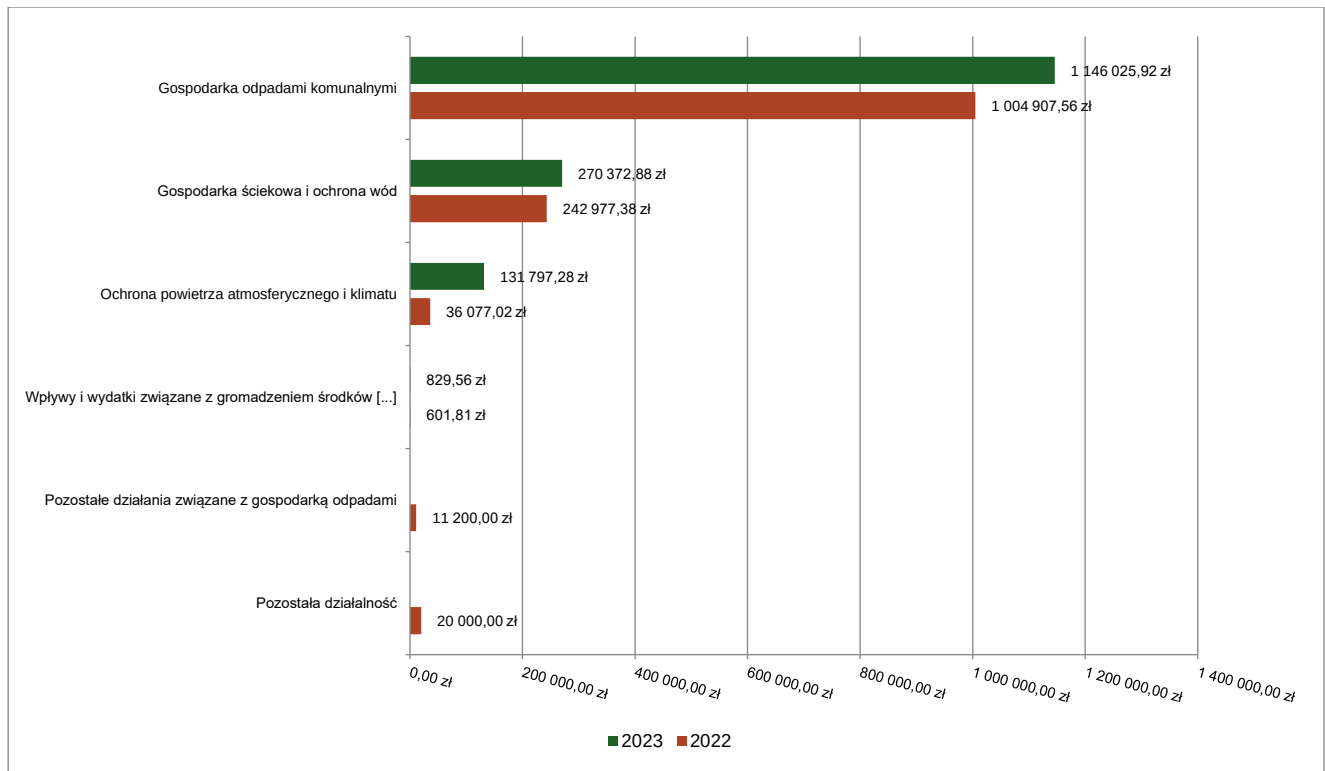


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 551 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 549 025,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 270 372,88 zł, co stanowi 107,72% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 269 635,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 737,28 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 146 025,92 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 1 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 138 382,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 643,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 131 797,28 zł, co stanowi 188,28% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 131 797,28 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 829,56 zł, co stanowi 9,76% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 829,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



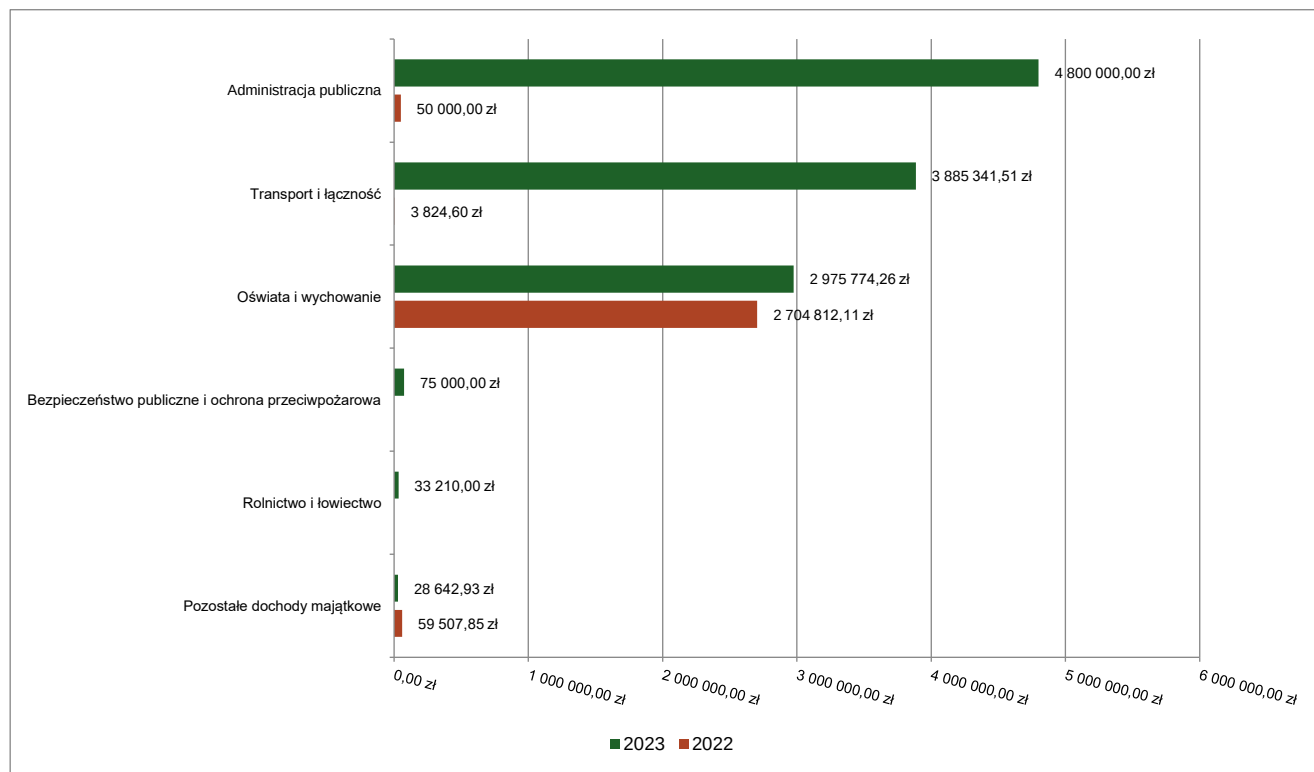
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 797 968,70 zł, tj. w 56,15% w stosunku do planu wynoszącego 21 011 512,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

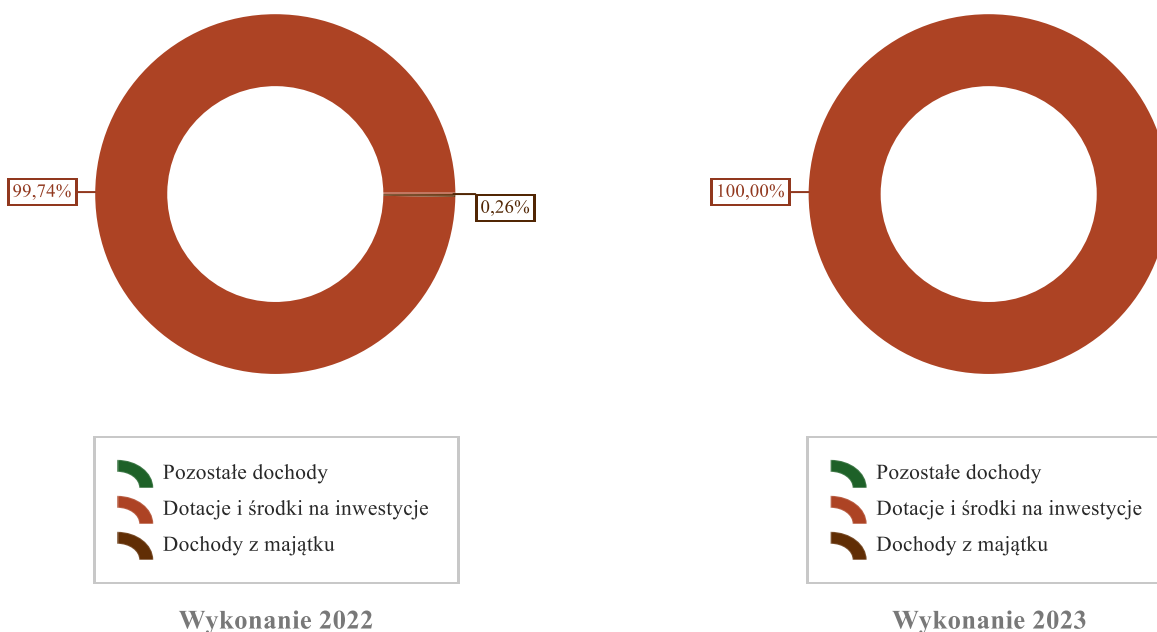
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dziadowa Kłoda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%	22,84%
600	Transport i łączność	7 519 500,00	7 869 500,00	3 885 341,51	49,37%	18,49%
801	Oświata i wychowanie	2 979 369,40	2 979 369,40	2 975 774,26	99,88%	14,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 035 000,00	33 210,00	0,66%	0,16%
758	Różne rozliczenia	0,00	28 642,93	28 642,93	100,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 722 869,40	21 011 512,33	11 797 968,70	56,15%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dziadowa Kłoda wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

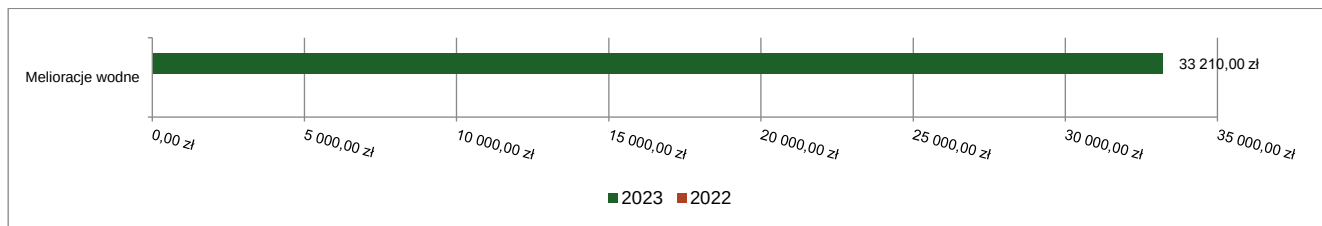


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 035 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,66%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 33 210,00 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 210,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000 000,00 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

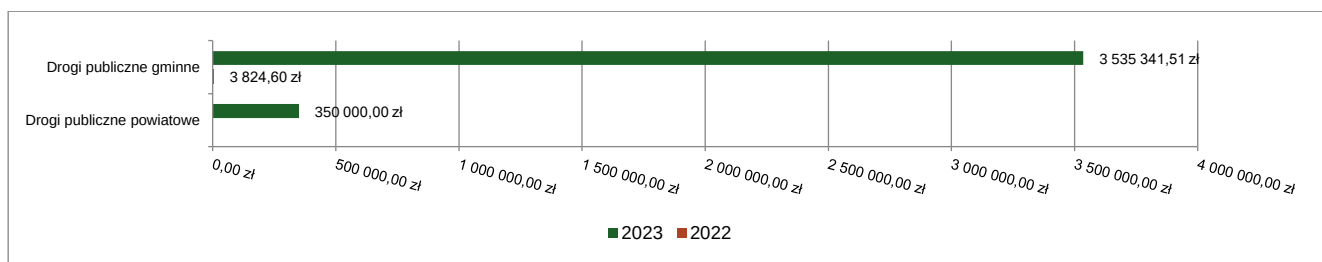


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 869 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 885 341,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 49,37%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 535 341,51 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego wynoszącego 7 519 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 535 341,51 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

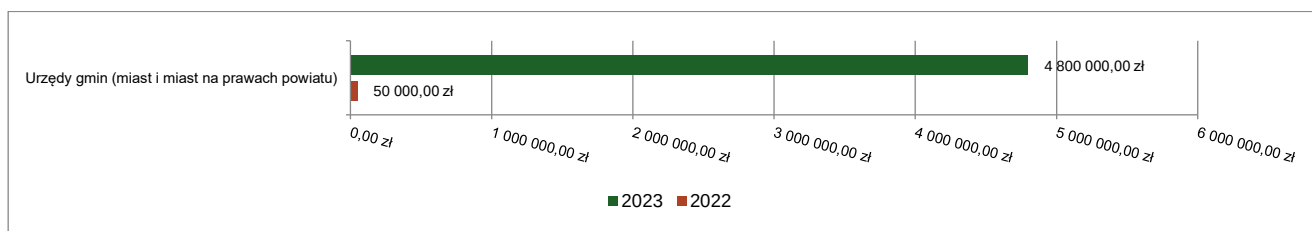


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 800 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

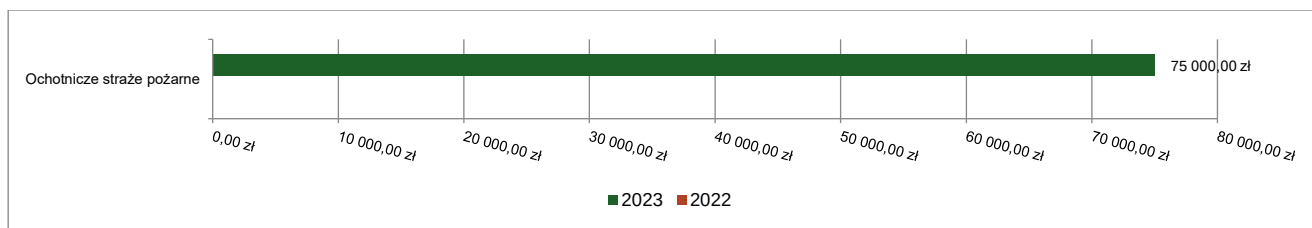


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

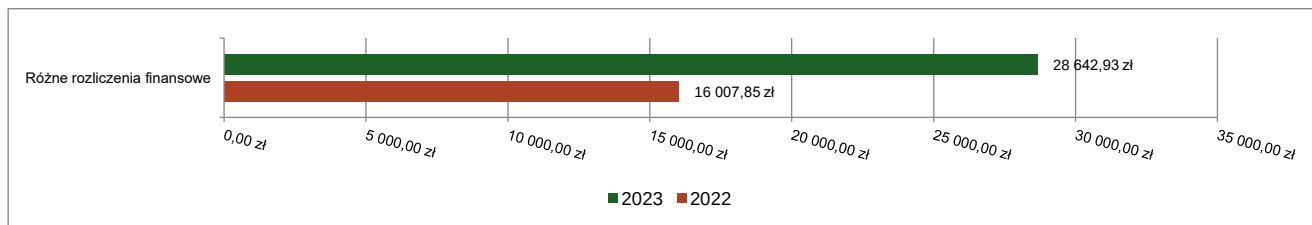


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 642,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 642,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 28 642,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 642,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 642,93 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

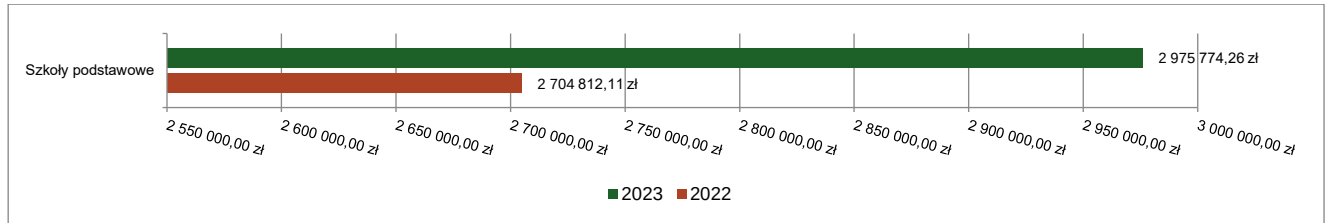


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 979 369,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 975 774,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 975 774,26 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 979 369,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 975 774,26 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

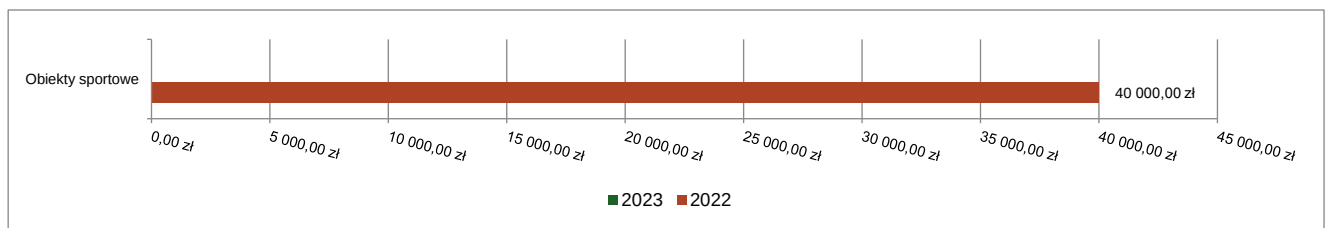


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 224 000,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 071 922,38 zł, a ich realizacja wyniosła 77,07% planu wynoszącego 49 397 111,31 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

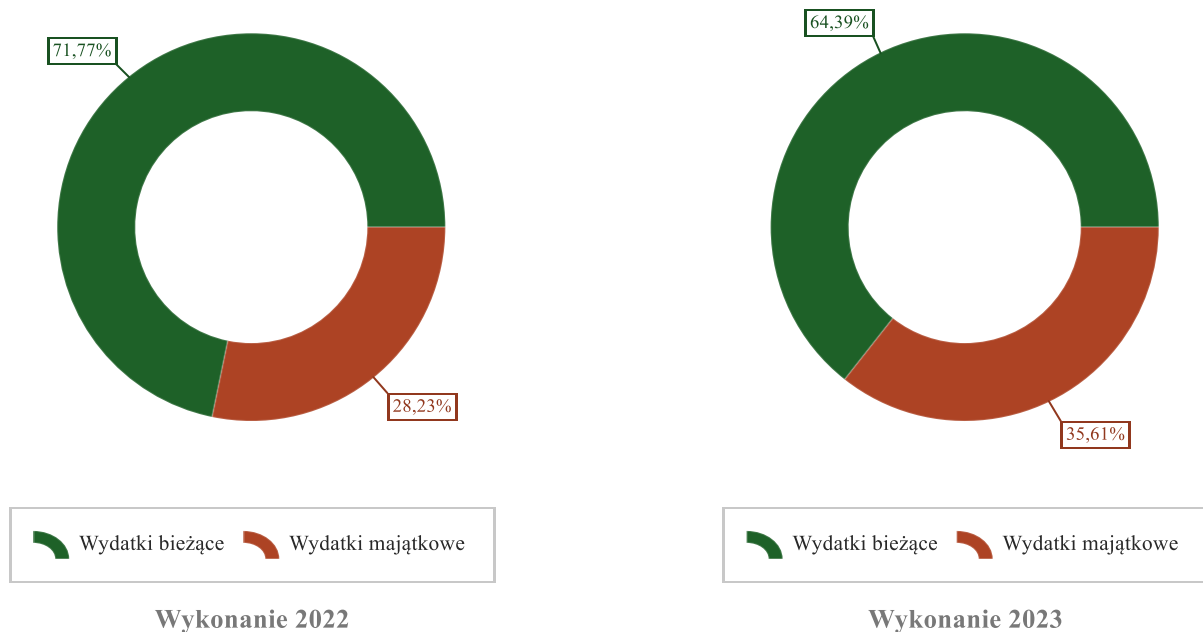
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 411 717,00	26 128 356,59	24 515 388,61	93,83%	64,39%
Wydatki majątkowe	15 035 500,00	23 268 754,72	13 556 533,77	58,26%	35,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 447 217,00	49 397 111,31	38 071 922,38	77,07%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 124 590,00	11 513 284,23	11 119 022,76	96,58%	29,21%
750	Administracja publiczna	8 491 606,00	9 936 959,23	9 643 710,02	97,05%	25,33%
600	Transport i łączność	8 727 000,00	9 214 070,50	4 885 597,82	53,02%	12,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 643,00	2 670 463,00	2 400 604,03	89,89%	6,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00	7 369 577,22	2 363 962,72	32,08%	6,21%
855	Rodzina	2 074 973,00	1 962 699,56	1 925 625,25	98,11%	5,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 800,00	1 962 418,73	1 616 550,43	82,38%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00	1 532 120,70	1 500 791,91	97,96%	3,94%
852	Pomoc społeczna	1 232 200,00	1 491 815,00	1 412 206,59	94,66%	3,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	333 422,14	327 438,29	98,21%	0,86%
926	Kultura fizyczna	423 000,00	542 650,00	311 015,44	57,31%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	300 000,00	271 932,54	90,64%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	76 000,00	105 550,00	105 278,85	99,74%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00	113 500,00	95 314,27	83,98%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	29 331,00	29 331,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 150,00	27 148,86	81,90%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	55 900,00	18 302,00	32,74%	0,05%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	17 889,60	59,63%	0,05%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 447 217,00	49 397 111,31	38 071 922,38	77,07%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



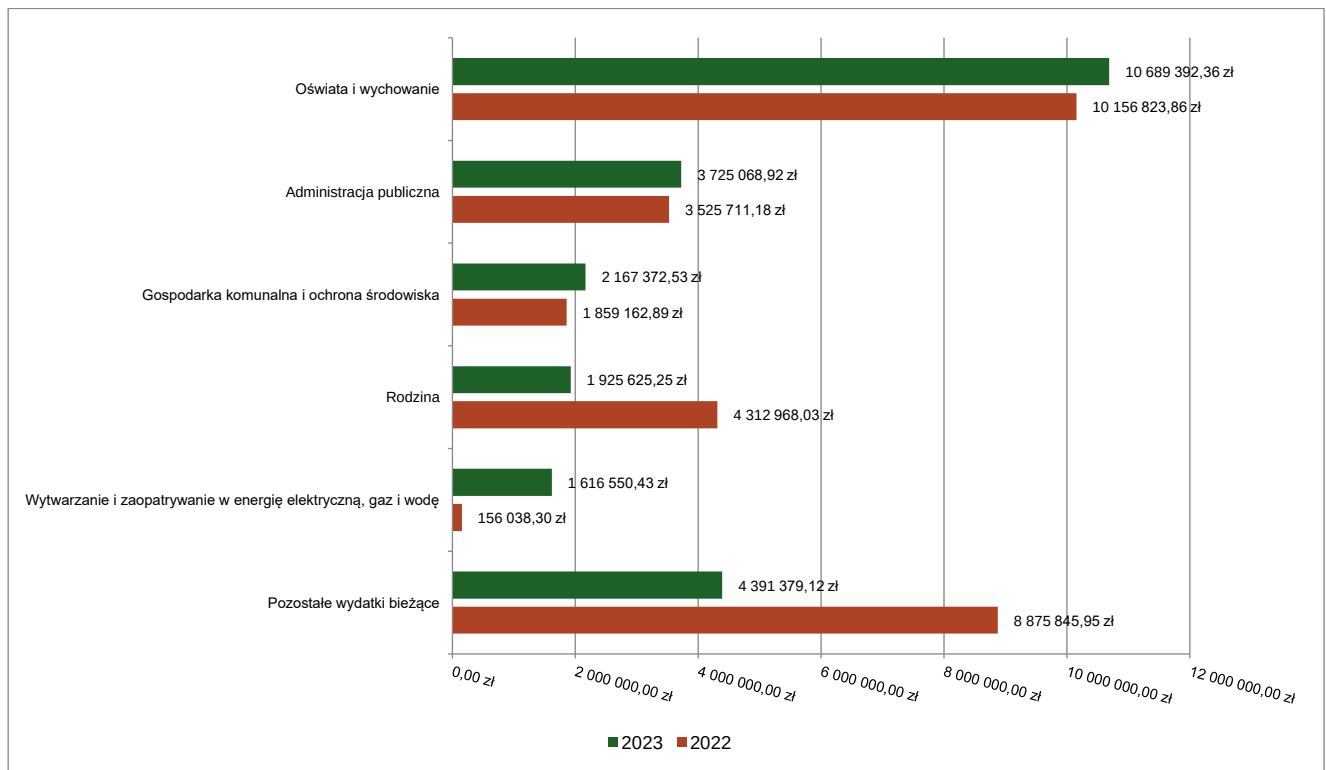
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 515 388,61 zł, tj. w 93,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 128 356,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

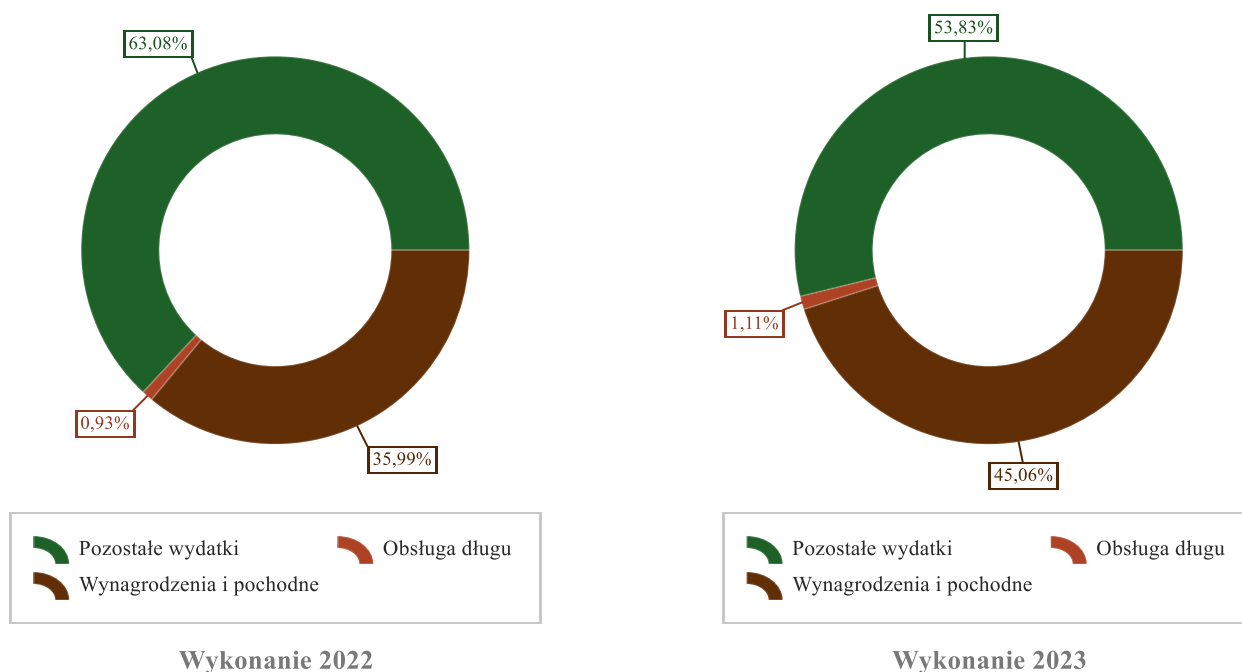
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Dziadowa Kłoda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 924 590,00	11 079 819,23	10 689 392,36	96,48%	43,60%
750	Administracja publiczna	3 397 606,00	3 842 959,23	3 725 068,92	96,93%	15,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 643,00	2 397 063,00	2 167 372,53	90,42%	8,84%
855	Rodzina	2 074 973,00	1 962 699,56	1 925 625,25	98,11%	7,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 800,00	1 962 418,73	1 616 550,43	82,38%	6,59%
852	Pomoc społeczna	1 232 200,00	1 491 815,00	1 412 206,59	94,66%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 000,00	1 152 260,98	1 135 924,91	98,58%	4,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00	915 077,22	915 077,22	100,00%	3,73%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	300 000,00	271 932,54	90,64%	1,11%
600	Transport i łączność	236 000,00	253 070,50	177 375,01	70,09%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	174 572,14	169 383,59	97,03%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	76 000,00	105 550,00	105 278,85	99,74%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	100 500,00	82 942,31	82,53%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	29 331,00	29 331,00	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	41 970,00	28 386,64	67,64%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 150,00	27 148,86	81,90%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	55 900,00	18 302,00	32,74%	0,07%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	17 889,60	59,63%	0,07%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 411 717,00	26 128 356,59	24 515 388,61	93,83%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dziadowa Kłoda wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

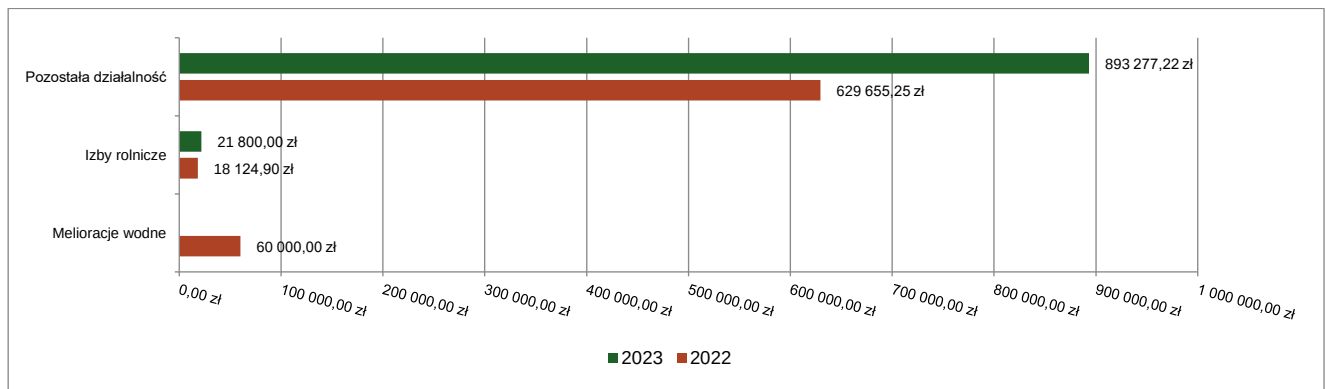


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 915 077,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 077,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 800,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 893 277,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 893 277,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 875 761,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 592,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 495,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

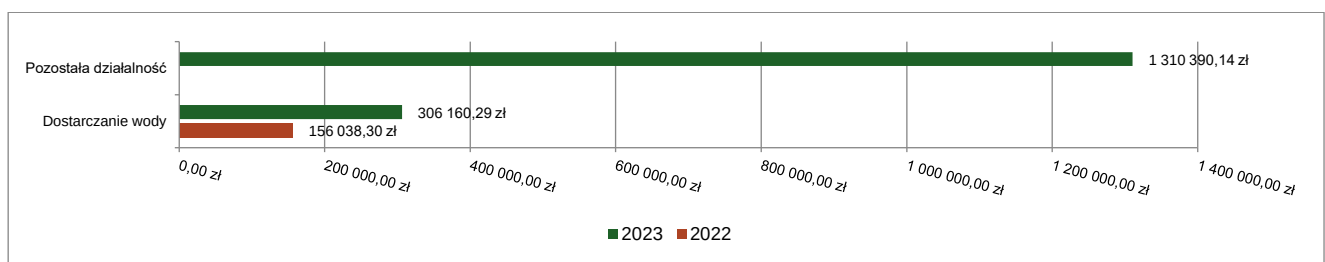


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 962 418,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 550,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 306 160,29 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 323 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 937,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 696,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 779,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 296,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 945,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 381,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 122,91 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 310 390,14 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 1 638 618,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093 528,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 862,07 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



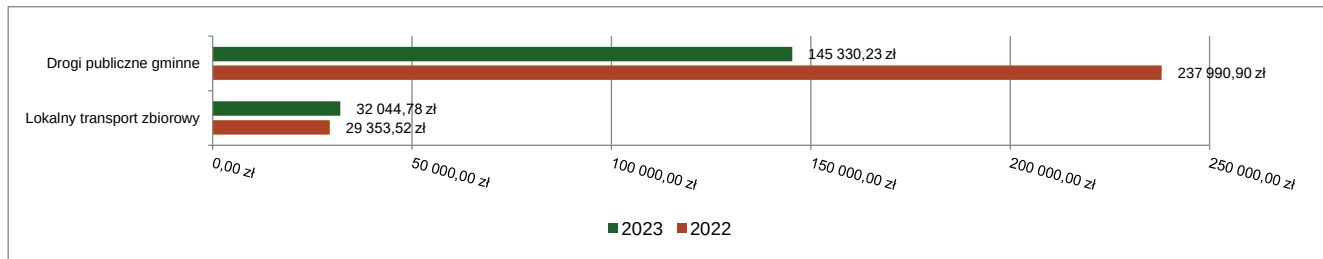
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 070,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 375,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 32 044,78 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 544,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 145 330,23 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 199 570,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 117,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 187,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 007,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 457,50 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

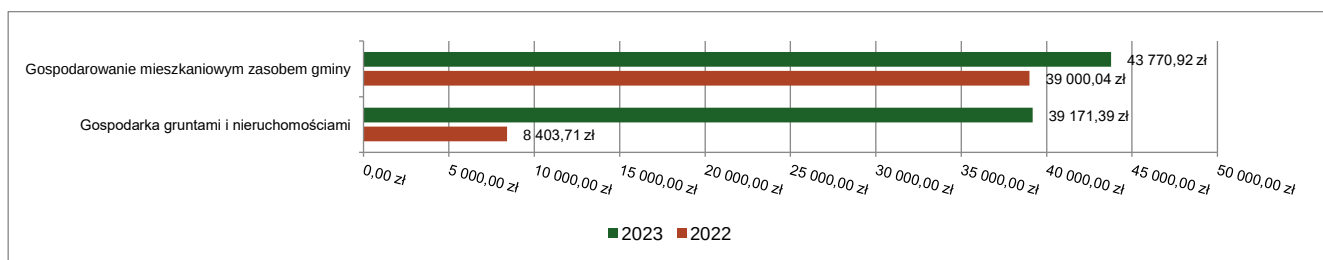


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 942,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 39 171,39 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 470,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 249,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 651,44 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 43 770,92 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 358,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 635,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 308,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



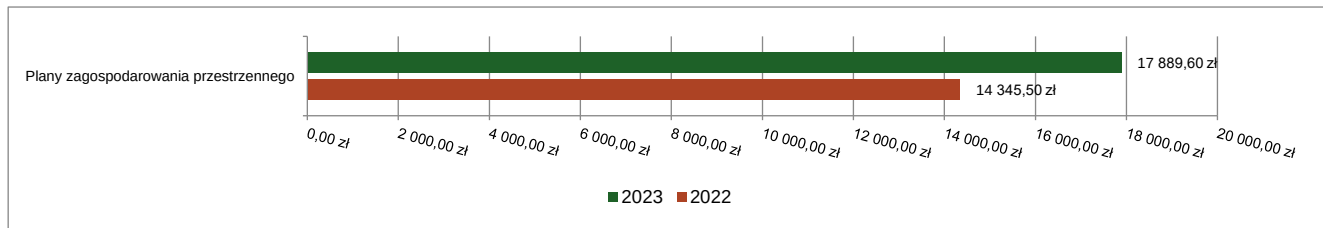
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 889,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 889,60 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 822,70 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 66,90 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



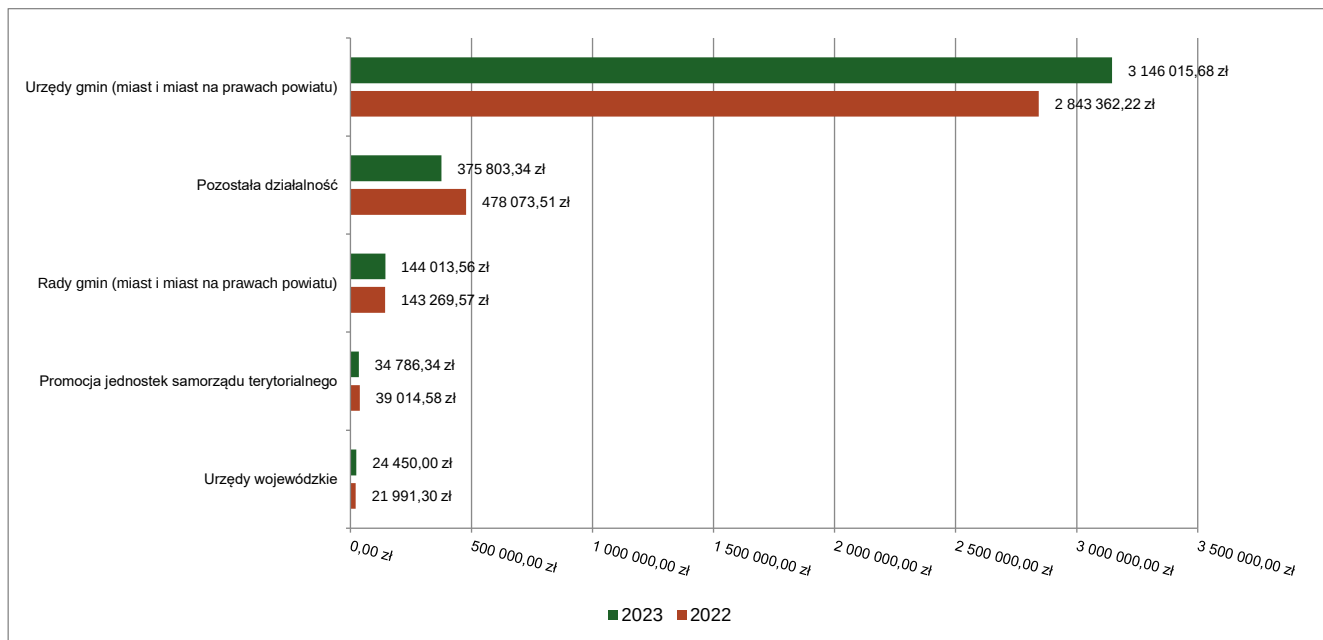
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 842 959,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 725 068,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 310,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 380,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 606,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 134,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 520,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 144 013,56 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 151 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 398,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 018,28 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 265,13 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 331,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 146 015,68 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 3 246 660,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 997 218,56 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 727,94 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 284 122,01 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 395,32 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 681,02 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 639,38 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 053,33 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 42 920,70 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 946,85 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21 895,19 zł;
 - o zakup energii w kwocie 19 493,73 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 249,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 699,80 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 296,56 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 567,20 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 790,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 249,47 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 809,62 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 786,34 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 39 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 884,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 901,70 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 375 803,34 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 380 998,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 780,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 490,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 896,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 177,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 890,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 188,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,90 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



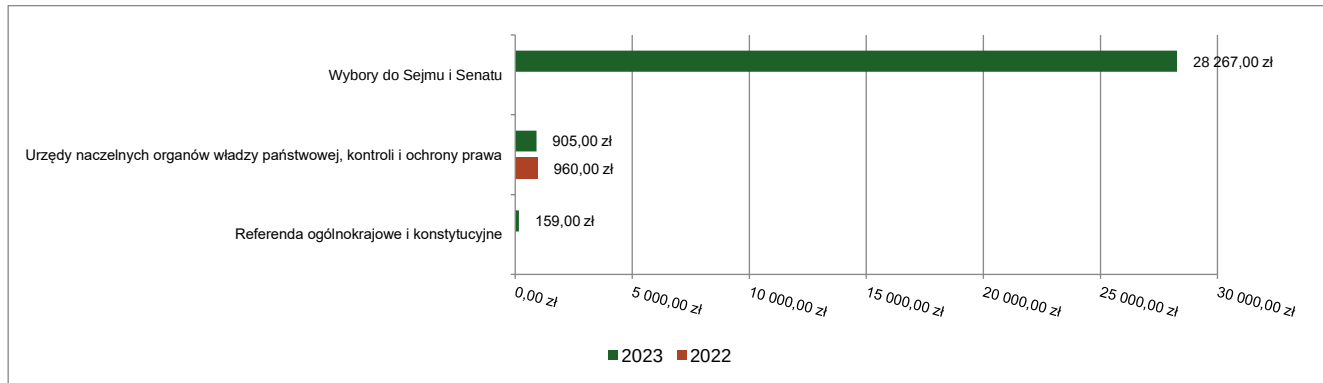
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 331,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 905,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 28 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 167,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

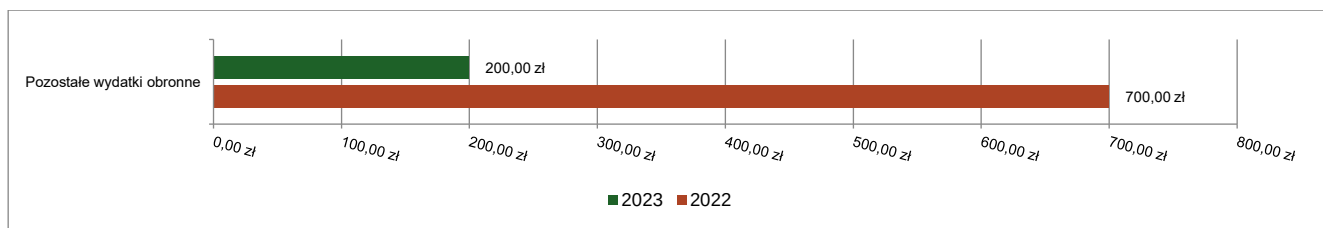


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

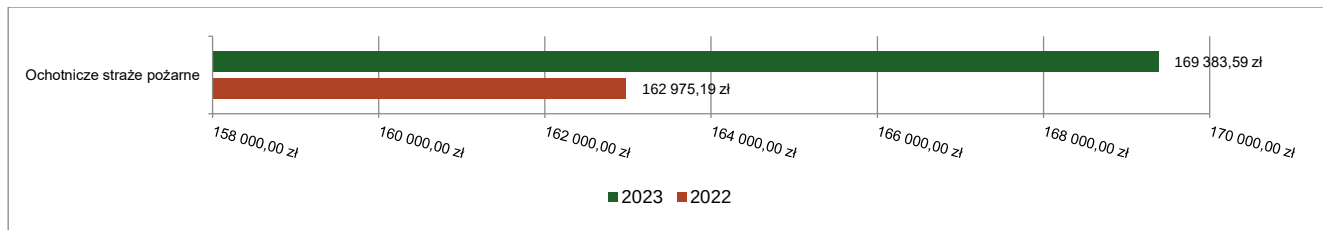


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 572,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 383,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 169 383,59 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 174 572,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 644,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 906,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 358,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 034,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 368,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 494,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 965,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,83 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

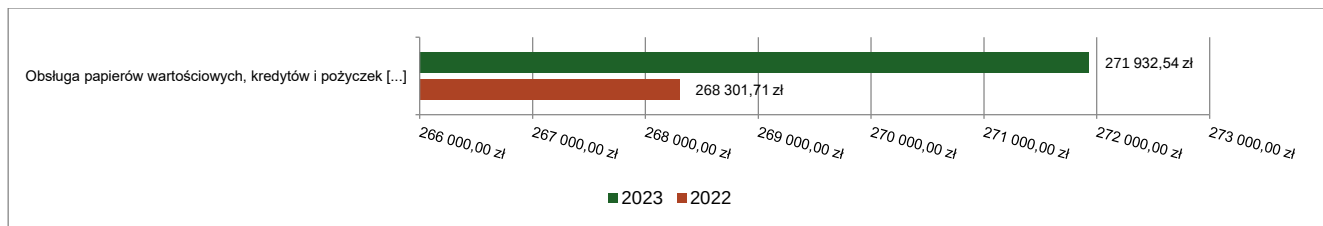


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 932,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 271 932,54 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 271 932,54 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 079 819,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 689 392,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

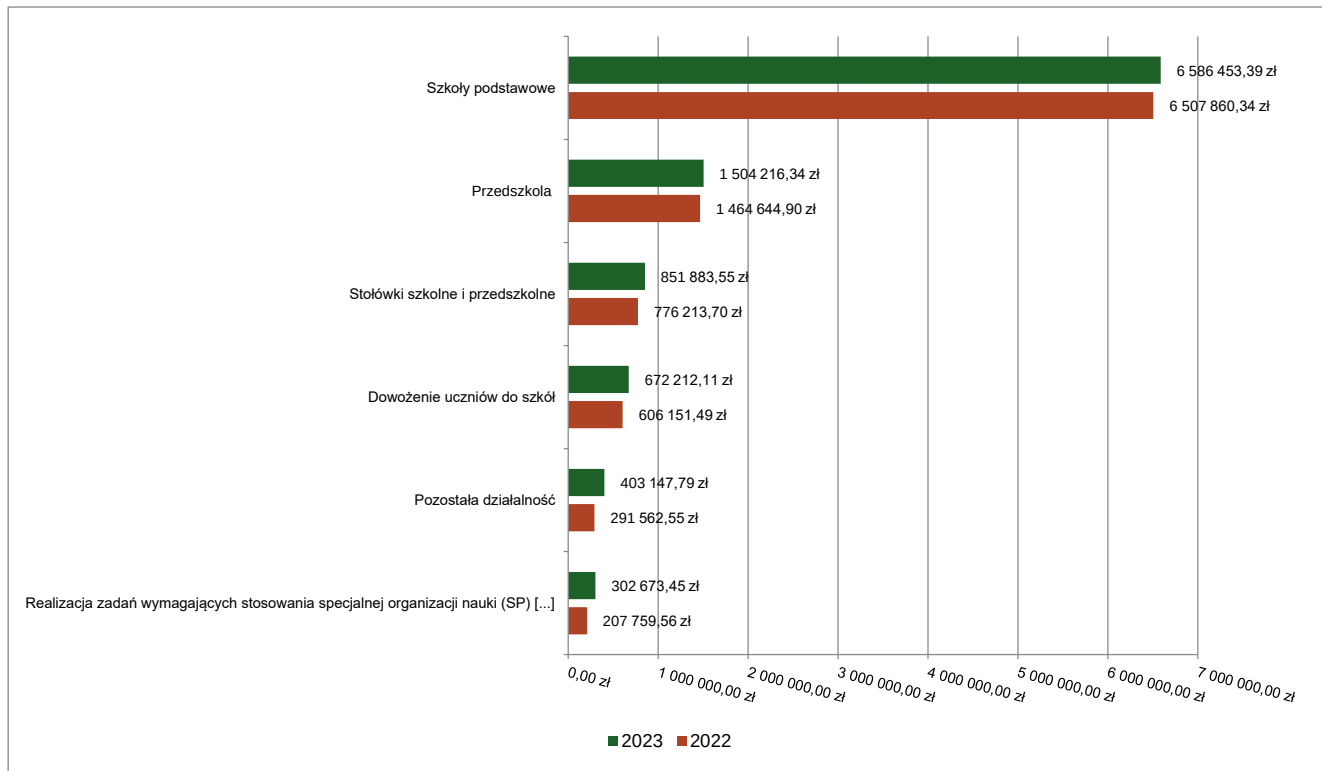
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 586 453,39 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 6 704 068,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 358 832,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 779 383,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 742 861,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 355,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 909,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 231 540,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 223 938,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 445,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 857,52 zł;

- zakup energii w kwocie 129 651,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 574,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 781,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 848,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 901,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 039,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 453,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 813,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 354,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 034,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 890,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 668,34 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 934,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 585,48 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 249 998,33 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 250 083,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 244 614,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 383,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 504 216,34 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 519 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 660 472,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 318 246,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 741,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 424,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 780,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 656,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 618,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 583,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 673,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 390,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 316,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 475,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 075,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 848,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 481,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 672 212,11 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 695 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 601 673,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 526,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 770,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 517,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 942,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 281,76 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 732,70 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 33 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 793,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 309,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 830,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 851 883,55 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 1 056 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 476 322,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 441,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 938,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 599,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 808,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 419,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 308,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 979,33 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 444,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 421,40 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 26 722,17 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 283,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 970,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 365,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,21 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 302 673,45 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 306 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 549,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 797,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 248,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 580,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 326,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 139,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 699,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 445,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 551,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 335,66 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 352,53 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 59 008,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 080,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 708,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 403 147,79 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 427 407,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 953,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 443,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 847,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 776,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 774,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 930,89 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 421,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

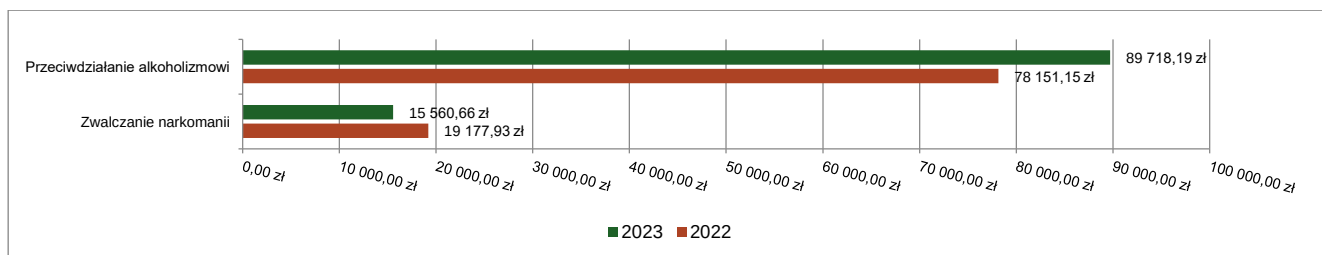


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 278,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 560,66 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 15 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 159,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 870,82 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 718,19 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 89 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 420,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 709,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 420,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 849,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 318,92 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



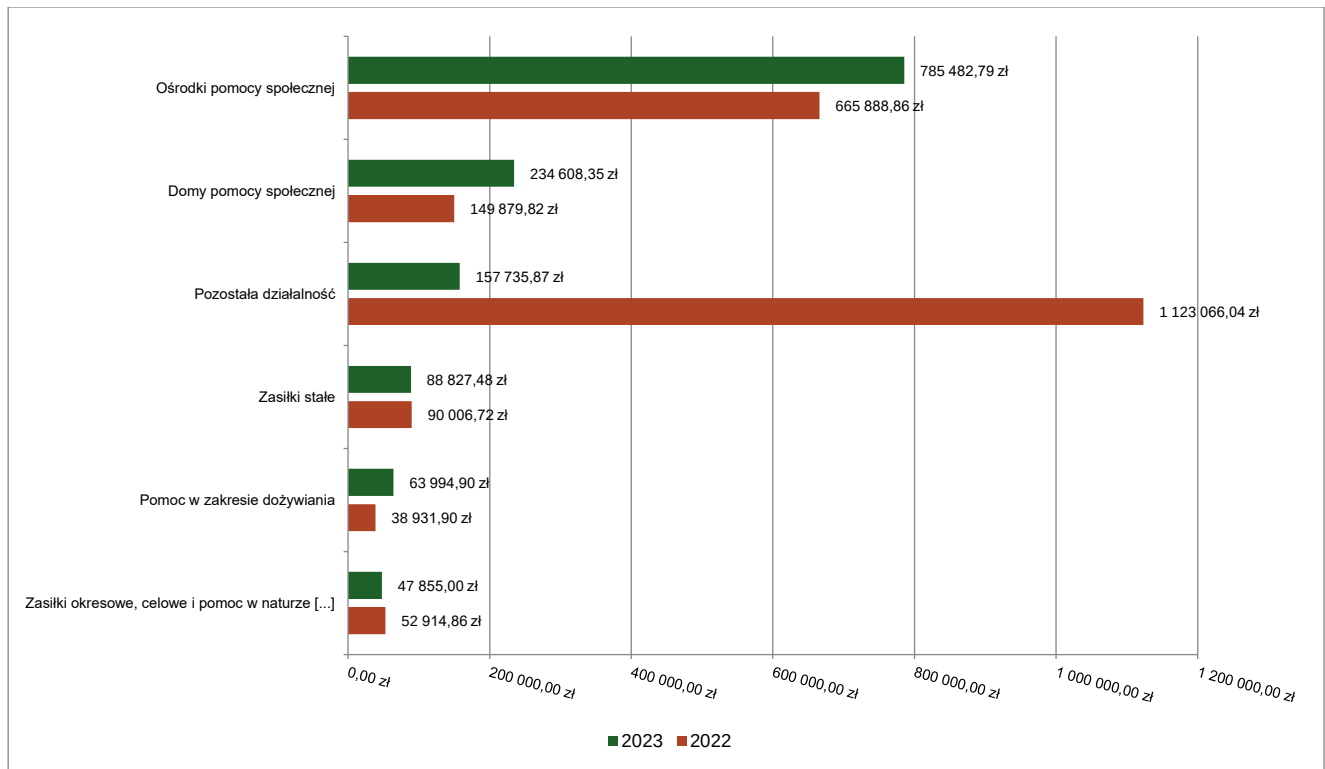
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 491 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 412 206,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 234 608,35 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 269 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234 608,35 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 914,34 zł, co stanowi 35,33% planu rocznego wynoszącego 8 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 617,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 007,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 967,34 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 8 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 967,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 47 855,00 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 54 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 855,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 820,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 820,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 88 827,48 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 98 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 827,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 785 482,79 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 800 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 525,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 965,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 418,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 741,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 555,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 524,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 166,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 620,86 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 877,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 490,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 300,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 536,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 578,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 563,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 077,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 63 994,90 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 67 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 994,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 735,87 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 162 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 117 642,00 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 749,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 120,39 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

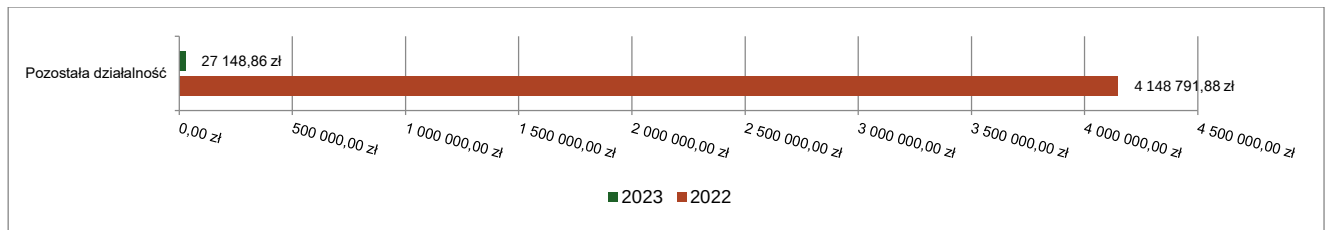


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 148,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 148,86 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 33 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,86 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

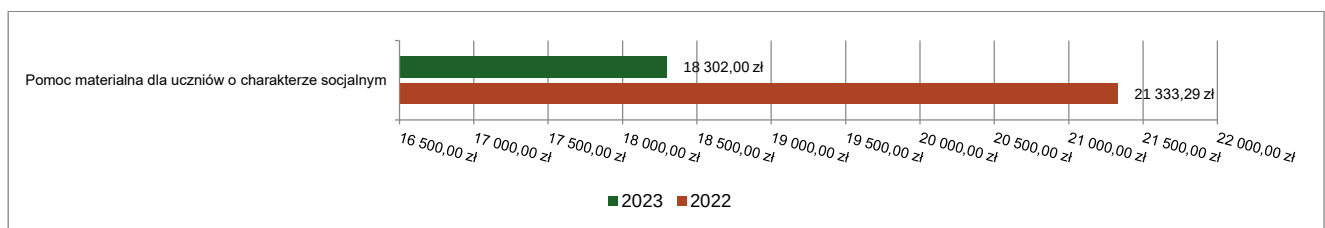


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 302,00 zł, co stanowi 32,74% planu rocznego wynoszącego 55 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 062,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



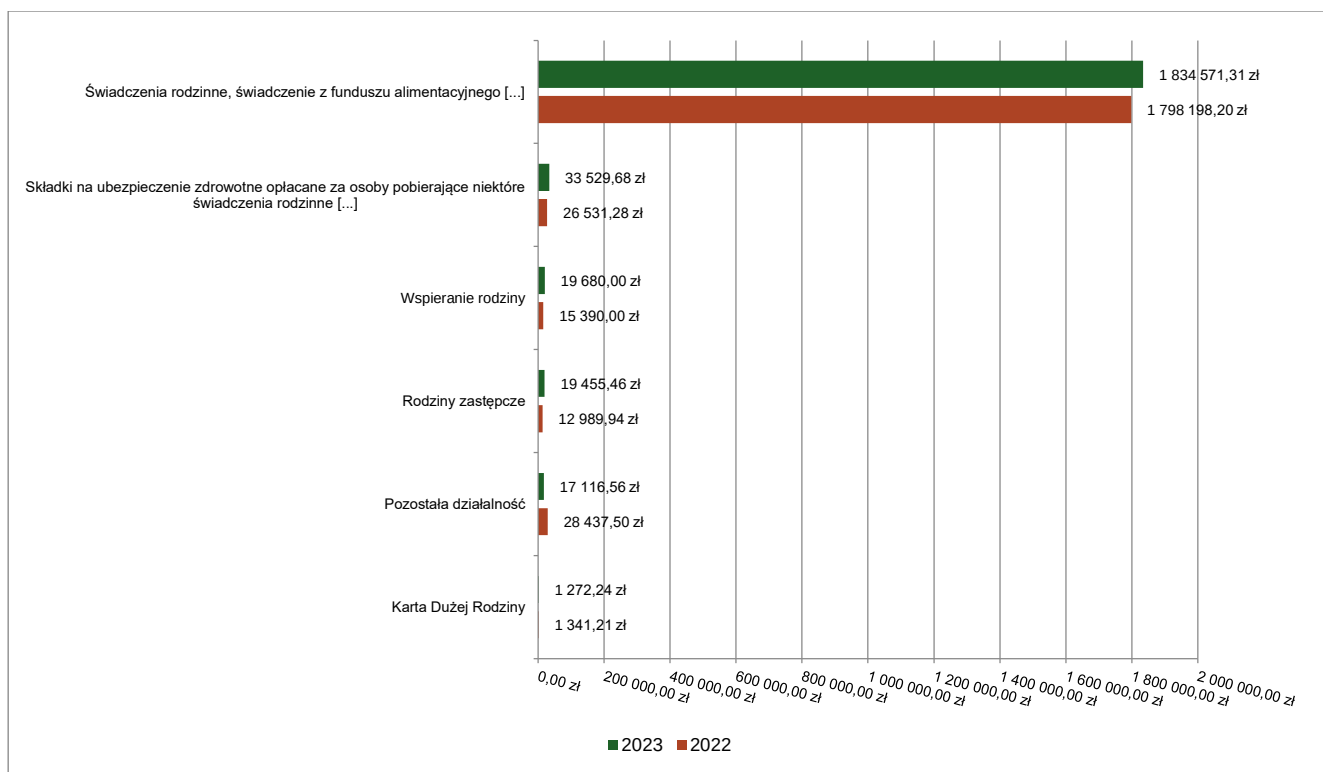
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 962 699,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 925 625,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 834 571,31 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 864 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 638 232,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 728,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 459,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 940,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 634,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 329,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 272,24 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,83 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 25 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 455,46 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 19 455,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 529,68 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 529,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 116,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 117,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 730,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 385,76 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



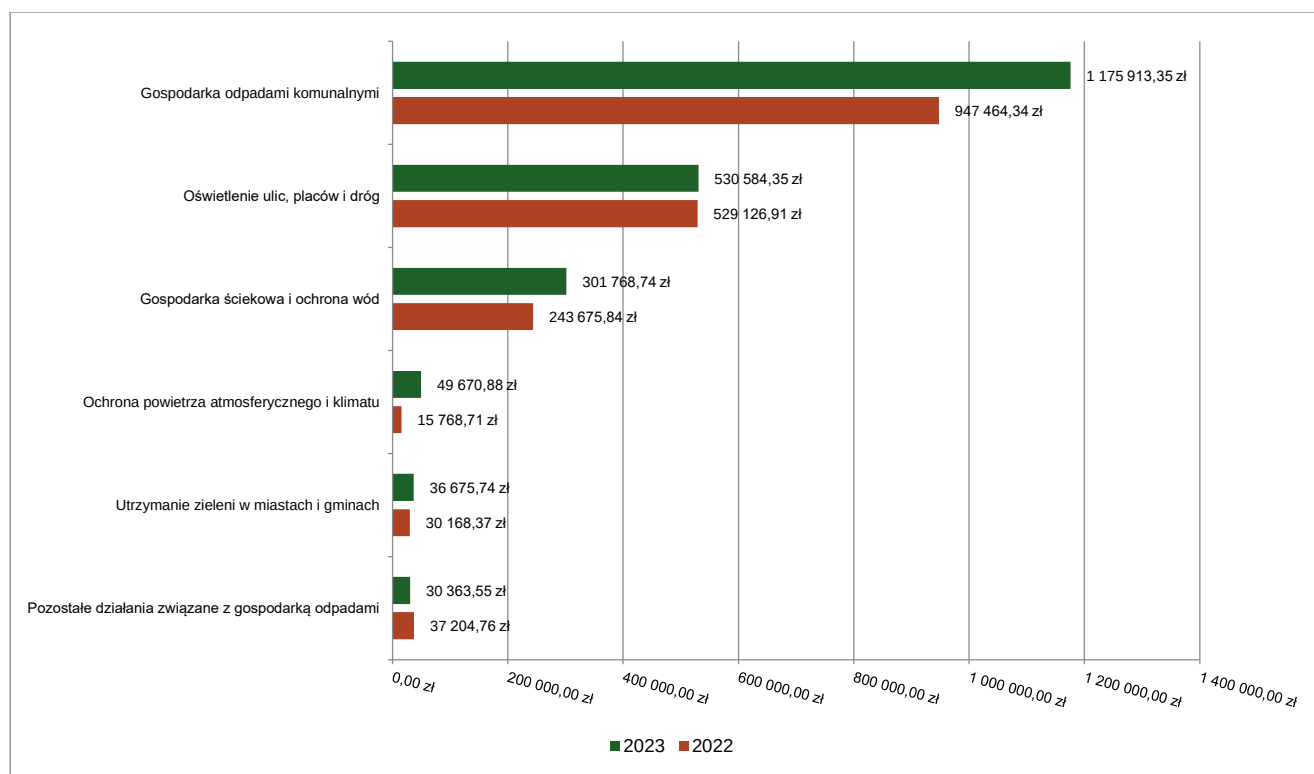
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 397 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 167 372,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 301 768,74 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 147 545,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 527,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 529,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 672,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 925,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 356,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 212,72 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 175 913,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 095 062,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 747,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 613,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 337,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 732,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 431,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 514,05 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 6 637,84 zł, co stanowi 25,53% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 636,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 501,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 675,74 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 37 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 468,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 207,11 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 670,88 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 71 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 121,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 549,80 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 159,65 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 507,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 652,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 530 584,35 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 668 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 343 507,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 989,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 086,87 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 363,55 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 363,55 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 598,43 zł, co stanowi 51,88% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 327,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 613,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 639,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18,30 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

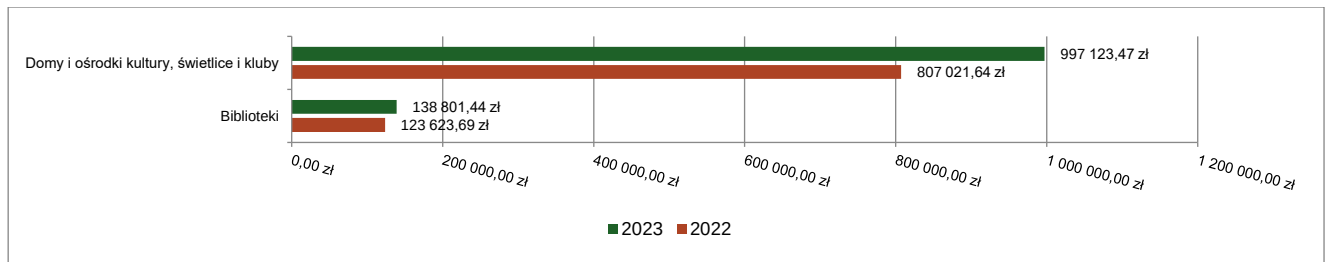


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 152 260,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 135 924,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 997 123,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 997 150,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 680 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 729,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 266,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 107,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 138 801,44 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 138 801,44 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 15 110,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

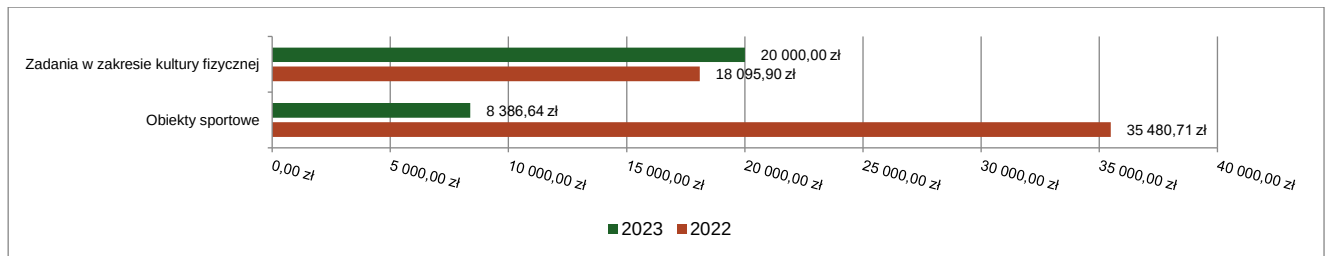


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 386,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 386,64 zł, co stanowi 38,17% planu rocznego wynoszącego 21 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 196,64 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 556 533,77 zł, tj. w 58,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 268 754,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 094 000,00	6 094 000,00	5 918 641,10	97,12%	43,66%
600	Transport i łączność	8 491 000,00	8 961 000,00	4 708 222,81	52,54%	34,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 454 500,00	1 448 885,50	22,45%	10,69%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	433 465,00	429 630,40	99,12%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	379 859,72	364 867,00	96,05%	2,69%
926	Kultura fizyczna	383 000,00	500 680,00	282 628,80	56,45%	2,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	273 400,00	233 231,50	85,31%	1,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	158 850,00	158 054,70	99,50%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	13 000,00	12 371,96	95,17%	0,09%
	Razem wydatki majątkowe	15 035 500,00	23 268 754,72	13 556 533,77	58,26%	100,00%

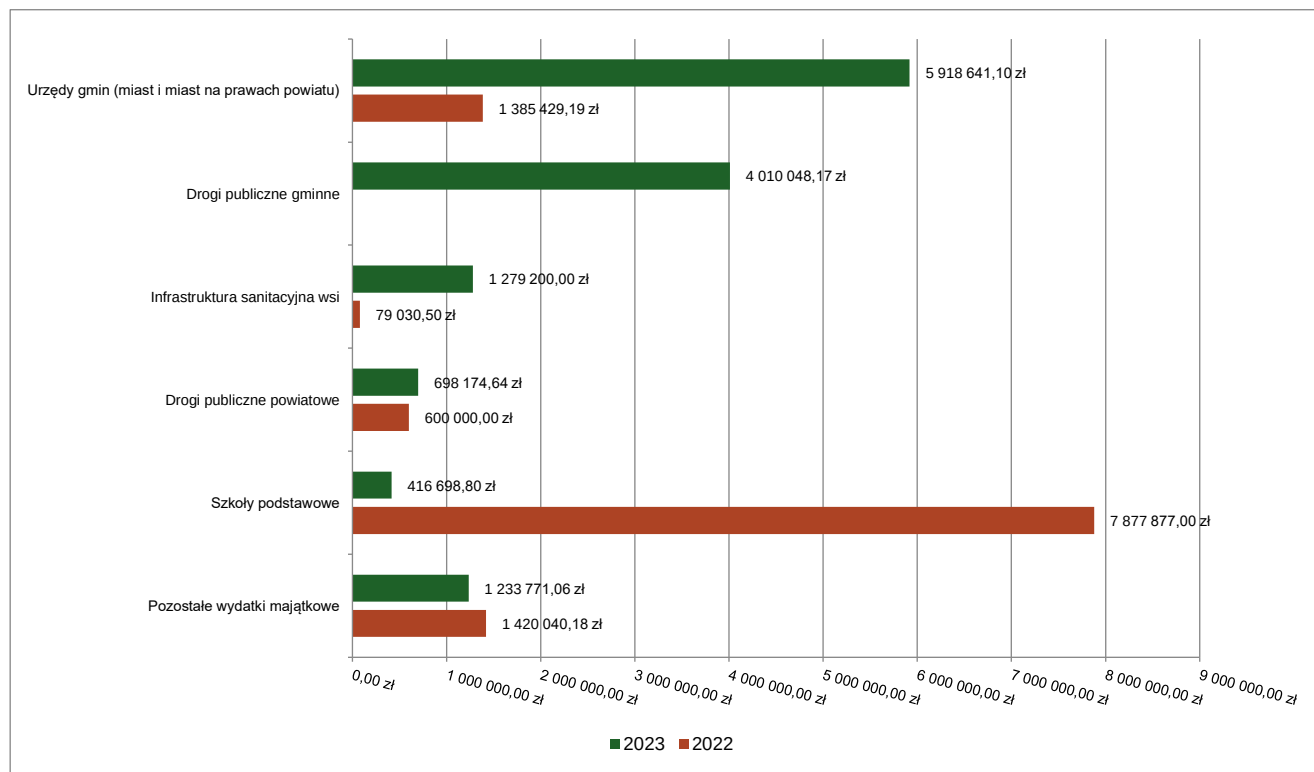
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01008	Modernizacja przepustu w miejscowości Stradomia Dolna będącego własnością Gminy Dziadowa Kłoda	0,00	70 000,00	66 980,00	95,69%
010	01043	Wykonanie ujęcia wód podziemnych w m. Dziadowa Kłoda - ul. Parkowa	0,00	102 500,00	95 847,51	93,51%
010	01044	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitacyjnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	0,00	1 282 000,00	1 255 519,20	97,93%
010	01095	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitacyjnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	0,00	5 000 000,00	0	0
600	60014	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Cronowice wraz z dokumentacją - etap III	0,00	730 000,00	698 174,64	95,64%
600	60014	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap 3 - pomoc rzeczowa	260 000,00	0,00	0	0
600	60016	Dokumentacja projektowa - modernizacja dróg	150 000,00	150 000,00	147 600,00	98,40%
600	60016	Inspektor nadzoru - drogi	230 000,00	230 000,00	33 000,00	14,35%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dziadowa Kłoda	2 041 000,00	2 041 000,00	1 042 550,37	51,08%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	2 650 000,00	2 650 000,00	555 939,40	20,98%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości Miłowice i Gołębice	3 160 000,00	3 160 000,00	2 230 958,40	70,60%
700	70005	Zakup działek	70 000,00	0,00	0	0
700	70007	Budowa nowego przewodu kominowego	0,00	13 000,00	12 371,96	95,17%
700	70007	Termomodernizacja budynku Gronowice - wymiana pokrycia dachowego	42 500,00	0,00	0	0
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100%
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda - wkład własny	194 000,00	1 144 000,00	1 022 062,60	89,34%
750	75023	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa	100 000,00	150 000,00	96 578,40	64,39%

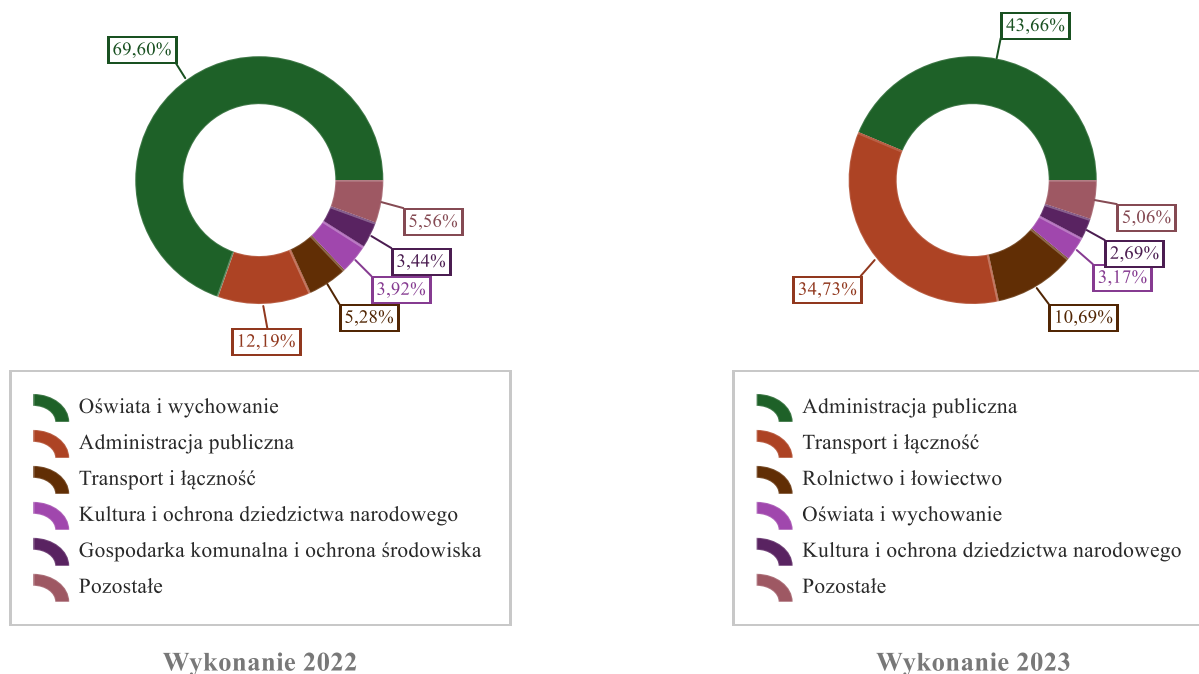
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda"				
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
754	75412	Docieplenie budynku OSP Lipka wraz z wykonaniem elewacji, rynien, opierzenia i parapetów	30 000,00	101 850,00	101 849,70	99,99%
754	75412	Przebudowa posadzki w OSP Miłowice	0,00	42 000,00	41 205,00	98,11%
801	80101	Modernizacja instalacji kanalizacji wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w budynku szkoły w Miłowicach (dokumentacja i wykonanie)	200 000,00	184 000,00	183 191,00	99,56%
801	80101	Naprawa zdegradowanych ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynku szkoły podstawowej w Miłowicach	0,00	162 000,00	159 727,80	98,60%
801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Miłowicach - etap I - opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności	0,00	71 000,00	70 828,00	99,76%
801	80104	Budowa przedszkola w Miłowicach - mapa	0,00	100,00	66,60	66,60%
801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	12 865,00	0	0
900	90001	Budowa Kanalizacji ul. Parkowa m. Dziadowa Kłoda	0,00	15 000,00	0	0
900	90001	Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	30 000,00	39 000,00	38 900,63	99,75%
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie	300 000,00	0,00	0	0
900	90001	Zakup pompy	0,00	12 400,00	12 330,87	99,44%
900	90004	Zakup traktorka do koszenia (FS Dalborowice)	0,00	16 000,00	16 000,00	100%
900	90005	Dotacja celowa z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Dziadowa Kłoda	100 000,00	91 000,00	66 000,00	72,53%
900	90015	Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej Radzowice	12 000,00	11 991,72	11 200,00	93,40%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gołębicach	0,00	37 520,00	37 515,00	99,99%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gronowicach	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadowa Kłoda	250 000,00	231 500,00	228 965,00	98,90%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadów Most	0,00	35 670,00	35 600,00	99,80%
921	92109	Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej Gronowice	10 000,00	20,00	20,00	100%
921	92109	Wykonanie utwardzenia terenu z kostki przed Świetlicą Wiejską w Gronowicach	0,00	29 080,00	28 529,00	98,11%
921	92109	Zagospodarowanie terenu znajdującego się przy Świetlicy wiejskiej w Radzowicach- mapa do celów projektowych	0,00	1 000,00	0	0
921	92109	Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Radzowicach	13 000,00	13 078,00	13 038,00	99,69%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0	0
926	92601	Budowa skateparku w miejscowości Dziadowa Kłoda, dz.nr 904/10	200 000,00	200 000,00	0	0
926	92601	Modernizacja hali sportowej w Dziadowej Kłodzie poprzez wykonanie robót naprawczych	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
926	92601	Modernizacja terenu sportu i rekreacji w Dalborowicach	97 000,00	108 230,00	90 561,10	83,67%
926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu sportu i rekreacji w Lipce	0,00	6 150,00	6 150,00	100%
926	92601	Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej i jej wyposażenie w miejscowości Gołębice	86 000,00	86 300,00	86 287,70	99,99%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 035 500,00	23 265 254,72		

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dziadowa Kłoda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 243 109,27 zł, (co stanowi 102,19% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 392 858,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 850 250,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 879 369,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 879 369,40 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 879 369,40
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 879 369,40

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 928 277,22	926 487,22	15,63%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	33 210,00	94,89%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	33 210,00	94,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 893 277,22	893 277,22	15,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	893 277,22	893 277,22	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	17 300,00	17 363,25	100,37%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	17 300,00	17 363,25	100,37%
		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	10 000,00	17 300,00	17 363,25	100,37%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	2 166 500,00	1 933 020,92	89,22%
	40002		Dostarczanie wody	551 500,00	551 500,00	582 348,92	105,59%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	579 078,64	105,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 270,28	218,02%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 615 000,00	1 350 672,00	83,63%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 275 000,00	1 067 120,00	83,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 000,00	283 552,00	83,40%
600			Transport i łączność	7 519 500,00	7 873 000,00	3 888 841,51	49,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 600,00	113 600,00	82 294,67	72,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 400,00	13 400,00	11 656,13	86,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	9 500,00	7 169,85	75,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 900,00	4 325,12	110,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,16	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 200,00	100 200,00	70 638,54	70,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 200,00	79 200,00	70 618,31	89,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	20,23	2,02%
750			Administracja publiczna	4 829 606,00	4 903 963,23	4 932 832,16	100,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 606,00	24 450,00	22 509,07	92,06%
		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	22 606,00	24 450,00	22 509,07	92,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807 000,00	4 871 000,00	4 901 809,86	100,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	9 666,48	96,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 400,00	11 893,42	141,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	47 600,00	70 200,00	147,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	9 907,66	198,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,30	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 513,23	8 513,23	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 333,33	8 333,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,90	179,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	29 331,00	29 331,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	905,00	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	905,00	905,00	905,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 267,00	28 267,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 267,00	28 267,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 045,00	5 988 295,00	6 042 234,89	100,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 758,00	23,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	4 749,56	23,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 870,00	876 070,00	886 348,77	101,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	688 000,00	688 000,00	697 165,97	101,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 870,00	50 870,00	51 934,00	102,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	109 393,00	101,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	24 200,00	26 326,80	108,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	867,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	662,00	13,24%
	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	2 240 200,00	2 267 700,00	2 334 365,38	102,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 500,00	868 500,00	883 874,11	101,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 038 800,00	1 038 800,00	1 077 187,88	103,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 900,00	4 691,13	95,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	113 000,00	117 302,63	103,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	31 000,00	30 272,00	97,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	203 940,89	101,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 500,00	17 096,74	148,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	140 550,00	132 787,74	94,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 850,00	25 844,31	99,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 105,00	65,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	79 700,00	79 752,61	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	14 084,88	93,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 975,00	2 683 975,00	2 683 975,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 479 251,00	2 479 251,00	2 479 251,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 724,00	204 724,00	204 724,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 308 891,00	11 780 859,54	11 780 859,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 140 277,00	5 236 798,00	5 236 798,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 140 277,00	5 236 798,00	5 236 798,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 011 074,20	2 011 074,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 011 074,20	2 011 074,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 075 977,00	4 075 977,00	4 075 977,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 977,00	4 075 977,00	4 075 977,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	364 373,34	364 373,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 762,41	27 762,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 968,00	307 968,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 642,93	28 642,93	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 637,00	92 637,00	92 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 637,00	92 637,00	92 637,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 932 339,40	4 143 710,43	4 021 388,12	97,05%
	80101		Szkoły podstawowe	2 991 769,40	2 991 769,40	2 987 099,29	99,84%
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	12 400,00	9 936,00	80,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 389,03	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 979 369,40	2 979 369,40	2 975 774,26	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80104		Przedszkola	586 420,00	626 946,00	592 156,31	94,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 140,00	56 140,00	67 133,15	119,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 280,00	368 280,00	321 960,92	87,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	536,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	202 526,00	202 526,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	314 150,00	314 150,00	254 889,52	81,14%
		0830	Wpływy z usług	314 150,00	314 150,00	254 701,73	81,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,79	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 008,97	58 389,00	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 612,11	56 680,67	98,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,86	1 708,33	122,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	122 904,06	99 922,00	81,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	122 904,06	99 922,00	81,30%
852			Pomoc społeczna	255 700,00	451 288,56	452 864,43	100,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	12 627,00	7 967,34	63,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	12 627,00	7 967,34	63,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	21 500,00	21 410,63	99,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00	21 500,00	21 410,63	99,58%
	85216		Zasilki stałe	86 000,00	89 547,00	88 827,48	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	89 547,00	88 827,48	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 900,00	128 505,00	128 894,62	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	390,22	-
		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	0,00	10 026,00	10 025,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	118 479,00	118 479,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 146,00	11 378,06	530,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 146,00	11 378,06	530,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 200,00	41 480,00	40 272,90	97,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	41 480,00	40 272,90	97,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	155 483,56	154 113,40	99,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	529,84	35,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 983,56	153 583,56	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 900,00	14 444,60	90,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 900,00	14 444,60	90,85 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 900,00	14 444,60	90,85%
855			Rodzina	1 981 800,00	1 883 799,00	1 872 660,69	99,41 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	758,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	1 849 824,00	1 834 134,98	99,15 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	6 835,38	683,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 700,00	19 813,67	535,50%
		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	1 957 000,00	1 826 124,00	1 797 986,79	98,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 500,00	9 499,14	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 273,00	1 272,24	99,94 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 273,00	1 272,24	99,94%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 802,00	2 802,00	100,00 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 802,00	2 802,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	29 900,00	33 529,68	112,14 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 800,00	29 900,00	33 529,68	112,14%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	163,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	156,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 500,00	1 551 500,00	1 549 025,64	99,84 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	251 000,00	270 372,88	107,72 %
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	269 635,60	107,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	737,28	73,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 000,00	1 182 000,00	1 146 025,92	96,96 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 000,00	1 176 000,00	1 138 382,07	96,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	7 643,85	127,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 000,00	131 797,28	188,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	131 797,28	188,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 607,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	169 393,00	0,00	0,00%
			Razem	36 271 586,40	47 167 433,98	37 636 697,50	79,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	893 277,22	893 277,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	893 277,22	893 277,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	893 277,22	893 277,22	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	17 300,00	17 363,25	100,37%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	17 300,00	17 363,25	100,37%
		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	10 000,00	17 300,00	17 363,25	100,37%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 500,00	2 166 500,00	1 933 020,92	89,22%
	40002		Dostarczanie wody	551 500,00	551 500,00	582 348,92	105,59%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	579 078,64	105,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 270,28	218,02%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 615 000,00	1 350 672,00	83,63%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 275 000,00	1 067 120,00	83,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 000,00	283 552,00	83,40%
600			Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	113 600,00	82 294,67	72,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 400,00	13 400,00	11 656,13	86,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	9 500,00	7 169,85	75,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	3 900,00	4 325,12	110,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,16	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 200,00	100 200,00	70 638,54	70,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 200,00	79 200,00	70 618,31	89,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	20,23	2,02%
750			Administracja publiczna	29 606,00	103 963,23	132 832,16	127,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 606,00	24 450,00	22 509,07	92,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 606,00	24 450,00	22 509,07	92,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	71 000,00	101 809,86	143,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	9 666,48	96,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 400,00	11 893,42	141,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	47 600,00	70 200,00	147,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	9 907,66	198,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	142,30	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 513,23	8 513,23	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 333,33	8 333,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,90	179,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	29 331,00	29 331,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	905,00	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	905,00	905,00	905,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 267,00	28 267,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 267,00	28 267,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 907 045,00	5 988 295,00	6 042 234,89	100,90%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 758,00	23,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	4 749,56	23,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,44	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	866 870,00	876 070,00	886 348,77	101,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	688 000,00	688 000,00	697 165,97	101,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 870,00	50 870,00	51 934,00	102,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	109 393,00	101,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	24 200,00	26 326,80	108,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	867,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	662,00	13,24%
	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	2 240 200,00	2 267 700,00	2 334 365,38	102,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 500,00	868 500,00	883 874,11	101,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 038 800,00	1 038 800,00	1 077 187,88	103,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 900,00	4 691,13	95,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	113 000,00	117 302,63	103,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	31 000,00	30 272,00	97,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	203 940,89	101,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 500,00	17 096,74	148,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00	140 550,00	132 787,74	94,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 850,00	25 844,31	99,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 105,00	65,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	79 700,00	79 752,61	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	14 084,88	93,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 683 975,00	2 683 975,00	2 683 975,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 479 251,00	2 479 251,00	2 479 251,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 724,00	204 724,00	204 724,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 308 891,00	11 752 216,61	11 752 216,61	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 140 277,00	5 236 798,00	5 236 798,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 140 277,00	5 236 798,00	5 236 798,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 011 074,20	2 011 074,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 011 074,20	2 011 074,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 075 977,00	4 075 977,00	4 075 977,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 977,00	4 075 977,00	4 075 977,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	335 730,41	335 730,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 762,41	27 762,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 968,00	307 968,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 637,00	92 637,00	92 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 637,00	92 637,00	92 637,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	952 970,00	1 164 341,03	1 045 613,86	89,80%
	80101		Szkoły podstawowe	12 400,00	12 400,00	11 325,03	91,33%
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	12 400,00	9 936,00	80,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 389,03	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	28 932,00	28 932,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80104		Przedszkola	586 420,00	626 946,00	592 156,31	94,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 140,00	56 140,00	67 133,15	119,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 280,00	368 280,00	321 960,92	87,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	536,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	202 526,00	202 526,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	314 150,00	314 150,00	254 889,52	81,14%
		0830	Wpływy z usług	314 150,00	314 150,00	254 701,73	81,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,79	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 008,97	58 389,00	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 612,11	56 680,67	98,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,86	1 708,33	122,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	122 904,06	99 922,00	81,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	122 904,06	99 922,00	81,30%
852			Pomoc społeczna	255 700,00	451 288,56	452 864,43	100,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	12 627,00	7 967,34	63,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	12 627,00	7 967,34	63,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	21 500,00	21 410,63	99,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00	21 500,00	21 410,63	99,58%
	85216		Zasilki stałe	86 000,00	89 547,00	88 827,48	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	89 547,00	88 827,48	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 900,00	128 505,00	128 894,62	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	390,22	-
		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	0,00	10 026,00	10 025,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	118 479,00	118 479,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 146,00	11 378,06	530,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 146,00	11 378,06	530,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 200,00	41 480,00	40 272,90	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	41 480,00	40 272,90	97,09%
	85295		Pozostała działalność	0,00	155 483,56	154 113,40	99,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	529,84	35,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 983,56	153 583,56	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 900,00	14 444,60	90,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 900,00	14 444,60	90,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 900,00	14 444,60	90,85%
855			Rodzina	1 981 800,00	1 883 799,00	1 872 660,69	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	758,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	1 849 824,00	1 834 134,98	99,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	6 835,38	683,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 700,00	19 813,67	535,50%
		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	1 957 000,00	1 826 124,00	1 797 986,79	98,46%
		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	0,00	9 500,00	9 499,14	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 273,00	1 272,24	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 273,00	1 272,24	99,94%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 802,00	2 802,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 802,00	2 802,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	29 900,00	33 529,68	112,14%
		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	24 800,00	29 900,00	33 529,68	112,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	163,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	156,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 500,00	1 551 500,00	1 549 025,64	99,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	251 000,00	270 372,88	107,72%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	269 635,60	107,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	737,28	73,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 177 000,00	1 182 000,00	1 146 025,92	96,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 000,00	1 176 000,00	1 138 382,07	96,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	7 643,85	127,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 000,00	131 797,28	188,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	131 797,28	188,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 548 717,00	26 155 921,65	25 838 728,80	98,79%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 035 000,00	33 210,00	0,66%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	33 210,00	94,89%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	33 210,00	94,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 519 500,00	7 869 500,00	3 885 341,51	49,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 642,93	28 642,93	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 642,93	28 642,93	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 642,93	28 642,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 979 369,40	2 979 369,40	2 975 774,26	99,88%
	80101		Szkoły podstawowe	2 979 369,40	2 979 369,40	2 975 774,26	99,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 979 369,40	2 979 369,40	2 975 774,26	99,88%
926			Kultura fizyczna	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 607,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	169 393,00	0,00	0,00%
			Razem	15 722 869,40	21 011 512,33	11 797 968,70	56,15%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 479 251,00	2 479 251,00	2 479 251,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 724,00	204 724,00	204 724,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 850,00	25 844,31	99,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 556 500,00	1 556 500,00	1 581 040,08	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 089 670,00	1 089 670,00	1 129 121,88	103,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 900,00	112 900,00	114 084,13	101,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	137 200,00	143 629,43	104,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	4 749,56	23,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	31 000,00	30 272,00	97,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 105,00	65,53%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	79 700,00	79 752,61	100,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 000,00	1 191 000,00	1 152 466,95	96,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	204 807,89	102,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	9 500,00	7 169,85	75,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	9 666,48	96,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 400,00	11 893,42	141,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 140,00	56 140,00	67 133,15	119,58%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 280,00	368 280,00	321 960,92	87,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 100,00	100 400,00	92 306,68	91,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 126 550,00	1 251 600,06	1 224 652,03	97,85%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 275 000,00	1 067 120,00	83,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 500,00	17 767,18	107,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	58 100,00	91 638,19	157,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 200,00	30 907,17	303,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 000,00	283 694,30	83,44%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 005 511,00	2 875 693,33	2 848 312,07	99,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 700,00	558 753,41	550 622,36	98,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 333,33	8 333,33	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 500,00	9 499,14	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	463 528,32	463 439,79	99,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	131 797,28	119,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 802,00	2 802,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 011 074,20	2 011 074,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 308 891,00	9 405 412,00	9 405 412,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 979 369,40	8 033 976,40	2 975 774,26	37,04%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	233 035,93	61 852,93	26,54%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 319 500,00	12 319 500,00	8 335 341,51	67,66%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	Razem	36 271 586,40	47 167 433,98	37 636 697,50	79,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 479 251,00	2 479 251,00	2 479 251,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 724,00	204 724,00	204 724,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 850,00	25 844,31	99,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 556 500,00	1 556 500,00	1 581 040,08	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 089 670,00	1 089 670,00	1 129 121,88	103,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 900,00	112 900,00	114 084,13	101,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	137 200,00	143 629,43	104,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	4 749,56	23,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	31 000,00	30 272,00	97,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	13 105,00	65,53%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	79 700,00	79 752,61	100,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 000,00	1 191 000,00	1 152 466,95	96,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	204 807,89	102,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500,00	9 500,00	7 169,85	75,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	9 666,48	96,66%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 400,00	11 893,42	141,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 140,00	56 140,00	67 133,15	119,58%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 280,00	368 280,00	321 960,92	87,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 100,00	100 400,00	92 306,68	91,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	1 126 550,00	1 251 600,06	1 224 652,03	97,85%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 275 000,00	1 067 120,00	83,70%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 500,00	17 767,18	107,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	58 100,00	91 638,19	157,72%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 200,00	30 907,17	303,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 000,00	283 694,30	83,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
	Razem	8 968 615,00	10 689 915,06	10 389 587,77	97,19%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 800,00	7 369 577,22	2 363 962,72	32,08%
	01008		Melioracje wodne	0,00	70 000,00	67 404,00	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 404,00	96,29%
	01030		Izby rolnicze	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	102 500,00	102 281,50	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	102 281,50	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 282 000,00	1 279 200,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 282 000,00	1 279 200,00	99,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 893 277,22	893 277,22	15,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,53	1 495,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 592,31	6 592,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	875 761,98	875 761,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 800,00	1 962 418,73	1 616 550,43	82,38%
	40002		Dostarczanie wody	306 800,00	323 800,00	306 160,29	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 300,00	30 296,46	99,99%
		4260	Zakup energii	170 000,00	186 700,00	179 937,38	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	39 696,94	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 000,00	33 779,42	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	122,91	15,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 381,28	23,81%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	19 945,90	90,66%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 638 618,73	1 310 390,14	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298 618,73	1 093 528,07	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340 000,00	216 862,07	63,78%
600			Transport i łączność	8 727 000,00	9 214 070,50	4 885 597,82	53,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	53 500,00	32 044,78	59,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	50 000,00	28 544,78	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	730 000,00	698 174,64	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	698 174,64	95,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 437 000,00	8 430 570,50	4 155 378,40	49,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 200,00	57 187,82	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 240,00	4 007,85	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 570,50	83 117,06	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	457,50	9,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 500,00	711 500,00	474 706,66	66,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00	113 500,00	95 314,27	83,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00	49 000,00	39 171,39	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	1 651,44	23,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 010,00	23 470,01	90,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 267,00	11 249,94	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 123,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 600,00	2 800,00	77,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	64 500,00	56 142,88	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	468,76	15,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 636,00	11 635,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 364,00	31 358,33	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	308,00	7,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	13 000,00	12 371,96	95,17%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	17 889,60	59,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	17 889,60	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 930,00	17 822,70	59,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	66,90	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8 491 606,00	9 936 959,23	9 643 710,02	97,05 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 606,00	24 450,00	24 450,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 310,00	10 310,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 134,00	3 134,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	520,00	520,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 380,00	6 380,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 606,00	3 606,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	151 100,00	144 013,56	95,31 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 600,00	131 398,54	96,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 100,00	3 265,13	64,02 %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 331,61	66,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 400,00	8 018,28	95,46 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 147 000,00	9 340 660,33	9 064 656,78	97,05 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 300,00	8 296,56	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 059 173,00	1 997 218,56	96,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	148 000,00	147 395,32	99,59 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	390 500,00	357 727,94	91,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 100,00	39 946,85	99,62 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 500,00	16 249,00	98,48 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	51 900,00	51 639,38	99,50 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	86 833,33	85 681,02	98,67 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 493,73	97,47 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	460,00	260,00	56,52 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 790,00	99,44 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	284 484,00	284 122,01	99,87 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	11 700,00	11 699,80	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	42 950,00	42 920,70	99,93 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 900,00	21 895,19	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 060,00	50 053,33	99,99 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	809,62	80,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 000,00	7 567,20	94,59 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	1 249,47	62,47 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	1 294 000,00	1 118 641,10	86,45 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	39 750,00	34 786,34	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	22 884,64	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 750,00	11 901,70	75,57%
	75095		Pozostała działalność	151 000,00	380 998,90	375 803,34	98,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 890,33	6 890,33	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	46 000,00	43 200,00	93,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	39 000,00	38 896,11	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 180,00	14 177,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 326,00	15 325,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 233,33	70 233,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	124 491,67	122 221,39	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,90	179,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	63 509,67	63 490,60	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	29 331,00	29 331,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	105,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 267,00	28 267,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 167,00	3 167,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	333 422,14	327 438,29	98,21%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 000,00	318 422,14	312 438,29	98,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 610,00	17 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 495,00	2 494,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	1,83	18,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	25 359,00	25 358,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	66 546,14	61 644,20	92,63%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 400,00	7 368,38	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 910,00	27 906,11	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	965,55	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	21 242,00	21 034,50	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	143 850,00	143 054,70	99,45%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	300 000,00	271 932,54	90,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	300 000,00	271 932,54	90,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	300 000,00	271 932,54	90,64%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 124 590,00	11 513 284,23	11 119 022,76	96,58%
	80101		Szkoły podstawowe	6 563 340,00	7 124 568,40	7 003 152,19	98,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	231 600,00	231 540,08	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 750,00	224 550,00	223 938,99	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 980,00	89 574,00	89 574,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 340,00	749 570,00	742 861,81	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 990,00	51 860,00	51 848,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 180,00	804 013,90	779 383,08	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 420,00	79 740,00	76 781,88	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 600,00	1 400,00	30,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	189 335,00	188 445,00	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	586,00	585,48	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 034,11	80,68%
		4260	Zakup energii	79 000,00	175 500,00	129 651,90	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 520,00	10 453,29	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 400,00	3 890,00	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 569,00	149 857,52	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00	5 260,00	4 813,51	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 194,00	2 668,34	63,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	15 270,00	13 070,00	13 039,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 770,00	256 356,00	256 355,16	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 436,00	934,80	38,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	5 750,00	4 354,00	75,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	17 136,50	16 901,70	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 830,00	3 378 137,00	3 358 832,02	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 800,00	242 911,00	242 909,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	420 500,00	416 698,80	99,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	250 083,80	249 998,33	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	244 700,00	244 614,53	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80104		Przedszkola	1 410 900,00	1 519 513,00	1 504 282,94	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	50 620,00	50 618,03	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	18 475,00	18 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 110,00	322 110,00	318 246,00	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	20 400,00	20 390,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	186 525,00	182 741,15	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 160,00	19 316,28	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	57 560,00	56 780,47	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4260	Zakup energii	4 910,00	8 110,00	8 075,84	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 810,00	20 673,89	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	500,00	481,31	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	63 558,00	63 424,97	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 820,00	50 658,00	50 656,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	1 000,00	848,52	84,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	661 342,00	660 472,29	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 820,00	32 585,00	32 583,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	66,60	66,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 580,00	695 580,00	672 212,11	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 880,00	47 530,00	47 526,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	9 520,00	9 517,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	9 780,00	9 770,25	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	950,00	942,05	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	625 000,00	601 673,19	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	281,76	93,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 750,00	33 750,00	33 732,70	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 310,00	10 309,17	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	17 810,00	17 793,53	99,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 061 330,00	1 056 284,00	851 883,55	80,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	422,00	421,40	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 570,00	267 570,00	266 441,95	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	18 660,00	18 599,47	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 340,00	49 540,00	48 938,64	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 340,00	7 340,00	6 979,33	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 822,00	11 808,22	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	677 430,00	677 430,00	476 322,92	70,31%
		4260	Zakup energii	3 500,00	8 380,00	8 308,00	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 444,02	57,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310,00	8 420,00	8 419,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	28 000,00	26 722,17	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	3 970,98	76,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	102,21	85,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 315,00	21 283,98	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 690,00	306 224,00	302 673,45	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	6 140,00	6 139,10	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	2 551,00	2 551,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	44 420,00	43 797,43	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 230,00	40 880,00	40 248,22	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	6 199,00	5 699,78	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	13 580,00	13 580,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 340,00	1 335,66	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 328,00	6 326,68	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00	180 340,00	178 549,90	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 530,00	4 446,00	4 445,68	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 008,97	58 352,53	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,19	564,15	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 733,45	56 080,05	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 708,33	1 708,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	440 272,06	416 012,79	94,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 421,00	3 421,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 711,00	69 847,79	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 172,06	34 776,00	60,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 930,89	13 930,89	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 443,24	89 443,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 774,97	17 774,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 953,90	173 953,90	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 865,00	12 865,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	105 550,00	105 278,85	99,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	15 570,00	15 560,66	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 880,00	3 870,82	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 160,00	4 159,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	89 980,00	89 718,19	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 950,00	5 849,04	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 500,00	40 420,43	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 498,00	11 420,03	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 710,00	29 709,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2 322,00	2 318,92	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
			Pomoc społeczna	1 232 200,00	1 491 815,00	1 412 206,59	94,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	269 179,00	234 608,35	87,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 179,00	234 608,35	87,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	8 248,00	2 914,34	35,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 618,00	1 617,04	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 630,00	1 007,30	21,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	290,00	14,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 177,00	7 967,34	97,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	8 177,00	7 967,34	97,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	54 800,00	47 855,00	87,33%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	54 800,00	47 855,00	87,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	22 821,00	22 820,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	22 821,00	22 820,52	100,00%
	85216		Zasilki stałe	95 000,00	98 137,00	88 827,48	90,51%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	98 137,00	88 827,48	90,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 600,00	800 307,00	785 482,79	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	3 536,71	78,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 878,00	9 877,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 600,00	507 084,00	506 525,19	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 750,00	32 741,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	97 118,00	95 965,87	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 848,00	10 620,86	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 648,00	15 524,08	99,21%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 700,00	16 555,46	84,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 381,00	1 077,79	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 500,00	37 418,69	94,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 563,47	78,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 200,00	8 490,55	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 578,88	78,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 300,00	14 166,13	99,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	5 300,10	81,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	67 280,00	63 994,90	95,12%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	67 280,00	63 994,90	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	162 866,00	157 735,87	96,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 642,00	117 642,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	8 120,39	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	12 749,48	79,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 150,00	27 148,86	81,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 150,00	27 148,86	81,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 500,00	26 500,00	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,00	297,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	51,86	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	55 900,00	18 302,00	32,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	55 900,00	18 302,00	32,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	54 660,00	17 062,00	31,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
855			Rodzina	2 074 973,00	1 962 699,56	1 925 625,25	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 783,00	1 864 111,00	1 834 571,31	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	161,00	160,50	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 390,00	1 663 240,00	1 638 232,63	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 990,00	62 852,00	58 459,20	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 941,00	3 940,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 960,00	126 739,00	126 728,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 759,00	3 634,47	96,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	330,00	329,40	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 298,00	99,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 273,00	1 272,24	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	148,41	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	20,83	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	253,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	27 790,00	25 798,00	19 680,00	76,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 298,00	19 330,00	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	350,00	70,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	20 000,00	19 455,46	97,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	20 000,00	19 455,46	97,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	34 400,00	33 529,68	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	34 400,00	33 529,68	97,47%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	17 117,56	17 116,56	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	16 731,56	16 730,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	386,00	385,76	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 643,00	2 670 463,00	2 400 604,03	89,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 900,00	383 900,00	353 000,24	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 050,00	49 529,09	85,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	212,72	21,27%
		4260	Zakup energii	100 000,00	147 550,00	147 545,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	32 672,17	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	62 527,24	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	356,52	39,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	8 925,24	81,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 330,87	99,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	39 000,00	38 900,63	99,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 000,00	1 176 000,00	1 175 913,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	53 750,00	53 747,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 800,00	4 732,87	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 614,00	10 613,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 432,00	1 431,53	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 340,00	7 337,74	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 300,00	1 095 063,00	1 095 062,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	685,00	684,54	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	527,00	514,05	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	26 000,00	6 637,84	25,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 636,34	37,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	501,50	8,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	53 820,00	52 675,74	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	19 468,63	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 320,00	17 207,11	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 600,00	162 600,00	115 670,88	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	48 121,08	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 549,80	96,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 000,00	66 000,00	72,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	31 500,00	26 159,65	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	652,53	32,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	29 500,00	25 507,12	86,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 143,00	768 143,00	630 584,35	82,09%
		4260	Zakup energii	350 000,00	374 000,00	343 507,94	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	319 143,00	277 543,00	181 989,54	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 600,00	5 086,87	30,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	50 000,00	30 363,55	60,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	30 363,55	60,73%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	18 500,00	9 598,43	51,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	1 613,74	24,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 980,00	639,04	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 327,35	73,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	18,30	91,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00	1 532 120,70	1 500 791,91	97,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 000,00	1 367 010,70	1 361 990,47	99,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	44 117,50	44 107,05	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 743,48	55 729,92	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 270,00	47 266,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	369 859,72	364 867,00	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	138 801,44	99,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	138 801,44	99,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	15 110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 110,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	423 000,00	542 650,00	311 015,44	57,31%
	92601		Obiekty sportowe	403 000,00	522 650,00	291 015,44	55,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 270,00	6 190,00	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	2 196,64	22,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	408 576,00	196 774,80	48,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 607,00	54 607,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 497,00	31 247,00	83,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	36 447 217,00	49 397 111,31	38 071 922,38	77,07%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 800,00	915 077,22	915 077,22	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 800,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	893 277,22	893 277,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,53	1 495,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 592,31	6 592,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	875 761,98	875 761,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 800,00	1 962 418,73	1 616 550,43	82,38%
	40002		Dostarczanie wody	306 800,00	323 800,00	306 160,29	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 300,00	30 296,46	99,99%
		4260	Zakup energii	170 000,00	186 700,00	179 937,38	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	39 696,94	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 000,00	33 779,42	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	122,91	15,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 381,28	23,81%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	19 945,90	90,66%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 638 618,73	1 310 390,14	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298 618,73	1 093 528,07	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340 000,00	216 862,07	63,78%
600			Transport i łączność	236 000,00	253 070,50	177 375,01	70,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	53 500,00	32 044,78	59,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	50 000,00	28 544,78	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	206 000,00	199 570,50	145 330,23	72,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 200,00	57 187,82	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 240,00	4 007,85	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 570,50	83 117,06	80,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	457,50	9,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	100 500,00	82 942,31	82,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	49 000,00	39 171,39	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	1 651,44	23,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 010,00	23 470,01	90,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 267,00	11 249,94	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 123,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 600,00	2 800,00	77,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00	51 500,00	43 770,92	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	468,76	15,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 636,00	11 635,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 364,00	31 358,33	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	308,00	7,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	17 889,60	59,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	17 889,60	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 930,00	17 822,70	59,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	70,00	66,90	95,57%
750			Administracja publiczna	3 397 606,00	3 842 959,23	3 725 068,92	96,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 606,00	24 450,00	24 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 310,00	10 310,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 134,00	3 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 380,00	6 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 606,00	3 606,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	151 100,00	144 013,56	95,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 600,00	131 398,54	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 100,00	3 265,13	64,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 331,61	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 400,00	8 018,28	95,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 000,00	3 246 660,33	3 146 015,68	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 300,00	8 296,56	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 059 173,00	1 997 218,56	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	148 000,00	147 395,32	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	390 500,00	357 727,94	91,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 100,00	39 946,85	99,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 500,00	16 249,00	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	51 900,00	51 639,38	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	86 833,33	85 681,02	98,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 493,73	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	460,00	260,00	56,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 790,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	284 484,00	284 122,01	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	11 700,00	11 699,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	42 950,00	42 920,70	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 900,00	21 895,19	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 060,00	50 053,33	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	809,62	80,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 000,00	7 567,20	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	1 249,47	62,47%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	39 750,00	34 786,34	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	22 884,64	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 750,00	11 901,70	75,57%
	75095		Pozostała działalność	151 000,00	380 998,90	375 803,34	98,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 890,33	6 890,33	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	46 000,00	43 200,00	93,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	39 000,00	38 896,11	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 180,00	14 177,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 326,00	15 325,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 233,33	70 233,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	124 491,67	122 221,39	98,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,90	179,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	63 509,67	63 490,60	99,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	29 331,00	29 331,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	105,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 267,00	28 267,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 167,00	3 167,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	174 572,14	169 383,59	97,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	174 572,14	169 383,59	97,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 610,00	17 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 495,00	2 494,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	1,83	18,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	25 359,00	25 358,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	66 546,14	61 644,20	92,63%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 400,00	7 368,38	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 910,00	27 906,11	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	965,55	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	21 242,00	21 034,50	99,02%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	300 000,00	271 932,54	90,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	300 000,00	271 932,54	90,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	300 000,00	271 932,54	90,64%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 924 590,00	11 079 819,23	10 689 392,36	96,48%
	80101		Szkoły podstawowe	6 363 340,00	6 704 068,40	6 586 453,39	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	231 600,00	231 540,08	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 750,00	224 550,00	223 938,99	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 980,00	89 574,00	89 574,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 340,00	749 570,00	742 861,81	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 990,00	51 860,00	51 848,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 180,00	804 013,90	779 383,08	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 420,00	79 740,00	76 781,88	96,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 600,00	1 400,00	30,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	189 335,00	188 445,00	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	586,00	585,48	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 034,11	80,68%
		4260	Zakup energii	79 000,00	175 500,00	129 651,90	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 520,00	10 453,29	90,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 400,00	3 890,00	88,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 569,00	149 857,52	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00	5 260,00	4 813,51	91,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 194,00	2 668,34	63,62%
		4430	Różne opłaty i składki	15 270,00	13 070,00	13 039,00	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 770,00	256 356,00	256 355,16	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 436,00	934,80	38,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	5 750,00	4 354,00	75,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	17 136,50	16 901,70	98,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 830,00	3 378 137,00	3 358 832,02	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 800,00	242 911,00	242 909,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	250 083,80	249 998,33	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	244 700,00	244 614,53	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80104		Przedszkola	1 410 900,00	1 519 413,00	1 504 216,34	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	50 620,00	50 618,03	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	18 475,00	18 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 110,00	322 110,00	318 246,00	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	20 400,00	20 390,22	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	186 525,00	182 741,15	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 160,00	19 316,28	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	57 560,00	56 780,47	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	432,00	43,20%
		4260	Zakup energii	4 910,00	8 110,00	8 075,84	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 810,00	20 673,89	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	500,00	481,31	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	63 558,00	63 424,97	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 820,00	50 658,00	50 656,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	1 000,00	848,52	84,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	661 342,00	660 472,29	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 820,00	32 585,00	32 583,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 580,00	695 580,00	672 212,11	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 880,00	47 530,00	47 526,90	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	9 520,00	9 517,96	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	9 780,00	9 770,25	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	950,00	942,05	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	625 000,00	601 673,19	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	281,76	93,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 750,00	33 750,00	33 732,70	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 310,00	10 309,17	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	17 810,00	17 793,53	99,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 061 330,00	1 056 284,00	851 883,55	80,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	422,00	421,40	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 570,00	267 570,00	266 441,95	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	18 660,00	18 599,47	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 340,00	49 540,00	48 938,64	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 340,00	7 340,00	6 979,33	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 822,00	11 808,22	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	677 430,00	677 430,00	476 322,92	70,31%
		4260	Zakup energii	3 500,00	8 380,00	8 308,00	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 444,02	57,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310,00	8 420,00	8 419,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	0,00	28 000,00	26 722,17	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	3 970,98	76,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	102,21	85,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 315,00	21 283,98	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 690,00	306 224,00	302 673,45	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	6 140,00	6 139,10	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	2 551,00	2 551,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	44 420,00	43 797,43	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 230,00	40 880,00	40 248,22	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	6 199,00	5 699,78	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	13 580,00	13 580,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 340,00	1 335,66	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 328,00	6 326,68	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00	180 340,00	178 549,90	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 530,00	4 446,00	4 445,68	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 008,97	58 352,53	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,19	564,15	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 733,45	56 080,05	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 708,33	1 708,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	427 407,06	403 147,79	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 421,00	3 421,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 711,00	69 847,79	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 172,06	34 776,00	60,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 930,89	13 930,89	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 443,24	89 443,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 774,97	17 774,97	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 953,90	173 953,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	105 550,00	105 278,85	99,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	15 570,00	15 560,66	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 880,00	3 870,82	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 160,00	4 159,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	89 980,00	89 718,19	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 950,00	5 849,04	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 500,00	40 420,43	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 498,00	11 420,03	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 710,00	29 709,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2 322,00	2 318,92	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 232 200,00	1 491 815,00	1 412 206,59	94,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	269 179,00	234 608,35	87,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 179,00	234 608,35	87,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	8 248,00	2 914,34	35,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 618,00	1 617,04	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 630,00	1 007,30	21,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	290,00	14,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 177,00	7 967,34	97,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	8 177,00	7 967,34	97,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	54 800,00	47 855,00	87,33%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	54 800,00	47 855,00	87,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	22 821,00	22 820,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	22 821,00	22 820,52	100,00%
	85216		Zasilki stałe	95 000,00	98 137,00	88 827,48	90,51%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	98 137,00	88 827,48	90,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 600,00	800 307,00	785 482,79	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	3 536,71	78,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 878,00	9 877,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 600,00	507 084,00	506 525,19	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 750,00	32 741,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	97 118,00	95 965,87	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 848,00	10 620,86	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 648,00	15 524,08	99,21%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 700,00	16 555,46	84,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 381,00	1 077,79	24,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 500,00	37 418,69	94,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 563,47	78,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 200,00	8 490,55	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 578,88	78,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 300,00	14 166,13	99,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	5 300,10	81,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	67 280,00	63 994,90	95,12%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	67 280,00	63 994,90	95,12%
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	162 866,00	157 735,87	96,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 642,00	117 642,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	8 120,39	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	12 749,48	79,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 150,00	27 148,86	81,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 150,00	27 148,86	81,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 500,00	26 500,00	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,00	297,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	51,86	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	55 900,00	18 302,00	32,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	55 900,00	18 302,00	32,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	54 660,00	17 062,00	31,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
855			Rodzina	2 074 973,00	1 962 699,56	1 925 625,25	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 783,00	1 864 111,00	1 834 571,31	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	161,00	160,50	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 390,00	1 663 240,00	1 638 232,63	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 990,00	62 852,00	58 459,20	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 941,00	3 940,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 960,00	126 739,00	126 728,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 759,00	3 634,47	96,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	330,00	329,40	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 298,00	99,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 273,00	1 272,24	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	148,41	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	20,83	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	253,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	27 790,00	25 798,00	19 680,00	76,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 298,00	19 330,00	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	350,00	70,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	20 000,00	19 455,46	97,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	20 000,00	19 455,46	97,28%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	34 400,00	33 529,68	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	34 400,00	33 529,68	97,47%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	17 117,56	17 116,56	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	16 731,56	16 730,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	386,00	385,76	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 643,00	2 397 063,00	2 167 372,53	90,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 900,00	317 500,00	301 768,74	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 050,00	49 529,09	85,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	212,72	21,27%
		4260	Zakup energii	100 000,00	147 550,00	147 545,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	32 672,17	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	62 527,24	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	356,52	39,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	8 925,24	81,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 000,00	1 176 000,00	1 175 913,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	53 750,00	53 747,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 800,00	4 732,87	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 614,00	10 613,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 432,00	1 431,53	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 340,00	7 337,74	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 300,00	1 095 063,00	1 095 062,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	685,00	684,54	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	527,00	514,05	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	26 000,00	6 637,84	25,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 636,34	37,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	501,50	8,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	37 820,00	36 675,74	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	19 468,63	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 320,00	17 207,11	99,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	71 600,00	49 670,88	69,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	48 121,08	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 549,80	96,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	31 500,00	26 159,65	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	652,53	32,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	29 500,00	25 507,12	86,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 143,00	668 143,00	530 584,35	79,41%
		4260	Zakup energii	350 000,00	374 000,00	343 507,94	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	319 143,00	277 543,00	181 989,54	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 600,00	5 086,87	30,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	50 000,00	30 363,55	60,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	30 363,55	60,73%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	18 500,00	9 598,43	51,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	1 613,74	24,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 980,00	639,04	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 327,35	73,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	18,30	91,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 000,00	1 152 260,98	1 135 924,91	98,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00	997 150,98	997 123,47	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	44 117,50	44 107,05	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 743,48	55 729,92	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 270,00	47 266,50	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	100,00%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	138 801,44	99,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	138 801,44	99,14%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	15 110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 110,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	41 970,00	28 386,64	67,64%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	21 970,00	8 386,64	38,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 270,00	6 190,00	50,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	2 196,64	22,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 411 717,00	26 128 356,59	24 515 388,61	93,83%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	6 454 500,00	1 448 885,50	22,45%
	01008		Melioracje wodne	0,00	70 000,00	67 404,00	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 404,00	96,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	102 500,00	102 281,50	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	102 281,50	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 282 000,00	1 279 200,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 282 000,00	1 279 200,00	99,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 491 000,00	8 961 000,00	4 708 222,81	52,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	730 000,00	698 174,64	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	698 174,64	95,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 231 000,00	8 231 000,00	4 010 048,17	48,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 500,00	711 500,00	474 706,66	66,72%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	13 000,00	12 371,96	95,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00	13 000,00	12 371,96	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	13 000,00	12 371,96	95,17%
750			Administracja publiczna	5 094 000,00	6 094 000,00	5 918 641,10	97,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 094 000,00	6 094 000,00	5 918 641,10	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	1 294 000,00	1 118 641,10	86,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	158 850,00	158 054,70	99,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	143 850,00	143 054,70	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	143 850,00	143 054,70	99,45%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	433 465,00	429 630,40	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	420 500,00	416 698,80	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	420 500,00	416 698,80	99,10%
	80104		Przedszkola	0,00	100,00	66,60	66,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	66,60	66,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 865,00	12 865,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 865,00	12 865,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	273 400,00	233 231,50	85,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	66 400,00	51 231,50	77,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 330,87	99,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	39 000,00	38 900,63	99,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	91 000,00	66 000,00	72,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 000,00	66 000,00	72,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	379 859,72	364 867,00	96,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	369 859,72	364 867,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	369 859,72	364 867,00	98,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	383 000,00	500 680,00	282 628,80	56,45%
	92601		Obiekty sportowe	383 000,00	500 680,00	282 628,80	56,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	408 576,00	196 774,80	48,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 607,00	54 607,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 497,00	31 247,00	83,33%
			Razem	15 035 500,00	23 268 754,72	13 556 533,77	58,26%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 800,00	7 369 577,22	2 363 962,72	915 077,22	915 077,22	10 322,93	904 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 885,50	1 448 885,50	0,00	0,00	0,00	32,08%
	01008		Melioracje wodne	0,00	70 000,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	01030		Izby rolnicze	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	102 500,00	102 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 281,50	102 281,50	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 500,00	102 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 281,50	102 281,50	0,00	0,00	0,00	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 282 000,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 282 000,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 200,00	1 279 200,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 893 277,22	893 277,22	893 277,22	893 277,22	10 322,93	882 954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 495,53	1 495,53	1 495,53	1 495,53	1 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 592,31	6 592,31	6 592,31	6 592,31	0,00	6 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	875 761,98	875 761,98	875 761,98	875 761,98	0,00	875 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 800,00	1 962 418,73	1 616 550,43	1 616 550,43	1 616 550,43	0,00	1 616 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
	40002		Dostarczanie wody	306 800,00	323 800,00	306 160,29	306 160,29	306 160,29	0,00	306 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 300,00	30 296,46	30 296,46	30 296,46	0,00	30 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	170 000,00	186 700,00	179 937,38	179 937,38	179 937,38	0,00	179 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	39 696,94	39 696,94	39 696,94	0,00	39 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 000,00	33 779,42	33 779,42	33 779,42	0,00	33 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	122,91	122,91	122,91	0,00	122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 381,28	2 381,28	2 381,28	0,00	2 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	19 945,90	19 945,90	19 945,90	0,00	19 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 638 618,73	1 310 390,14	1 310 390,14	1 310 390,14	0,00	1 310 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298 618,73	1 093 528,07	1 093 528,07	1 093 528,07	0,00	1 093 528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340 000,00	216 862,07	216 862,07	216 862,07	0,00	216 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
600			Transport i łączność	8 727 000,00	9 214 070,50	4 885 597,82	177 375,01	148 830,23	560,00	148 270,23	28 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 222,81	4 708 222,81	0,00	0,00	0,00	53,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	53 500,00	32 044,78	32 044,78	3 500,00	0,00	3 500,00	28 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	50 000,00	28 544,78	28 544,78	0,00	0,00	28 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
60014			Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	730 000,00	698 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 174,64	698 174,64	0,00	0,00	0,00	95,64%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	698 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 174,64	698 174,64	0,00	0,00	0,00	95,64%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60016			Drogi publiczne gminne	8 437 000,00	8 430 570,50	4 155 378,40	145 330,23	145 330,23	560,00	144 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 048,17	4 010 048,17	0,00	0,00	0,00	49,29%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 200,00	57 187,82	57 187,82	57 187,82	0,00	57 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	32 240,00	4 007,85	4 007,85	4 007,85	0,00	4 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 570,50	83 117,06	83 117,06	83 117,06	0,00	83 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	457,50	457,50	457,50	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 500,00	711 500,00	474 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 706,66	474 706,66	0,00	0,00	0,00	66,72%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 341,51	3 535 341,51	0,00	0,00	0,00	47,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00	113 500,00	95 314,27	82 942,31	82 942,31	0,00	82 942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,96	12 371,96	0,00	0,00	0,00	83,98%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00	49 000,00	39 171,39	39 171,39	39 171,39	0,00	39 171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	1 651,44	1 651,44	1 651,44	0,00	1 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 010,00	23 470,01	23 470,01	23 470,01	0,00	23 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	11 267,00	11 249,94	11 249,94	11 249,94	0,00	11 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	64 500,00	56 142,88	43 770,92	43 770,92	0,00	43 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,96	12 371,96	0,00	0,00	0,00	87,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	468,76	468,76	468,76	0,00	468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%
	4260		Zakup energii	10 000,00	11 636,00	11 635,83	11 635,83	11 635,83	0,00	11 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 364,00	31 358,33	31 358,33	31 358,33	0,00	31 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	13 000,00	12 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,96	12 371,96	0,00	0,00	0,00	95,17%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	17 889,60	17 889,60	17 889,60	0,00	17 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	17 889,60	17 889,60	17 889,60	0,00	17 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 930,00	17 822,70	17 822,70	17 822,70	0,00	17 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	70,00	66,90	66,90	66,90	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
750			Administracja publiczna	8 491 606,00	9 936 959,23	9 643 710,02	3 725 068,92	3 341 640,77	2 648 537,63	693 103,14	6 890,33	182 895,10	193 642,72	0,00	0,00	5 918 641,10	5 918 641,10	0,00	0,00	0,00	97,05%
75011			Urzędy wojewódzkie	22 606,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	14 464,00	9 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	151 100,00	144 013,56	144 013,56	12 615,02	0,00	12 615,02	0,00	131 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 600,00	131 398,54	131 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	131 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 100,00	3 265,13	3 265,13	3 265,13	0,00	3 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 331,61	1 331,61	1 331,61	0,00	1 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 400,00	8 018,28	8 018,28	8 018,28	0,00	8 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 147 000,00	9 340 660,33	9 064 656,78	3 146 015,68	3 137 719,12	2 595 177,52	542 541,60	0,00	8 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 641,10	5 918 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 300,00	8 296,56	8 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 059 173,00	1 997 218,56	1 997 218,56	1 997 218,56	1 997 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	148 000,00	147 395,32	147 395,32	147 395,32	147 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	390 500,00	357 727,94	357 727,94	357 727,94	357 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 100,00	39 946,85	39 946,85	39 946,85	39 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 500,00	16 249,00	16 249,00	16 249,00	0,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	51 900,00	51 639,38	51 639,38	51 639,38	51 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	86 833,33	85 681,02	85 681,02	85 681,02	0,00	85 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	19 493,73	19 493,73	19 493,73	0,00	19 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	460,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	284 484,00	284 122,01	284 122,01	284 122,01	0,00	284 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	11 700,00	11 699,80	11 699,80	11 699,80	0,00	11 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	42 950,00	42 920,70	42 920,70	42 920,70	0,00	42 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 900,00	21 895,19	21 895,19	21 895,19	0,00	21 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 060,00	50 053,33	50 053,33	50 053,33	0,00	50 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	809,62	809,62	809,62	0,00	809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 000,00	7 567,20	7 567,20	7 567,20	0,00	7 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	1 249,47	1 249,47	1 249,47	1 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	1 294 000,00	1 118 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 641,10	1 118 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	39 750,00	34 786,34	34 786,34	34 786,34	0,00	34 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	22 884,64	22 884,64	22 884,64	0,00	22 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 750,00	11 901,70	11 901,70	11 901,70	0,00	11 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
	75095		Pozostała działalność	151 000,00	380 998,90	375 803,34	375 803,34	132 070,29	38 896,11	93 174,18	6 890,33	43 200,00	193 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 890,33	6 890,33	6 890,33	0,00	0,00	0,00	6 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	46 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	39 000,00	38 896,11	38 896,11	38 896,11	38 896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 180,00	14 177,75	14 177,75	14 177,75	0,00	14 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 326,00	15 325,93	15 325,93	15 325,93	0,00	15 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 233,33	70 233,33	70 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	124 491,67	122 221,39	122 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,90	179,90	179,90	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	63 509,67	63 490,60	63 490,60	63 490,60	0,00	63 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	29 331,00	29 331,00	29 331,00	12 231,00	8 905,00	3 326,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 267,00	28 267,00	28 267,00	11 167,00	8 000,00	3 167,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000,00	333 422,14	327 438,29	169 383,59	146 773,59	27 854,85	118 918,74	5 000,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	158 054,70	158 054,70	0,00	0,00	0,00	98,21%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	154 000,00	318 422,14	312 438,29	169 383,59	146 773,59	27 854,85	118 918,74	5 000,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	143 054,70	143 054,70	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 610,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 495,00	2 494,81	2 494,81	2 494,81	2 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	1,83	1,83	1,83	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	25 359,00	25 358,21	25 358,21	25 358,21	25 358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	66 546,14	61 644,20	61 644,20	61 644,20	0,00	61 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%		
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 400,00	7 368,38	7 368,38	7 368,38	0,00	7 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 910,00	27 906,11	27 906,11	27 906,11	0,00	27 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	965,55	965,55	965,55	0,00	965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	21 242,00	21 034,50	21 034,50	21 034,50	0,00	21 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	143 850,00	143 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 054,70	143 054,70	0,00	0,00	0,00	99,45%	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	300 000,00	271 932,54	271 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	300 000,00	271 932,54	271 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	300 000,00	271 932,54	271 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
758			Różne rozliczenia	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 124 590,00	11 513 284,23	11 119 022,76	10 689 392,36	9 809 171,43	7 325 052,04	2 484 119,39	482 938,41	397 282,52	0,00	0,00	0,00	429 630,40	429 630,40	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	80101		Szkoły podstawowe	6 563 340,00	7 124 568,40	7 003 152,19	6 586 453,39	6 040 000,32	5 270 918,21	769 082,11	232 940,08	313 512,99	0,00	0,00	0,00	416 698,80	416 698,80	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	231 600,00	231 540,08	231 540,08	0,00	0,00	0,00	231 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 750,00	224 550,00	223 938,99	223 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	223 938,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 980,00	89 574,00	89 574,00	89 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 340,00	749 570,00	742 861,81	742 861,81	742 861,81	742 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 990,00	51 860,00	51 848,26	51 848,26	51 848,26	51 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 180,00	804 013,90	779 383,08	779 383,08	779 383,08	779 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 420,00	79 740,00	76 781,88	76 781,88	76 781,88	76 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	189 335,00	188 445,00	188 445,00	188 445,00	0,00	188 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	586,00	585,48	585,48	585,48	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 034,11	4 034,11	4 034,11	0,00	4 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		4260	Zakup energii	79 000,00	175 500,00	129 651,90	129 651,90	129 651,90	0,00	129 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 520,00	10 453,29	10 453,29	10 453,29	0,00	10 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 400,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	155 569,00	149 857,52	149 857,52	149 857,52	0,00	149 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 160,00	5 260,00	4 813,51	4 813,51	4 813,51	0,00	4 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 194,00	2 668,34	2 668,34	2 668,34	0,00	2 668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 270,00	13 070,00	13 039,00	13 039,00	13 039,00	0,00	13 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 770,00	256 356,00	256 355,16	256 355,16	256 355,16	0,00	256 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 436,00	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	5 750,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	17 136,50	16 901,70	16 901,70	16 901,70	16 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 830,00	3 378 137,00	3 358 832,02	3 358 832,02	3 358 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 800,00	242 911,00	242 909,46	242 909,46	242 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	420 500,00	416 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 698,80	416 698,80	0,00	0,00	0,00	99,10%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	250 083,80	249 998,33	249 998,33	0,00	0,00	0,00	249 998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	244 700,00	244 614,53	244 614,53	0,00	0,00	0,00	244 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80104		Przedszkola	1 410 900,00	1 519 513,00	1 504 282,94	1 504 216,34	1 435 123,31	1 234 598,13	200 525,18	0,00	69 093,03	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	99,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	50 620,00	50 618,03	50 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	18 475,00	18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 110,00	322 110,00	318 246,00	318 246,00	318 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 950,00	20 400,00	20 390,22	20 390,22	20 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	186 525,00	182 741,15	182 741,15	182 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 160,00	19 316,28	19 316,28	19 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	57 560,00	56 780,47	56 780,47	56 780,47	0,00	56 780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%				
		4260	Zakup energii	4 910,00	8 110,00	8 075,84	8 075,84	8 075,84	0,00	8 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 810,00	20 673,89	20 673,89	20 673,89	0,00	20 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	500,00	481,31	481,31	481,31	0,00	481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	63 558,00	63 424,97	63 424,97	63 424,97	0,00	63 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 820,00	50 658,00	50 656,70	50 656,70	50 656,70	0,00	50 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	1 000,00	848,52	848,52	848,52	848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 000,00	661 342,00	660 472,29	660 472,29	660 472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 820,00	32 585,00	32 583,67	32 583,67	32 583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	614 580,00	695 580,00	672 212,11	672 212,11	672 212,11	68 038,92	604 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 880,00	47 530,00	47 526,90	47 526,90	47 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	9 520,00	9 517,96	9 517,96	9 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	9 780,00	9 770,25	9 770,25	9 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	950,00	942,05	942,05	942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	625 000,00	601 673,19	601 673,19	601 673,19	0,00	601 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	281,76	281,76	281,76	281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			33 750,00	33 750,00	33 732,70	33 732,70	33 732,70	1 800,00	31 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 310,00	10 309,17	10 309,17	10 309,17	0,00	10 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 750,00	17 810,00	17 793,53	17 793,53	17 793,53	0,00	17 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			1 061 330,00	1 056 284,00	851 883,55	851 883,55	847 262,15	340 959,39	506 302,76	0,00	4 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	422,00	421,40	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 570,00	267 570,00	266 441,95	266 441,95	266 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	18 660,00	18 599,47	18 599,47	18 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 340,00	49 540,00	48 938,64	48 938,64	48 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 340,00	7 340,00	6 979,33	6 979,33	6 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 822,00	11 808,22	11 808,22	11 808,22	0,00	11 808,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4220		Zakup środków żywności	677 430,00	677 430,00	476 322,92	476 322,92	476 322,92	0,00	476 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
	4260		Zakup energii	3 500,00	8 380,00	8 308,00	8 308,00	8 308,00	0,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 444,02	1 444,02	1 444,02	0,00	1 444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310,00	8 420,00	8 419,60	8 419,60	8 419,60	0,00	8 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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			0,00	28 000,00	26 722,17	26 722,17	25 357,17	25 357,17	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	3 970,98	3 970,98	3 970,98	3 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	102,21	102,21	102,21	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 315,00	21 283,98	21 283,98	21 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			240 690,00	306 224,00	302 673,45	302 673,45	293 983,35	272 741,01	21 242,34	0,00	8 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970,00	6 140,00	6 139,10	6 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	44 420,00	43 797,43	43 797,43	43 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 230,00	40 880,00	40 248,22	40 248,22	40 248,22	40 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	6 199,00	5 699,78	5 699,78	5 699,78	5 699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 340,00	1 335,66	1 335,66	1 335,66	0,00	1 335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 328,00	6 326,68	6 326,68	6 326,68	0,00	6 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00	180 340,00	178 549,90	178 549,90	178 549,90	178 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 530,00	4 446,00	4 445,68	4 445,68	4 445,68	4 445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 008,97	58 352,53	58 352,53	58 352,53	0,00	58 352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,19	564,15	564,15	564,15	0,00	564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 733,45	56 080,05	56 080,05	56 080,05	0,00	56 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 708,33	1 708,33	1 708,33	1 708,33	0,00	1 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	440 272,06	416 012,79	403 147,79	403 147,79	110 639,21	292 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865,00	12 865,00	0,00	0,00	94,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 711,00	69 847,79	69 847,79	69 847,79	0,00	69 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 172,06	34 776,00	34 776,00	34 776,00	0,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 930,89	13 930,89	13 930,89	13 930,89	0,00	13 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 443,24	89 443,24	89 443,24	89 443,24	89 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 774,97	17 774,97	17 774,97	17 774,97	17 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 953,90	173 953,90	173 953,90	173 953,90	0,00	173 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 865,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	105 550,00	105 278,85	105 278,85	105 278,85	50 140,29	55 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	15 570,00	15 560,66	15 560,66	15 560,66	3 870,82	11 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 880,00	3 870,82	3 870,82	3 870,82	3 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 160,00	4 159,84	4 159,84	4 159,84	0,00	4 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	89 980,00	89 718,19	89 718,19	89 718,19	46 269,47	43 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 950,00	5 849,04	5 849,04	5 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 500,00	40 420,43	40 420,43	40 420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 498,00	11 420,03	11 420,03	11 420,03	0,00	11 420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 710,00	29 709,77	29 709,77	29 709,77	0,00	29 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2 322,00	2 318,92	2 318,92	2 318,92	0,00	2 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 232 200,00	1 491 815,00	1 412 206,59	1 412 206,59	1 056 452,58	688 253,53	368 199,05	0,00	355 754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	269 179,00	234 608,35	234 608,35	234 608,35	0,00	234 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 179,00	234 608,35	234 608,35	234 608,35	0,00	234 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	8 248,00	2 914,34	2 914,34	2 914,34	0,00	2 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 618,00	1 617,04	1 617,04	1 617,04	0,00	1 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 630,00	1 007,30	1 007,30	1 007,30	0,00	1 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 177,00	7 967,34	7 967,34	7 967,34	0,00	7 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	8 177,00	7 967,34	7 967,34	7 967,34	0,00	7 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	54 800,00	47 855,00	47 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	54 800,00	47 855,00	47 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	22 821,00	22 820,52	22 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	22 821,00	22 820,52	22 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00	98 137,00	88 827,48	88 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	98 137,00	88 827,48	88 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	739 600,00	800 307,00	785 482,79	785 482,79	772 068,68	670 253,53	101 815,15	0,00	13 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	3 536,71	3 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 878,00	9 877,40	9 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 600,00	507 084,00	506 525,19	506 525,19	506 525,19	506 525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 750,00	32 741,61	32 741,61	32 741,61	32 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	97 118,00	95 965,87	95 965,87	95 965,87	95 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	10 848,00	10 620,86	10 620,86	10 620,86	10 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 648,00	15 524,08	15 524,08	15 524,08	0,00	15 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 700,00	16 555,46	16 555,46	16 555,46	0,00	16 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 381,00	1 077,79	1 077,79	1 077,79	0,00	1 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 500,00	37 418,69	37 418,69	37 418,69	0,00	37 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 563,47	1 563,47	1 563,47	0,00	1 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	9 200,00	8 490,55	8 490,55	8 490,55	0,00	8 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 578,88	1 578,88	1 578,88	0,00	1 578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 300,00	14 166,13	14 166,13	14 166,13	0,00	14 166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	5 300,10	5 300,10	5 300,10	0,00	5 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	67 280,00	63 994,90	63 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	67 280,00	63 994,90	63 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	162 866,00	157 735,87	157 735,87	38 893,87	18 000,00	20 893,87	0,00	118 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 642,00	117 642,00	117 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	8 120,39	8 120,39	8 120,39	0,00	8 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 000,00	12 749,48	12 749,48	12 749,48	0,00	12 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 150,00	27 148,86	27 148,86	648,86	348,86	300,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 150,00	27 148,86	27 148,86	648,86	348,86	300,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	51,86	51,86	51,86	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	55 900,00	18 302,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	55 900,00	18 302,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	54 660,00	17 062,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	2 074 973,00	1 962 699,56	1 925 625,25	1 925 625,25	251 045,86	209 476,90	41 568,96	19 455,46	1 655 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 783,00	1 864 111,00	1 834 571,31	1 834 571,31	196 178,18	189 127,66	7 050,52	0,00	1 638 393,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	161,00	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 390,00	1 663 240,00	1 638 232,63	1 638 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 990,00	62 852,00	58 459,20	58 459,20	58 459,20	58 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 941,00	3 940,21	3 940,21	3 940,21	3 940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 960,00	126 739,00	126 728,25	126 728,25	126 728,25	126 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 759,00	3 634,47	3 634,47	3 634,47	0,00	3 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	330,00	329,40	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 273,00	1 272,24	1 272,24	1 272,24	1 019,24	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	148,41	148,41	148,41	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	20,83	20,83	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	27 790,00	25 798,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 330,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 298,00	19 330,00	19 330,00	19 330,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	20 000,00	19 455,46	19 455,46	0,00	0,00	0,00	19 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	20 000,00	19 455,46	19 455,46	0,00	0,00	0,00	19 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00	34 400,00	33 529,68	33 529,68	33 529,68	0,00	33 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	34 400,00	33 529,68	33 529,68	33 529,68	0,00	33 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	17 117,56	17 116,56	17 116,56	385,76	0,00	385,76	0,00	16 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	16 731,56	16 730,80	16 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	386,00	385,76	385,76	385,76	0,00	385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 643,00	2 670 463,00	2 400 604,03	2 167 372,53	2 167 372,53	70 525,49	2 096 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 231,50	133 231,50	0,00	100 000,00	0,00	89,89%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 900,00	383 900,00	353 000,24	301 768,74	301 768,74	0,00	301 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 231,50	51 231,50	0,00	0,00	0,00	91,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 050,00	49 529,09	49 529,09	49 529,09	0,00	49 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	212,72	212,72	212,72	0,00	212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	147 550,00	147 545,76	147 545,76	147 545,76	0,00	147 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	32 672,17	32 672,17	32 672,17	0,00	32 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 000,00	62 527,24	62 527,24	62 527,24	0,00	62 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	356,52	356,52	356,52	0,00	356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,61%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	8 925,24	8 925,24	8 925,24	0,00	8 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,87	12 330,87	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	39 000,00	38 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,63	38 900,63	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 000,00	1 176 000,00	1 175 913,35	1 175 913,35	1 175 913,35	70 525,49	1 105 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	53 750,00	53 747,16	53 747,16	53 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 800,00	4 732,87	4 732,87	4 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 614,00	10 613,93	10 613,93	10 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 432,00	1 431,53	1 431,53	1 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 340,00	7 337,74	7 337,74	7 337,74	0,00	7 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 300,00	1 095 063,00	1 095 062,87	1 095 062,87	1 095 062,87	0,00	1 095 062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	685,00	684,54	684,54	684,54	0,00	684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	527,00	514,05	514,05	514,05	0,00	514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	26 000,00	6 637,84	6 637,84	6 637,84	0,00	6 637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 636,34	5 636,34	5 636,34	0,00	5 636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	501,50	501,50	501,50	0,00	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	53 820,00	52 675,74	36 675,74	36 675,74	0,00	36 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	19 468,63	19 468,63	19 468,63	0,00	19 468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 320,00	17 207,11	17 207,11	17 207,11	0,00	17 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 600,00	162 600,00	115 670,88	49 670,88	49 670,88	0,00	49 670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	48 121,08	48 121,08	48 121,08	0,00	48 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	91 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	31 500,00	26 159,65	26 159,65	26 159,65	0,00	26 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	652,53	652,53	652,53	0,00	652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	29 500,00	25 507,12	25 507,12	25 507,12	0,00	25 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 143,00	768 143,00	630 584,35	530 584,35	530 584,35	0,00	530 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	82,09%
		4260	Zakup energii	350 000,00	374 000,00	343 507,94	343 507,94	343 507,94	0,00	343 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4270	Zakup usług remontowych	319 143,00	277 543,00	181 989,54	181 989,54	181 989,54	0,00	181 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 600,00	5 086,87	5 086,87	5 086,87	0,00	5 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	50 000,00	30 363,55	30 363,55	30 363,55	0,00	30 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 000,00	30 363,55	30 363,55	30 363,55	0,00	30 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	18 500,00	9 598,43	9 598,43	9 598,43	0,00	9 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	1 613,74	1 613,74	1 613,74	0,00	1 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 980,00	639,04	639,04	639,04	0,00	639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 327,35	7 327,35	7 327,35	0,00	7 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	18,30	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00	1 532 120,70	1 500 791,91	1 135 924,91	147 123,47	0,00	147 123,47	988 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	364 867,00	364 867,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 000,00	1 367 010,70	1 361 990,47	997 123,47	147 123,47	0,00	147 123,47	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 867,00	364 867,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	44 117,50	44 107,05	44 107,05	44 107,05	0,00	44 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 743,48	55 729,92	55 729,92	55 729,92	0,00	55 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 270,00	47 266,50	47 266,50	47 266,50	0,00	47 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	369 859,72	364 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 867,00	364 867,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	138 801,44	138 801,44	0,00	0,00	138 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	138 801,44	138 801,44	0,00	0,00	138 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92601		Kultura fizyczna Obiekty sportowe	423 000,00 403 000,00	542 650,00 522 650,00	311 015,44 291 015,44	28 386,64 8 386,64	8 386,64 8 386,64	0,00 0,00	8 386,64 8 386,64	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	282 628,80 282 628,80	282 628,80 282 628,80	85 854,00 85 854,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,31% 55,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 270,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	2 196,64	2 196,64	2 196,64	0,00	2 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	408 576,00	196 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 774,80	196 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 607,00	54 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 607,00	54 607,00	54 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 497,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 247,00	31 247,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	36 447 217,00	49 397 111,31	38 071 922,38	24 515 388,61	19 827 615,37	11 039 977,52	8 787 637,85	1 551 630,42	2 670 567,56	193 642,72	0,00	271 932,54	13 556 533,77	13 456 533,77	85 854,00	100 000,00	0,00	0,00	77,07%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	214 396,33	18 483,33	195 913,00	193 642,72	98,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	214 396,33	18 483,33	195 913,00	193 642,72	98,84%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 233,33	0,00	70 233,33	70 233,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	142 975,00	18 483,33	124 491,67	122 221,39	98,18%
926			Kultura fizyczna	0,00	92 104,00	0,00	92 104,00	85 854,00	93,21%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	92 104,00	0,00	92 104,00	85 854,00	93,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 607,00	0,00	54 607,00	54 607,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 497,00	0,00	37 497,00	31 247,00	83,33%
			RAZEM	0,00	5 306 500,33	18 483,33	5 288 017,00	279 496,72	5,29%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 277,22	893 277,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	893 277,22	893 277,22	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	893 277,22	893 277,22	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 450,00	22 509,07	92,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 450,00	22 509,07	92,06%
		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	24 450,00	22 509,07	92,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 331,00	29 331,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	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	905,00	905,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 267,00	28 267,00	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	28 267,00	28 267,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 612,11	56 680,67	98,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 612,11	56 680,67	98,38%
		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	57 612,11	56 680,67	98,38%
852			Pomoc społeczna	10 026,00	10 025,40	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 026,00	10 025,40	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 026,00	10 025,40	99,99%
855			Rodzina	1 866 797,00	1 842 287,85	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 624,00	1 807 485,93	98,47%
		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	1 826 124,00	1 797 986,79	98,46%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	9 500,00	9 499,14	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,00	1 272,24	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273,00	1 272,24	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 900,00	33 529,68	112,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 900,00	33 529,68	112,14%
			Razem	2 885 193,33	2 857 811,21	99,05%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 277,22	893 277,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	893 277,22	893 277,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53	1 495,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,31	6 592,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	875 761,98	875 761,98	100,00%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	24 450,00	22 509,07	92,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 450,00	22 509,07	92,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310,00	8 369,07	81,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,00	3 134,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	3 606,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 331,00	29 331,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	105,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 267,00	28 267,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	3 167,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 150,66	56 494,22	98,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 150,66	56 494,22	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,21	414,17	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 733,45	56 080,05	98,85%
852			Pomoc społeczna	10 026,00	10 025,40	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 026,00	10 025,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 878,00	9 877,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	100,00%
855			Rodzina	1 871 297,00	1 842 287,85	98,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 624,00	1 807 485,93	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 240,00	1 638 232,63	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 560,00	52 438,54	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 758,00	115 748,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 066,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,00	1 272,24	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	148,41	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	20,83	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	253,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	33 529,68	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00	33 529,68	97,47%
			Razem	2 889 231,88	2 857 624,76	98,91%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	58 000,00	64 230,66	110,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00	64 230,66	110,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	23 739,45	84,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	40 459,21	134,86%
			Razem	58 000,00	64 323,66	110,90%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 000,00	1 176 000,00	1 138 382,07	96,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 000,00	1 176 000,00	1 138 382,07	96,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 000,00	1 176 000,00	1 138 382,07	96,80%
			Razem	1 176 000,00	1 176 000,00	1 138 382,07	96,80%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 000,00	1 176 000,00	1 175 913,35	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 000,00	1 176 000,00	1 175 913,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	53 750,00	53 747,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 800,00	4 732,87	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 614,00	10 613,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 432,00	1 431,53	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 340,00	7 337,74	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 300,00	1 095 063,00	1 095 062,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	685,00	684,54	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	527,00	514,05	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 176 000,00	1 176 000,00	1 175 913,35	99,99%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000,00	105 550,00	105 596,92	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00	105 550,00	105 596,92	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 850,00	25 844,31	99,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00	79 700,00	79 752,61	100,07%
			Razem	76 000,00	105 550,00	105 596,92	100,04%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	105 550,00	105 278,85	99,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	15 570,00	15 560,66	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 880,00	3 870,82	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 160,00	4 159,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	89 980,00	89 718,19	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 950,00	5 849,04	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	40 500,00	40 420,43	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 498,00	11 420,03	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 710,00	29 709,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	2 322,00	2 318,92	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	76 000,00	105 550,00	105 278,85	99,74%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	290 000,00	50 000,00	28 544,78	57,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	30 000,00	50 000,00	28 544,78	57,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	50 000,00	28 544,78	57,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	260 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	260 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	6 890,33	6 890,33	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 890,33	6 890,33	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 890,33	6 890,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	1 400,00	1 400,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 400,00	1 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	820 000,00	818 801,44	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	680 000,00	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	138 801,44	-	-	-	-	-	-	99,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	138 801,44	-	-	-	-	-	-	99,14%
			Razem	820 000,00	820 000,00	818 801,44	0,00	0,00	0,00	290 000,00	228 290,33	206 835,11	99,85%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	476 300,00	476 154,61	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	231 600,00	231 540,08	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	231 600,00	231 540,08	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	244 700,00	244 614,53	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	244 700,00	244 614,53	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	104 900,63	80,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	30 000,00	39 000,00	38 900,63	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	39 000,00	38 900,63	99,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 000,00	66 000,00	72,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 000,00	66 000,00	72,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
			Razem	400 000,00	476 300,00	476 154,61	0,00	0,00	0,00	160 000,00	170 383,80	135 284,43	99,97%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	37 000,00	23 980,63	64,81%
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	23 980,63	64,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	506,90	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	1 993,73	20,77%
		0830	Wpływy z usług	13 400,00	12 480,00	93,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	9 000,00	64,29%
			Razem	37 000,00	23 980,63	64,81%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	37 000,00	23 980,63	64,81%
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	23 980,63	64,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565,00	2 127,83	16,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	81,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	935,00	372,80	39,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 480,00	99,84%
			Razem	37 000,00	23 980,63	64,81%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%
			Razem	8 500,00	8 500,00	829,56	9,76%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 898,82 zł (z 35 686,35 zł do 44 585,17 zł)	wzrost o 5 249,71 zł (z 35 686,35 zł do 40 936,06 zł)	wzrost o 589,70 zł (z 5 815,28 zł do 6 404,98 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 009,54 zł (z 1 623,98 zł do 2 633,52 zł)	wzrost o 1 009,54 zł (z 1 623,98 zł do 2 633,52 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 797,03 zł (z 13 374,74 zł do 15 171,77 zł)	wzrost o 1 797,03 zł (z 13 374,74 zł do 15 171,77 zł)	zmniejszenie o 19,04 zł (z 42,11 zł do 23,07 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 196,19 zł (z 308,43 zł do 112,24 zł)	zmniejszenie o 196,19 zł (z 308,43 zł do 112,24 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 725,98 zł (z 13 201,11 zł do 14 927,09 zł)	wzrost o 1 725,98 zł (z 13 201,11 zł do 14 927,09 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 15 380,06 zł (z 56 362,10 zł do 71 742,16 zł)	wzrost o 15 380,06 zł (z 56 362,10 zł do 71 742,16 zł)	wzrost o 217,48 zł (z 451,32 zł do 668,80 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (544,00 zł)	bez zmian (544,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 643,51 zł (z 21 394,60 zł do 29 038,11 zł)	wzrost o 7 643,51 zł (z 21 394,60 zł do 29 038,11 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 332,42 zł (z 1 393,00 zł do 1 060,58 zł)	zmniejszenie o 332,42 zł (z 1 393,00 zł do 1 060,58 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 860,97 zł (z 112 508,00 zł do 111 647,03 zł)	zmniejszenie o 860,97 zł (z 112 508,00 zł do 111 647,03 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 147,57 zł do 139,57 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 398,00 zł (z 3 286,80 zł do 2 888,80 zł)	zmniejszenie o 398,00 zł (z 3 286,80 zł do 2 888,80 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 6,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 537,20 zł (z 537,20 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 147,01 zł (z 85 321,57 zł do 103 468,58 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 25 283,32 zł (z 393 840,00 zł do 419 123,32 zł)	wzrost o 25 378,72 zł (z 393 741,96 zł do 419 120,68 zł)	wzrost o 4 761,96 zł (z 3 409,99 zł do 8 171,95 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 32 141,02 zł (z 104 606,61 zł do 136 747,63 zł)	wzrost o 32 141,02 zł (z 104 606,61 zł do 136 747,63 zł)	wzrost o 4 764,37 zł (z 6 691,96 zł do 11 456,33 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 367,87 zł (z 961,00 zł do 1 328,87 zł)	wzrost o 367,87 zł (z 961,00 zł do 1 328,87 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 1,00 zł do 12,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 148,46 zł (z 17 492,34 zł do 27 640,80 zł)	wzrost o 10 148,46 zł (z 17 492,34 zł do 27 640,80 zł)	wzrost o 84,09 zł (z 131,00 zł do 215,09 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 361,05 zł (z 1 823,23 zł do 462,18 zł)	wzrost o 183,56 zł (z 57,62 zł do 241,18 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 71 717,00 zł (z 277 462,00 zł do 349 179,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 30,83 zł (z 38,33 zł do 7,50 zł)	zmniejszenie o 30,83 zł (z 38,33 zł do 7,50 zł)	zmniejszenie o 304,45 zł (z 306,39 zł do 1,94 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,05 zł (z 2,81 zł do 2,76 zł)	zmniejszenie o 0,05 zł (z 2,81 zł do 2,76 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 406,02 zł (z 1 354,16 zł do 948,14 zł)	zmniejszenie o 406,02 zł (z 1 354,16 zł do 948,14 zł)	wzrost o 9,12 zł (z 0,00 zł do 9,12 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 845,52 zł (z 9 044,32 zł do 6 198,80 zł)	zmniejszenie o 2 845,52 zł (z 9 044,32 zł do 6 198,80 zł)	wzrost o 417,47 zł (z 13,74 zł do 431,21 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 176,35 zł (z 388,65 zł do 565,00 zł)	wzrost o 176,35 zł (z 388,65 zł do 565,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 184,56 zł (z 3 502,36 zł do 2 317,80 zł)	zmniejszenie o 1 184,56 zł (z 3 502,36 zł do 2 317,80 zł)	wzrost o 99,94 zł (z 2,06 zł do 102,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,38 zł (z 103,62 zł do 118,00 zł)	wzrost o 14,38 zł (z 103,62 zł do 118,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 647,62 zł (z 1 019,80 zł do 372,18 zł)	zmniejszenie o 633,60 zł (z 633,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,20 zł (z 5,20 zł do 0,00 zł)
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	wzrost o 18,15 zł (z 0,00 zł do 18,15 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 478,04 zł (z 1 634,27 zł do 2 112,31 zł)	wzrost o 478,04 zł (z 1 634,27 zł do 2 112,31 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 000,00 zł)	bez zmian (4 000,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 146,40 zł (z 0,00 zł do 146,40 zł)	wzrost o 146,40 zł (z 0,00 zł do 146,40 zł)	-
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 146,40 zł (z 146,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 146,40 zł (z 146,40 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21 624,12 zł (z 22 943,00 zł do 44 567,12 zł)	wzrost o 21 624,12 zł (z 22 943,00 zł do 44 567,12 zł)	bez zmian (20,03 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 524,05 zł (z 10 553,33 zł do 16 077,38 zł)	wzrost o 5 524,05 zł (z 10 553,33 zł do 16 077,38 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 053,64 zł (z 12 587,49 zł do 14 641,13 zł)	wzrost o 1 954,15 zł (z 12 587,49 zł do 14 541,64 zł)	zmniejszenie o 224,73 zł (z 755,67 zł do 530,94 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 457,67 zł	wzrost o 457,67 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 940,69 zł do 1 398,36 zł)	(z 940,69 zł do 1 398,36 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 30 006,00 zł (z 209 866,33 zł do 239 872,33 zł)	wzrost o 29 536,16 zł (z 208 144,33 zł do 237 680,49 zł)	wzrost o 1 668,07 zł (z 26 606,11 zł do 28 274,18 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22 479,00 zł (z 34 560,00 zł do 57 039,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 268 809,64 zł (z 1 453 875,42 zł do 1 722 685,06 zł)	wzrost o 153 902,22 zł (z 1 052 560,00 zł do 1 206 462,22 zł)	wzrost o 11 540,73 zł (z 44 942,63 zł do 56 483,36 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	179,90	179,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179,90	179,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179,90	179,90	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	307 968,00	307 968,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	307 968,00	307 968,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 968,00	307 968,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 396,86	1 708,33	122,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 396,86	1 708,33	122,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,86	1 708,33	122,30%
852			Pomoc społeczna	0,00	153 983,56	153 583,56	99,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	153 983,56	153 583,56	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 983,56	153 583,56	99,74%
			Razem	0,00	463 528,32	463 439,79	99,98%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	179,90	179,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179,90	179,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,90	179,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	309 676,33	309 676,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 708,33	1 708,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 708,33	1 708,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	307 968,00	307 968,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 930,89	13 930,89	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 443,24	89 443,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 774,97	17 774,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 953,90	173 953,90	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 865,00	12 865,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	136 866,00	136 866,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	136 866,00	136 866,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 642,00	117 642,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	20 600,00	17 117,56	17 116,56	99,99%
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	17 117,56	17 116,56	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	16 731,56	16 730,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	386,00	385,76	99,94%
			Razem	20 600,00	463 839,79	463 838,79	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
750			Administracja publiczna	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
			Razem	12 319 500,00	12 319 500,00	8 335 341,51	67,66%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 519 500,00	7 519 500,00	3 535 341,51	47,02%
750			Administracja publiczna	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00%
			Razem	12 319 500,00	12 319 500,00	8 335 341,51	67,66%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%
			Razem	0,00	20 910,00	17 848,86	85,36%

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.72.2024
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 31 lipca 2024r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI Z MIENIA KOMUNALNEGO
stan na 31.12.2023 r.

Gmina Dziadowa Kłoda jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z części mienia państwowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 poz. 530 z późn. zm.) uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP Nr 30 poz. 325) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.)

Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa tj: na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U z 2022 r poz. 2329),
- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilnoprawnym (to jest kupno, darowizna i zamiana).

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

Nieruchomości stanowiące własność gminy Dziadowa Kłoda **w ilości 828** działek, zajmują powierzchnię **303,0575 ha** i rozmieszczone są w 9 sołectwach. **Wartość gruntów wynosi 3 100 249,57,** a **wartości budynków i budowli 40 034 763,79.**

Mienie to zostało pogrupowane wg klasyfikacji geodezyjnej oraz zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda (załącznik nr 6). Określono również sposób zagospodarowania poszczególnych nieruchomości.

Przedstawiono plan sprzedaży mienia komunalnego w 2023 roku (załącznik nr), nabycie mienia gminnego (załącznik nr).

Gmina Dziadowa Kłoda posiada:

- 1442 udziałów w kapitale zakładowym Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. w Kaliszu na wartość 1442 000,00 zł
- 775 udziałów w Spółce „INWESTOR-KĘPNO” sp. z o.o. na wartość 775 000,00zł.

Składnikami mienia komunalnego są grunty zabudowane, niezabudowane i drogi.

W skład gruntów zabudowanych wchodzi: budynki użyteczności publicznej typu: świetlice, dom kultury, hala sportowa, boisko wielofunkcyjne, boisko sportowe ORLIK, biblioteki publiczne, placówki oświatowo – wychowawcze typu: szkoły, przedszkola, strażnice OSP, budynki użytkowe typu: magazyny, hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, budynki gospodarcze, szatnie sportowe, budynki administracyjne i mieszkalne.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi grunty przeznaczone na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, przemysłowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy, boiska sportowe, zamknięte zrekultywowane wysypisko śmieci oraz grunty takie jak nieużytki.

W skład dróg wchodzi – drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe w granicach administracyjnych gminy.

Mieniem komunalnym zarządza się w różnych formach:

- użytkowanie wieczyste oddane osobom fizycznym i prawnym takim jak: Spółdzielnia Mieszkaniowa Syców,
- trwałe zarząd; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Kultury, kompleks boisk sportowych ORLIK, hala sportowa (załącznik nr 7),
- zarząd szkół; Szkoły Podstawowe (załącznik nr 8),
- dzierżawa i użyczenie (załącznik nr 9).

Gmina ma w posiadaniu grunty i zabudowania po zlikwidowanej linii kolejowej PKP S.A. W 2020 roku uregulowano stan prawny i wypłatę odszkodowania za nabycie w trybie art. 98 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dwóch nieruchomości położonych w obrębie Dziadowej Kłody o numerach ewidencyjnych 401/3 AM 2 i 401/4 AM 2 pod drogi publiczne o łącznej

pow. 0,8024 ha. W 2021 roku wszczęto negocjacje z PKP S. A. odnośnie przejęcia działki 401/5 oraz 401/7 obręb Dziadowa Kłoda, które zostały nabyte w roku sprawozdawczym.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. planu dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku gminnego nie zrealizowano w oczekiwanym zakresie. Działki przy ulicy Parkowej w Dziadowej Kłodzie przed wszczęciem procedury przetargowej muszą zostać uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej oraz musi zostać wykonana przepompownia ścieków. Konieczność ta wynika z obowiązku ochrony zbiornika wód głębinowych dla wodociągu Dziadowa Kłoda.

Oprócz dochodów ze sprzedaży do budżetu gminy wpływają dochody z tytułu: czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

W 2024 roku planuje się wpływy do budżetu z majątku gminy w kwocie 182.500,00 zł. z tytułu:

- sprzedaży mienia gminnego w kwocie – 100 000,00 zł.
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd w kwocie –7 500,00 zł
- z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów w kwocie – 75 000,00 zł.

Stan mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Dziadowa Kłoda, w 2023 roku może ulec zmianie ze względu na planowaną sprzedaż nieruchomości oraz nabycie.

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2023r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE MAJĄTKU GMINY DZIADOWA KŁODA
STAN NA 31 XII 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023		Planowana sprzedaż w ha 2024r.	Nabycie w 2024 r	Sposób zagospodarowania				
		ha/iłość	Wartość			W zarządzie gminy	W użytkowaniu wieczystym	W dzierżawie, użyczeniu, najmie	W zarządzie szkół	W trwałym zarządzie
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem grunty stanowiące własność Gminy(I + II + III + IV)	303,0575	3.100 230,07	2,0643	-	277,9799	5,0682	14,8556	3,0028	2,151
I	Grunty ogółem: (1+2+3+4+5+6+7)	58,831	779 098,99	-	-	38,8216	-	14,8556	3,0028	2,151
1	Rolne	10,9302	74.110,00	-	-	5,4923	-	5,4379	-	-
2	Przemysłowo – Handlowe	2,842	48.501,00	-	-	2,836	-	0,006	-	-
3	Budownictwo mieszkaniowe	6,6834	303 227,00	1,8125	-	5,5861	-	1,0973	-	-
4	Lasy-grunty zalesione, zadrzewione	7,154	6 570,00	-	-	7,154	-	-	-	-
5	Wody, Rowy	3,0552	27 860,50	-	-	1,0952	-	1,96	-	-
6	Place – tereny zielone	13,5435	29 631,00	-	-	8,3769	-	5,1666	-	-
7	Pozostałe grunty	14,6227	289 199,49	0,178	-	8,2811	-	1,1878	3,0028	2,151
II	Drogi	234,5908	1.859 885,28	0,0738	-	234,5908	-	-	-	-
III	Przekazane w użytkowanie wieczyste	5,0682	398 981,00	-	-	-	5,0682	-	-	-
IV	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	4,5675	62.264,80	-	-	4,5675	-	-	-	-
V	Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" s. z o. o	1442	1442 000,00	-	-	-	-	-	-	-
VI	Udziały w Spółce „INWESTOR-KĘPNO” sp. z o. o	775	775 000,00	-	-	-	-	-	-	-
VII	BUDYNKI I BUDOWLE WŁASNOŚĆ GMINY (1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+12+13)	110	40 034 763,79	-	-	91	-	8	7	4
1	Budynki mieszkalne	4	1 033 490,30	-	-	1	-	3	-	-
2	Budynki i budowle kultury i sportu	9	5 183 424,26	-	-	4	-	2	-	3
3	Budynki Szkoły	9	13 402 190,62	-	-	-	-	2	7	-
4	Budynki Służby Zdrowia	1	246 438,09	-	-	-	-	-	-	1
5	Budynki sal wiejskich i OSP	12	3 777 803,86	-	-	12	-	-	-	-
6	Budynki i budowle administracji	4	7 342 253,98	-	-	4	-	-	-	-
7	Pozostałe budynki	5	51 080,74	-	-	5	-	-	-	-
8	Budynki oczyszczalni ścieków	3	696 484,61	-	-	3	-	-	-	-
9	Stacje uzdatniania wody, przepompownie, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, studnie	11	6 644 134,88	-	-	11	-	-	-	-
10	Place zabaw	11	606 428,96	-	-	10	-	1	-	-
11	Lampy solarne	12	83 310,62	-	-	12	-	-	-	-
12	Witacze i wiaty	16	219 335,47	-	-	16	-	-	-	-
13	Środki transportowe	13	748 387,40	-	-	13	-	-	-	-

VIII	BUDYNKI BUDOWLE PO PKP W POSIADANIU GMINY	8	487 183,75	-	-	8	-	-	-	-
-------------	--	----------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2023 r.

Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W roku 2023 Gmina Dziadowa Kłoda nie zbyła mienia.

**Załącznik Nr 3
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2023 r.**

Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Położenie	Rodzaj mienia	Nr działki	Powierzchnia w ha	Data zawarcia Aktu Notarialnego	Wartość działki	Forma nabycia
1.	Dziadowa Kłoda	Droga	401/5	0,1337	04.07.2023	383.575,58	Nabycie w trybie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
2.	Dziadowa Kłoda	Droga	401/7	0,3174	04.07.2023		Nabycie w trybie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
3.	Dziadowa Kłoda	Droga	190/1	0,0348	24.02.2023	11.267,70	Umowa darowizny
4.	Dziadowa Kłoda	Droga Użytek RV	191/5	0,0226	Z mocy prawa	7.530,5	Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja Nr 2/2023 z 03.04.2023r.
5.	Dziadowa Kłoda	Droga Użytek RV	192/1	0,0370	Z mocy prawa	11.730,50	Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja Nr 3/2023 z 09.05.2023r.
6.	Dziadowa Kłoda	Droga Użytek RV, PsV, Lzr-RV	195/1	0,1945	Z mocy prawa	58.330,50	Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja Nr 10/2023 z 19.07.2023r.
7.	Dziadowa Kłoda	Drogi Użytek RV	196/10	0,0231	Z mocy prawa	7.630,50	Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja Nr 11/2023 z 19.07.2023r.
8.	Dziadowa Kłoda	Drogi Użytek RV	196/13	0,0183	Z mocy prawa	6.230,50	Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja Nr 11/2023 z 19.07.2023r.
9.	Dziadowa Kłoda	Drogi Użytek RV	196/14	0,0184	Z mocy prawa	6.230,50	Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja Nr 12/2023 z 19.07.2023r.

10.	Dziadowa Kłoda	Drogi Użytek RV	196/17	0,0229	Z mocy prawa	7.630,50	Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja Nr 12/2023 z 19.07.2023r.
11.	Dziadowa Kłoda	Drogi	202/3	0,0139	Z mocy prawa	4.930,50	Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja Nr 22/2023 z 27.11.2023r.
12.	Dziadowa Kłoda	Drogi	202/5	0,0258	Z mocy prawa	8.430,50	Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Decyzja Nr 22/2023 z 27.11.2023r.
13.	Radzowice	Wody Ł IV	569	0,22	Z mocy prawa	10.530,50	Nabycie w trybie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Decyzja Nr NRŚ-OR.7532.177.2023.TG
RAZEM				DROGI 0,8624 WODY 0,22 RAZEM 1.0824		DROGI 513 517,78 WODY 10 530,50 RAZEM 524 048,28	

Załącznik Nr 4
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2023 r.

**DANE O ZMIANACH MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ
INFORMACJI
w/g stanu na 31 XII 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba działek	Powierzchnia w ha
1.	Stan na 31XII 2022r.	815	301,9751
2.	Mienie zbyte w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	(-) 0	(-) 0
3.	Mienie nabyte w okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r.	(+) 13	(+) 1.0824
4.	Różnice z pomiarów, podziałów aktualizacji geodezyjnych danych	(+) X	(-) X
5.	Zwiększenie wartości mienia z tytułu przeszacowania wg wycen	X	X
Ogółem		828	303,0575

Załącznik Nr 5
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2023 r.

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO w 2023 roku

Lp.	Położenie	Nr działki	Planowana pow. w m ² do sprzedaży	Ilość budynków	Opis nieruchomości	Forma sprzedaży	UWAGI
1.	Dziadowa Kłoda ul. Parkowa	519/14	1262	-	Działka budowlana	Przetarg	Działka pod budownictwo mieszkaniowe
2.	Dziadowa Kłoda ul. Parkowa	519/15	1167	-	Działka budowlana	Przetarg	„-”
3.	Dziadowa Kłoda ul. Parkowa	519/16	1166	-	Działka budowlana	Przetarg	„-”
4.	Dziadowa Kłoda ul. Parkowa	519/17	1166	-	Działka budowlana	Przetarg	„-”
5.	Dziadowa Kłoda ul. Parkowa	519/18	1166	-	Działka budowlana	Przetarg	„-”
6.	Dziadowa Kłoda ul. Parkowa	519/19	1554	-	Działka budowlana	Przetarg	„-”
7.	Dalborowice ul. Namysłowska	87/2	2020	-	Działka pod budownictwo mieszkaniowe decyzja o warunkach zabudowy	Przetarg	„-”
8.	Dalborowice ul. Namysłowska	87/1	2019	-	Działka pod budownictwo mieszkaniowe decyzja o warunkach zabudowy	Przetarg	„-”
9.	Stradomia Dolna	70/7	808	-	Działka budowlana	Przetarg	Pod budownictwo mieszkaniowe
10.	Dalborowice	171/8	1097	1	Działka zbudowana budynkiem usługowo mieszkaniowym i	Przetarg /bezprzetarg owo	Lokale mieszkalne z lokalami użytkowymi
11.	Dalborowice	171/9	738	-	Droga wewnętrzna	Bezprzetarg wo z udziałem w działce	
12.	Dalborowice	171/10	366	-	Działka na poprawienie zagospodarowania	Przetarg	
13.	Dalborowice	171/11	422	1	Działka zabudowana budynkiem gospodarczym	Przetarg	Budynek gospodarczy
14.	Dalborowice	171/12	992	-	Działka budowlana	Przetarg	Działka pod budownictwo mieszkaniowe
15.	Gołębice	171/3	4700	1	Działka budowlana	Przetarg	Działka pod budownictwo mieszkaniowe. Zabudowana budynkiem gospodarczym.
OGÓŁEM:		15	20643	2	X	X	X

Załącznik Nr 6
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2023r.

ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINNYCH WG RODZAJU UŻYTKOWANIA NA DZIEŃ 31 XII 2023 r.

Lp.	Rodzaj użytków	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł.
1.	Drogi	630	234,5908	1 859 885,28
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	33	5,0682	398 981,00
3.	Grunty przemysłowo- handlowe	19	2,8420	48 501,00
4.	Grunty rolne	19	10,9302	74 110,00
5.	Grunty leśne i zadrzewione	7	6,5140	3 950,00
6.	Leśne i pozostałe grunty	1	0,6400	2 620,00
7.	Tereny zielone	4	3,0200	5 550,00
8.	Wody i rowy	5	1,09	12 160,50
9.	Wody i przemysłowo handlowe	1	1,9652	15 700,00
10.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe	39	6,6834	303 227,00
11.	Place i tereny zalesione	18	10,5235	24 081,00
12.	Pozostałe grunty	49	14,6227	289 199,49
13.	Grunty SP w użytkowaniu wieczystym gminy	3	4,5675	62 264,80
OGÓŁEM		828	303,0575	3 100 230,07

ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH NA DZIEŃ 31 XII 2023 r.

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość gruntu	Ogółem wartość	Uwagi
1	Lipka	409	0,1100	110,00	110,00	dr
2	Lipka	410	0,1000	100,00	100,00	dr
3	Lipka	407	0,4700	470,00	470,00	dr
4	Lipka	406	0,6300	630,00	630,00	dr
5	Lipka	405	0,1700	170,00	170,00	dr
6	Lipka	404	0,1000	100,00	100,00	dr
7	Lipka	403	0,0200	20,00	20,00	dr
8	Lipka	402	0,0300	30,00	30,00	dr
9	Lipka	401	0,0300	30,00	30,00	dr
10	Lipka	400	0,0200	20,00	20,00	dr
11	Lipka	383	0,3500	350,00	350,00	dr
12	Lipka	381/1	0,7400	7 400,00	7 400,00	dr
13	Lipka	380	1,4700	1 470,00	1 470,00	dr
14	Lipka	378	0,5100	510,00	510,00	dr
15	Lipka	376	2,7400	2 740,00	2 740,00	dr
16	Lipka	375	1,2900	12 900,00	12 900,00	dr
17	Lipka	374	2,5500	2 550,00	2 550,00	dr
18	Lipka	408	0,0600	60,00	60,00	dr
19	Lipka	411	0,0800	80,00	80,00	dr
20	Lipka	412	0,0500	50,00	50,00	dr
21	Lipka	413	0,0500	50,00	50,00	dr
22	Lipka	414	0,1000	100,00	100,00	dr
23	Lipka	415	0,5700	570,00	570,00	dr
24	Lipka	416	0,1500	150,00	150,00	dr
25	Lipka	417	0,4500	450,00	450,00	dr
26	Lipka	419	0,7600	760,00	760,00	dr
27	Lipka	420	0,0700	70,00	70,00	dr
28	Lipka	421	0,3100	310,00	310,00	dr
29	Lipka	434/1	0,1000	100,00	100,00	dr
30	Lipka	423/1	0,0700	70,00	70,00	dr
31	Lipka	379/1	0,3500	350,00	350,00	dr
32	Lipka	449	0,1400	140,00	140,00	dr
33	Lipka	446	0,0400	40,00	40,00	dr
34	Lipka	432	0,1800	180,00	180,00	dr
35	Lipka	431	0,1100	110,00	110,00	dr
36	Lipka	427	0,5700	570,00	570,00	dr
37	Lipka	426	0,4200	420,00	420,00	dr
38	Lipka	425	0,3100	310,00	310,00	dr
39	Lipka	444	0,0500	50,00	50,00	dr
40	Lipka	440	0,1900	190,00	190,00	dr
41	Lipka	438	0,1700	170,00	170,00	dr
42	Lipka	435	0,0100	10,00	10,00	dr
43	Lipka	424	0,0600	60,00	60,00	dr
44	Lipka	423	0,1800	180,00	180,00	dr
45	Lipka	422	0,0600	60,00	60,00	dr
46	Dziadowa Kłoda	854/1	0,0236	200,00	200,00	dr
47	Lipka	377	1,0600	1 060,00	1 060,00	dr
48	Gronowice	312	0,4000	400,00	400,00	dr

49	Gronowice	309	0,4600	460,00	460,00	dr
50	Gronowice	349/1	0,6200	620,00	620,00	dr
51	Gronowice	324/4	0,0300	30,00	30,00	dr
52	Gronowice	314/1	0,0200	20,00	20,00	dr
53	Gronowice	324/3	0,1100	110,00	110,00	dr
54	Gronowice	348	0,0600	60,00	60,00	dr
55	Gronowice	317	1,2000	120,00	120,00	dr
56	Gronowice	342	0,3900	390,00	390,00	dr
57	Gronowice	338	0,1900	190,00	190,00	dr
58	Gronowice	337	0,3400	340,00	340,00	dr
59	Gronowice	336	0,9300	930,00	930,00	dr
60	Gronowice	330	0,2600	260,00	260,00	dr
61	Gronowice	329	0,2600	260,00	260,00	dr
62	Gronowice	327	0,0700	70,00	70,00	dr
63	Gronowice	322	0,6900	690,00	690,00	dr
64	Gronowice	321	0,1200	120,00	120,00	dr
65	Gronowice	308	1,3300	1 330,00	1 330,00	dr
66	Gronowice	306	0,1500	150,00	150,00	dr
67	Gronowice	305	0,1600	160,00	160,00	dr
68	Gronowice	304	0,4700	470,00	470,00	dr
69	Gronowice	311	0,3900	390,00	390,00	dr
70	Gronowice	315	1,2800	1 280,00	1 280,00	dr
71	Gronowice	313	0,8300	830,00	830,00	dr
72	Gronowice	324/2	0,0600	60,00	60,00	dr
73	Gronowice	324/1	0,1700	170,00	170,00	dr
74	Gronowice	314/2	1,0100	1 010,00	1 010,00	dr
75	Gronowice	135/7	0,0500	50,00	50,00	dr
76	Gronowice	353	0,1500	150,00	150,00	dr
77	Gronowice	352	0,0500	50,00	50,00	dr
78	Gronowice	351	0,5100	510,00	510,00	dr
79	Gronowice	135/6	0,0300	30,00	30,00	dr
80	Gronowice	372	0,0100	10,00	10,00	dr
81	Gronowice	371	0,1900	190,00	190,00	dr
82	Gronowice	370	0,2900	290,00	290,00	dr
83	Gronowice	366	0,2400	240,00	240,00	dr
84	Gronowice	365	0,2500	250,00	250,00	dr
85	Gronowice	362	0,0400	40,00	40,00	dr
86	Gronowice	361	0,0500	50,00	50,00	dr
87	Gronowice	357	0,0600	60,00	60,00	dr
88	Gronowice	356	0,5500	550,00	550,00	dr
89	Gronowice	354	0,1900	190,00	190,00	dr
90	Gronowice	408/4	0,0300	150,00	150,00	dr
91	Dziadów Most	268	0,1412	350,00	350,00	dr
92	Dalborowice	291/5	0,1546	350,00	350,00	dr
93	Dalborowice	291/3	0,1159	260,00	260,00	dr
94	Dalborowice	332/1	1,2200	6 100,00	6 100,00	dr
95	Dalborowice	291/2	0,0085	20,00	20,00	dr
96	Dalborowice	425	0,9900	4 950,00	4 950,00	dr
97	Dalborowice	428	1,3900	6 950,00	6 950,00	dr
98	Dalborowice	291/1	0,0535	120,00	120,00	dr
99	Dalborowice	297/1	0,1300	650,00	650,00	dr
100	Dalborowice	415/4	0,0029	14,50	14,50	dr

101	Dalborowice	332/2	1,1000	5 500,00	5 500,00	dr
102	Dalborowice	300/1	0,0600	300,00	300,00	dr
103	Dalborowice	318	0,0800	400,00	400,00	dr
104	Dalborowice	317	0,1200	600,00	600,00	dr
105	Dalborowice	316	1,1900	950,00	950,00	dr
106	Dalborowice	312	0,2400	1 200,00	1 200,00	dr
107	Dalborowice	311	0,6200	3 100,00	3 100,00	dr
108	Dalborowice	304	0,8000	4 000,00	4 000,00	dr
109	Dalborowice	303	0,9000	4 500,00	4 500,00	dr
110	Dalborowice	302	0,5200	2 600,00	2 600,00	dr
111	Dalborowice	301	0,0100	50,00	50,00	dr
112	Dalborowice	299	0,3900	1 900,00	1 900,00	dr
113	Dalborowice	315/3	0,0036	18,00	18,00	dr
114	Dalborowice	306/1	0,4000	4 000,00	4 000,00	dr
115	Dalborowice	415/14	0,0149	74,50	74,50	dr
116	Dalborowice	415/11	0,0006	3,00	3,00	dr
117	Dalborowice	415/9	0,0160	80,00	80,00	dr
118	Dalborowice	415/8	0,0109	54,50	54,50	dr
119	Dalborowice	415/6	0,0021	10,50	10,50	dr
120	Dalborowice	66/1	0,0043	21,50	21,50	dr
121	Dalborowice	285/2	0,0500	250,00	250,00	dr
122	Dalborowice	285/1	0,0800	400,00	400,00	dr
123	Dalborowice	143/2	0,0500	250,00	250,00	dr
124	Dalborowice	67/1	0,0022	11,00	11,00	dr
125	Dalborowice	427	1,3200	6 600,00	6 600,00	dr
126	Dalborowice	64/1	0,0062	31,00	31,00	dr
127	Dalborowice	63/1	0,0352	176,00	176,00	dr
128	Dalborowice	434	0,2600	1 300,00	1 300,00	dr
129	Dalborowice	433	0,1800	900,00	900,00	dr
130	Dalborowice	432	0,2800	1 400,00	1 400,00	dr
131	Dalborowice	426	1,4800	7 400,00	7 400,00	dr
132	Dalborowice	424	0,9000	4 500,00	4 500,00	dr
133	Dalborowice	423	1,0100	5 050,00	5 050,00	dr
134	Dalborowice	422	0,4400	2 200,00	2 200,00	dr
135	Dalborowice	421	0,8600	4 300,00	4 300,00	dr
136	Dalborowice	420	1,0700	5 350,00	5 350,00	dr
137	Dalborowice	337	0,0300	150,00	150,00	dr
138	Dalborowice	333	0,7200	3 600,00	3 600,00	dr
139	Dalborowice	329	0,4700	2 350,00	2 350,00	dr
140	Dalborowice	328	0,2600	1 300,00	1 300,00	dr
141	Dalborowice	327	0,0800	400,00	400,00	dr
142	Dalborowice	326	0,1700	850,00	850,00	dr
143	Dalborowice	325	1,2900	6 450,00	6 450,00	dr
144	Dalborowice	324	0,4500	2 250,00	2 250,00	dr
145	Dalborowice	323	3,8000	19 000,00	19 000,00	dr
146	Dalborowice	322	0,0400	200,00	200,00	dr
147	Dalborowice	321	0,0200	100,00	100,00	dr
148	Dalborowice	320	0,2300	1 150,00	1 150,00	dr
149	Dalborowice	298	0,2200	1 100,00	1 100,00	dr
150	Dalborowice	297	0,2400	1 200,00	1 200,00	dr
151	Dalborowice	296	1,7500	8 750,00	8 750,00	dr
152	Dalborowice	295	0,2800	1 400,00	1 400,00	dr

153	Dalborowice	294	0,0800	400,00	400,00	dr
154	Dalborowice	293	0,1300	650,00	650,00	dr
155	Dalborowice	288	0,0600	300,00	300,00	dr
156	Dalborowice	287	0,1100	550,00	550,00	dr
157	Dalborowice	310	0,4300	2 150,00	2 150,00	dr
158	Dalborowice	309	1,3100	6 550,00	6 550,00	dr
159	Dalborowice	308	0,3000	1 500,00	1 500,00	dr
160	Dalborowice	307	0,3200	1 600,00	1 600,00	dr
161	Dalborowice	306	1,2100	6 050,00	6 050,00	dr
162	Dalborowice	305	0,2000	1 000,00	1 000,00	dr
163	Dziadów Most	427	0,5960	4 800,00	4 800,00	dr
164	Dziadów Most	417	1,1350	7 770,00	7 770,00	dr
165	Dziadów Most	416	0,3403	1 700,00	1 700,00	dr
166	Dziadów Most	389	0,6274	4 500,00	4 500,00	dr
167	Dziadów Most	381	0,2812	1 350,00	1 350,00	dr
168	Dziadów Most	234	0,6536	5 450,00	5 450,00	dr
169	Dziadów Most	232	0,1548	900,00	900,00	dr
170	Dziadów Most	210	0,3300	1 900,00	1 900,00	dr
171	Dziadów Most	184	0,2216	1 200,00	1 200,00	dr
172	Dziadów Most	179	0,6292	4 600,00	4 600,00	dr
173	Dziadów Most	137	0,2679	2 490,00	2 490,00	dr
174	Dziadów Most	134	0,3174	1 350,00	1 350,00	dr
175	Dziadów Most	131	0,2622	800,00	800,00	dr
176	Dziadów Most	130	0,0465	150,00	150,00	dr
177	Dziadów Most	87	0,0874	300,00	300,00	dr
178	Dziadów Most	99	0,0424	200,00	200,00	dr
179	Dziadów Most	81	0,2150	650,00	650,00	dr
180	Dziadów Most	75	0,0552	350,00	350,00	dr
181	Dziadów Most	71	0,1878	750,00	750,00	dr
182	Dziadów Most	68	0,0507	200,00	200,00	dr
183	Dziadów Most	313/1	0,2616	850,00	850,00	dr
184	Dziadów Most	613	0,0190	100,00	100,00	dr
185	Dziadów Most	61	0,2402	900,00	900,00	dr
186	Dziadów Most	33	0,5372	2 850,00	2 850,00	dr
187	Dziadów Most	19	0,1245	2 000,00	2 000,00	dr
188	Dziadów Most	8	1,1945	3 200,00	3 200,00	dr
189	Dziadów Most	6	0,4893	2 750,00	2 750,00	dr
190	Dziadów Most	4	0,3143	2 920,00	2 920,00	dr
191	Dziadów Most	375	1,8976	13 950,00	13 950,00	dr
192	Dziadów Most	259	0,3682	1 500,00	1 500,00	dr
193	Dziadów Most	222	0,3803	1 400,00	1 400,00	dr
194	Dziadów Most	454	0,0793	400,00	400,00	dr
195	Dziadów Most	441	0,0525	400,00	400,00	dr
196	Dziadów Most	434	0,1721	1 050,00	1 050,00	dr
197	Dziadów Most	461	0,1303	550,00	550,00	dr
198	Dziadów Most	477	0,0862	800,00	800,00	dr
199	Dziadów Most	605	0,2306	1 350,00	1 350,00	dr
200	Dziadów Most	585	0,1150	450,00	450,00	dr
201	Dziadów Most	580	0,2361	1 600,00	1 600,00	dr
202	Dziadów Most	577	0,2217	1 350,00	1 350,00	dr
203	Dziadów Most	570	0,0496	200,00	200,00	dr
204	Dziadów Most	568	1,1011	6 750,00	6 750,00	dr

205	Dziadów Most	566	1,1304	6 100,00	6 100,00	dr
206	Dziadów Most	561	0,3516	2 000,00	2 000,00	dr
207	Dziadów Most	550	0,3414	2 650,00	2 650,00	dr
208	Dziadów Most	543	0,4644	1 550,00	1 550,00	dr
209	Dziadów Most	531	0,7678	3 350,00	3 350,00	dr
210	Dziadów Most	517	0,3988	1 600,00	1 600,00	dr
211	Dziadów Most	333	0,5159	3 000,00	3 000,00	dr
212	Dziadów Most	313	0,1912	1 000,00	1 000,00	dr
213	Dziadów Most	280	0,1286	600,00	600,00	dr
214	Dziadów Most	278	0,0173	350,00	350,00	dr
215	Dziadów Most	276	0,5579	3 900,00	3 900,00	dr
216	Dziadów Most	273	0,0181	100,00	100,00	dr
217	Dziadów Most	263	0,5282	600,00	600,00	dr
218	Dziadów Most	359	1,8843	12 050,00	12 050,00	dr
219	Dziadów Most	496	0,0429	200,00	200,00	dr
220	Radzowice	444	0,9100	910,00	910,00	dr
221	Dziadów Most	618	0,0129	120,00	120,00	dr
222	Dziadów Most	360	0,3302	950,00	950,00	dr
223	Dziadów Most	490	0,0320	250,00	250,00	dr
224	Lipka	310/41	0,5800	30,00	30,00	dr
225	Gronowice	358/2	0,2900	310,00	310,00	dr
226	Gronowice	333/2	0,3000	350,00	350,00	dr
227	Gołębice	285	2,2600	2 260,00	2 260,00	dr
228	Gołębice	284	0,0600	60,00	60,00	dr
229	Gołębice	282	0,0200	20,00	20,00	dr
230	Gołębice	279	0,1300	130,00	130,00	dr
231	Gołębice	278	0,9700	970,00	970,00	dr
232	Gołębice	277	0,1100	110,00	110,00	dr
233	Gołębice	276	0,5300	530,00	530,00	dr
234	Gołębice	280	0,6200	620,00	620,00	dr
235	Gołębice	299	1,5100	1 510,00	1 510,00	dr
236	Gołębice	300	0,8700	870,00	870,00	dr
237	Gołębice	301	1,2000	1 200,00	1 200,00	dr
238	Gołębice	302	0,5500	550,00	550,00	dr
239	Gołębice	289	0,1600	160,00	160,00	dr
240	Gołębice	290	0,6500	650,00	650,00	dr
241	Gołębice	298	0,3600	360,00	360,00	dr
242	Gołębice	293	0,0200	20,00	20,00	dr
243	Gołębice	288	1,2400	1 240,00	1 240,00	dr
244	Gołębice	287	0,1800	180,00	180,00	dr
245	Gołębice	286	0,6500	650,00	650,00	dr
246	Gołębice	297	0,1100	110,00	110,00	dr
247	Gołębice	296	0,5500	550,00	550,00	dr
248	Gołębice	321	0,1900	190,00	190,00	dr
249	Gołębice	320	0,1300	130,00	130,00	dr
250	Gołębice	313	0,2100	210,00	210,00	dr
251	Gołębice	303	0,5500	550,00	550,00	dr
252	Gołębice	312	0,0300	30,00	30,00	dr
253	Gołębice	311	0,3300	330,00	330,00	dr
254	Gołębice	310	1,9500	1 950,00	1 950,00	dr
255	Gołębice	307	0,2200	220,00	220,00	dr
256	Gołębice	306	0,7200	720,00	720,00	dr

257	Gołębice	305	0,1200	120,00	120,00	dr
258	Gołębice	304	0,1900	190,00	190,00	dr
259	Gołębice	314	0,0400	40,00	40,00	dr
260	Gołębice	319	1,0000	1 000,00	1 000,00	dr
261	Gołębice	318	0,2400	240,00	240,00	dr
262	Gołębice	316	1,0000	1 000,00	1 000,00	dr
263	Gołębice	315	0,3100	310,00	310,00	dr
264	Miłowice	543	0,3800	1 900,00	1 900,00	dr
265	Miłowice	14/26	0,0300	150,00	150,00	dr
266	Miłowice	535	1,1800	5 900,00	5 900,00	dr
267	Miłowice	542	0,3400	1 700,00	1 700,00	dr
268	Miłowice	541	2,4000	12 000,00	12 000,00	dr
269	Miłowice	539	1,1100	5 550,00	5 550,00	dr
270	Miłowice	538	0,9500	4 750,00	4 750,00	dr
271	Miłowice	537	2,0800	10 400,00	10 400,00	dr
272	Miłowice	536	1,1200	5 600,00	5 600,00	dr
273	Miłowice	512	0,1700	850,00	850,00	dr
274	Miłowice	511	0,0200	100,00	100,00	dr
275	Miłowice	532	0,2400	1 200,00	1 200,00	dr
276	Miłowice	531	0,6400	3 200,00	3 200,00	dr
277	Miłowice	518	0,3000	1 500,00	1 500,00	dr
278	Miłowice	517	0,0100	50,00	50,00	dr
279	Miłowice	514	1,1700	5 850,00	5 850,00	dr
280	Miłowice	509	0,0200	100,00	100,00	dr
281	Miłowice	500	0,2500	1 250,00	1 250,00	dr
282	Miłowice	540/2	0,0800	400,00	400,00	dr
283	Miłowice	419/5	0,0900	450,00	450,00	dr
284	Miłowice	540/1	1,7000	8 500,00	8 500,00	dr
285	Miłowice	533/2	0,1500	750,00	750,00	dr
286	Miłowice	533/1	1,0000	5 000,00	5 000,00	dr
287	Miłowice	530/2	0,8200	4 100,00	4 100,00	dr
288	Miłowice	530/1	0,0200	100,00	100,00	dr
289	Miłowice	484/2	0,3500	1 750,00	1 750,00	dr
290	Miłowice	484/1	0,9100	4 550,00	4 550,00	dr
291	Miłowice	30/2	0,0500	250,00	250,00	dr
292	Miłowice	574	0,2600	1 300,00	1 300,00	dr
293	Miłowice	571	0,0300	150,00	150,00	dr
294	Miłowice	558	0,3400	1 700,00	1 700,00	dr
295	Miłowice	556	0,0600	300,00	300,00	dr
296	Miłowice	555	0,1600	800,00	800,00	dr
297	Miłowice	554	0,1900	950,00	950,00	dr
298	Miłowice	553	0,1000	500,00	500,00	dr
299	Miłowice	552	0,1900	950,00	950,00	dr
300	Miłowice	551	0,1600	800,00	800,00	dr
301	Miłowice	550	0,0300	150,00	150,00	dr
302	Miłowice	548	0,5500	2 750,00	2 750,00	dr
303	Miłowice	547	0,7000	3 500,00	3 500,00	dr
304	Miłowice	546	0,4100	2 050,00	2 050,00	dr
305	Miłowice	545	0,1600	800,00	800,00	dr
306	Miłowice	544	0,1100	550,00	550,00	dr
307	Miłowice	499	0,2400	1 200,00	1 200,00	dr
308	Miłowice	498	0,1400	700,00	700,00	dr

309	Miłowice	507	0,0200	100,00	100,00	dr
310	Miłowice	505	0,5200	2 600,00	2 600,00	dr
311	Miłowice	504	0,7200	3 600,00	3 600,00	dr
312	Miłowice	503	0,1800	900,00	900,00	dr
313	Miłowice	502	0,1600	800,00	800,00	dr
314	Miłowice	508	0,0300	150,00	150,00	dr
315	Miłowice	501	0,4500	2 250,00	2 250,00	dr
316	Miłowice	492	0,7000	3 500,00	3 500,00	dr
317	Miłowice	491	0,6200	3 100,00	3 100,00	dr
318	Miłowice	489	1,0000	5 000,00	5 000,00	dr
319	Miłowice	488	2,0200	10 100,00	10 100,00	dr
320	Miłowice	487	1,5000	7 500,00	7 500,00	dr
321	Miłowice	486	1,3300	6 650,00	6 650,00	dr
322	Miłowice	485	2,0800	10 400,00	10 400,00	dr
323	Miłowice	493	0,7300	3 650,00	3 650,00	dr
324	Miłowice	497	0,3800	1 900,00	1 900,00	dr
325	Miłowice	496	0,3700	1 850,00	1 850,00	dr
326	Miłowice	495	0,5500	2 750,00	2 750,00	dr
327	Lipka	43/3	0,0300	300,00	300,00	dr
328	Stradomia Dolna	352	0,3300	3 300,00	3 300,00	dr
329	Stradomia Dolna	348	0,0700	700,00	700,00	dr
330	Stradomia Dolna	347	0,0800	800,00	800,00	dr
331	Stradomia Dolna	346	0,8800	8 800,00	8 800,00	dr
332	Stradomia Dolna	319	0,4500	4 500,00	4 500,00	dr
333	Stradomia Dolna	345	1,4400	14 400,00	14 400,00	dr
334	Stradomia Dolna	317	0,0400	400,00	400,00	dr
335	Stradomia Dolna	212	0,4300	4 300,00	4 300,00	dr
336	Stradomia Dolna	209	0,2300	2 300,00	2 300,00	dr
337	Stradomia Dolna	208	0,1300	1 300,00	1 300,00	dr
338	Stradomia Dolna	206	0,1700	1 700,00	1 700,00	dr
339	Stradomia Dolna	204	0,6200	6 200,00	6 200,00	dr
340	Stradomia Dolna	142	0,7400	7 400,00	7 400,00	dr
341	Stradomia Dolna	138	0,9300	9 300,00	9 300,00	dr
342	Stradomia Dolna	203	0,7900	7 900,00	7 900,00	dr
343	Stradomia Dolna	201	0,7200	7 200,00	7 200,00	dr
344	Stradomia Dolna	146	0,9100	9 100,00	9 100,00	dr
345	Stradomia Dolna	137	0,2600	2 600,00	2 600,00	dr
346	Stradomia Dolna	136	0,2000	2 000,00	2 000,00	dr
347	Stradomia Dolna	53	2,0300	20 300,00	20 300,00	dr
348	Stradomia Dolna	52	0,1000	1 000,00	1 000,00	dr
349	Stradomia Dolna	149/3	0,9800	9 800,00	9 800,00	dr
350	Stradomia Dolna	387	0,6600	6 600,00	6 600,00	dr
351	Stradomia Dolna	354	0,0500	500,00	500,00	dr
352	Stradomia Dolna	205/3	0,1300	1 300,00	1 300,00	dr
353	Stradomia Dolna	205/2	0,6600	6 600,00	6 600,00	dr
354	Stradomia Dolna	149/1	0,2200	2 200,00	2 200,00	dr
355	Stradomia Dolna	145/2	0,0600	600,00	600,00	dr
356	Stradomia Dolna	145/1	0,2500	2 500,00	2 500,00	dr
357	Stradomia Dolna	314/7	0,6600	6 600,00	6 600,00	dr
358	Stradomia Dolna	314/6	0,0400	400,00	400,00	dr
359	Stradomia Dolna	205/1	0,1800	1 800,00	1 800,00	dr
360	Stradomia Dolna	420	0,3600	3 600,00	3 600,00	dr

361	Stradomia Dolna	419	0,1200	1 200,00	1 200,00	dr
362	Stradomia Dolna	417	1,2500	12 500,00	12 500,00	dr
363	Stradomia Dolna	416	0,7700	7 700,00	7 700,00	dr
364	Stradomia Dolna	415	0,3500	3 500,00	3 500,00	dr
365	Stradomia Dolna	397	0,5500	5 500,00	5 500,00	dr
366	Stradomia Dolna	396	0,2700	2 700,00	2 700,00	dr
367	Stradomia Dolna	394	1,4400	14 400,00	14 400,00	dr
368	Stradomia Dolna	391	0,2400	2 400,00	2 400,00	dr
369	Lipka	381/2	0,7775	7 800,00	7 800,00	dr
370	Stradomia Dolna	389	0,2700	2 700,00	2 700,00	dr
371	Stradomia Dolna	388	0,9600	9 600,00	9 600,00	dr
372	Stradomia Dolna	314/2	0,3000	3 000,00	3 000,00	dr
373	Stradomia Dolna	314/4	0,2400	2 400,00	2 400,00	dr
374	Stradomia Dolna	314/3	0,6100	6 100,00	6 100,00	dr
375	Stradomia Dolna	350/7	0,0500	500,00	500,00	dr
376	Stradomia Dolna	350/3	0,0400	400,00	400,00	dr
377	Stradomia Dolna	350/2	0,1300	1 300,00	1 300,00	dr
378	Stradomia Dolna	350/1	0,0400	400,00	400,00	dr
379	Stradomia Dolna	318/3	0,2448	2 448,00	2 448,00	dr
380	Stradomia Dolna	318/2	0,0500	500,00	500,00	dr
381	Dziadowa Kłoda	519/7	0,2813	1 690,00	1 690,00	dr
382	Dziadowa Kłoda	519/20	0,0530	322,00	322,00	dr
383	Dziadowa Kłoda	180/10	0,0717	7 170,00	7 170,00	dr
384	Dziadowa Kłoda	41	0,2301	800,00	800,00	dr
385	Dziadowa Kłoda	40	1,6109	8 300,00	8 300,00	dr
386	Dziadowa Kłoda	684	0,0259	150,00	150,00	dr
387	Dziadowa Kłoda	668	1,0016	4 850,00	4 850,00	dr
388	Dziadowa Kłoda	658	0,0708	250,00	250,00	dr
389	Dziadowa Kłoda	633	0,0696	450,00	450,00	dr
390	Dziadowa Kłoda	630	0,6071	3 050,00	3 050,00	dr
391	Dziadowa Kłoda	696	0,0496	250,00	250,00	dr
392	Dziadowa Kłoda	703	0,2351	1 200,00	1 200,00	dr
393	Dziadowa Kłoda	702	0,2284	500,00	500,00	dr
394	Dziadowa Kłoda	749	0,0423	300,00	300,00	dr
395	Dziadowa Kłoda	623	0,0995	450,00	450,00	dr
396	Dziadowa Kłoda	595	0,7281	3 150,00	3 150,00	dr
397	Dziadowa Kłoda	587	0,0836	400,00	400,00	dr
398	Dziadowa Kłoda	586	0,4834	2 550,00	2 550,00	dr
399	Dziadowa Kłoda	550	0,5451	2 850,00	2 850,00	dr
400	Dziadowa Kłoda	549	0,2059	1 250,00	1 250,00	dr
401	Dziadowa Kłoda	546	0,1240	700,00	700,00	dr
402	Dziadowa Kłoda	545	0,6440	3 150,00	3 150,00	dr
403	Dziadowa Kłoda	528	0,0246	100,00	100,00	dr
404	Dziadowa Kłoda	513	0,4388	3 500,00	3 500,00	dr
405	Dziadowa Kłoda	512	0,3150	700,00	700,00	dr
406	Dziadowa Kłoda	505	0,4160	1 950,00	1 950,00	dr
407	Dziadowa Kłoda	475	0,0164	100,00	100,00	dr
408	Dziadowa Kłoda	457	0,1390	650,00	650,00	dr
409	Dziadowa Kłoda	440	0,1421	700,00	700,00	dr
410	Dziadowa Kłoda	432	0,0924	450,00	450,00	dr
411	Dziadowa Kłoda	431	0,2453	1 250,00	1 250,00	dr
412	Dziadowa Kłoda	414	0,0852	550,00	550,00	dr

413	Dziadowa Kłoda	413	0,0103	100,00	100,00	dr
414	Dziadowa Kłoda	402	0,5353	3 350,00	3 350,00	dr
415	Dziadowa Kłoda	395	0,1242	350,00	350,00	dr
416	Dziadowa Kłoda	393	0,0222	100,00	100,00	dr
417	Dziadowa Kłoda	223	0,0996	500,00	500,00	dr
418	Dziadowa Kłoda	221	0,0912	400,00	400,00	dr
419	Dziadowa Kłoda	387	0,1006	350,00	350,00	dr
420	Dziadowa Kłoda	381	1,1476	4 400,00	4 400,00	dr
421	Dziadowa Kłoda	378	0,0183	50,00	50,00	dr
422	Dziadowa Kłoda	364	0,2310	750,00	750,00	dr
423	Dziadowa Kłoda	357	0,1154	450,00	450,00	dr
424	Dziadowa Kłoda	345	0,3874	2 700,00	2 700,00	dr
425	Dziadowa Kłoda	339	0,0870	300,00	300,00	dr
426	Dziadowa Kłoda	327	0,5537	3 050,00	3 050,00	dr
427	Dziadowa Kłoda	308	0,4640	2 200,00	2 200,00	dr
428	Dziadowa Kłoda	307	0,0545	400,00	400,00	dr
429	Dziadowa Kłoda	303	0,1061	650,00	650,00	dr
430	Dziadowa Kłoda	284	0,1996	800,00	800,00	dr
431	Dziadowa Kłoda	279	0,0292	450,00	450,00	dr
432	Dziadowa Kłoda	75	0,1596	650,00	650,00	dr
433	Dziadowa Kłoda	26	0,1949	750,00	750,00	dr
434	Dziadowa Kłoda	8	0,2336	850,00	850,00	dr
435	Dziadowa Kłoda	2	0,1841	700,00	700,00	dr
436	Dziadowa Kłoda	1	0,1903	650,00	650,00	dr
437	Dziadowa Kłoda	55	0,0298	100,00	100,00	dr
438	Dziadowa Kłoda	48	0,5499	2 450,00	2 450,00	dr
439	Dziadowa Kłoda	253/12	0,2825	1 400,00	1 400,00	dr
440	Dziadowa Kłoda	881/2	0,0552	250,00	250,00	dr
441	Dziadowa Kłoda	673/1	0,0395	200,00	200,00	dr
442	Dziadowa Kłoda	670/3	0,0446	350,00	350,00	dr
443	Dziadowa Kłoda	638/2	0,0075	50,00	50,00	dr
444	Dziadowa Kłoda	508/2	0,1867	900,00	900,00	dr
445	Dziadowa Kłoda	412/1	0,0821	400,00	400,00	dr
446	Dziadowa Kłoda	269/3	0,2065	1 000,00	1 000,00	dr
447	Dziadowa Kłoda	269/2	0,2058	1 100,00	1 100,00	dr
448	Dziadowa Kłoda	269/1	0,8304	4 400,00	4 400,00	dr
449	Dziadowa Kłoda	244/1	0,3502	1 650,00	1 650,00	dr
450	Dziadowa Kłoda	934	0,2484	1 250,00	1 250,00	dr
451	Dziadowa Kłoda	911	0,2481	1 250,00	1 250,00	dr
452	Dziadowa Kłoda	897	0,2981	1 950,00	1 950,00	dr
453	Dziadowa Kłoda	899	0,2323	1 150,00	1 150,00	dr
454	Dziadowa Kłoda	898	0,1001	400,00	400,00	dr
455	Dziadowa Kłoda	885	0,1070	550,00	550,00	dr
456	Dziadowa Kłoda	896	0,0791	200,00	200,00	dr
457	Dziadowa Kłoda	895	0,1790	900,00	900,00	dr
458	Dziadowa Kłoda	894	0,3474	4 500,00	4 500,00	dr
459	Dziadowa Kłoda	890	0,3086	3 250,00	3 250,00	dr
460	Dziadowa Kłoda	887	0,1010	450,00	450,00	dr
461	Dziadowa Kłoda	886	2,2838	11 300,00	11 300,00	dr
462	Dziadowa Kłoda	811	0,3156	1 550,00	1 550,00	dr
463	Dziadowa Kłoda	828	0,2561	1 300,00	1 300,00	dr
464	Dziadowa Kłoda	883	0,8200	4 100,00	4 100,00	dr

465	Dziadowa Kłoda	866	0,1962	700,00	700,00	dr
466	Dziadowa Kłoda	766	0,2734	1 550,00	1 550,00	dr
467	Dziadowa Kłoda	769	0,1133	550,00	550,00	dr
468	Dziadowa Kłoda	783	0,1147	550,00	550,00	dr
469	Dziadowa Kłoda	774	0,0519	250,00	250,00	dr
470	Dziadowa Kłoda	810	0,0642	200,00	200,00	dr
471	Dziadowa Kłoda	806	0,2545	850,00	850,00	dr
472	Dziadowa Kłoda	796	0,5481	2 550,00	2 550,00	dr
473	Dziadowa Kłoda	795	0,1004	400,00	400,00	dr
474	Dziadowa Kłoda	790	0,3142	1 350,00	1 350,00	dr
475	Dziadowa Kłoda	787	0,0831	400,00	400,00	dr
476	Dziadowa Kłoda	765	0,2101	800,00	800,00	dr
477	Dziadowa Kłoda	273	0,0650	250,00	250,00	dr
478	Dziadowa Kłoda	271	0,3325	2 450,00	2 450,00	dr
479	Dziadowa Kłoda	210	0,0865	400,00	400,00	dr
480	Dziadowa Kłoda	97	0,0059	50,00	50,00	dr
481	Dziadowa Kłoda	189	0,5282	2 900,00	2 900,00	dr
482	Dziadowa Kłoda	182	0,0137	150,00	150,00	dr
483	Dziadowa Kłoda	96	0,5881	2 600,00	2 600,00	dr
484	Dziadowa Kłoda	95	0,3061	1 000,00	1 000,00	dr
485	Dziadowa Kłoda	90	0,0469	150,00	150,00	dr
486	Dziadowa Kłoda	85	0,0578	200,00	200,00	dr
487	Dziadowa Kłoda	62	0,2121	900,00	900,00	dr
488	Dziadowa Kłoda	211/3	0,1503	72,00	72,00	dr
489	Dziadowa Kłoda	231/6	0,0555	346,00	346,00	dr
490	Dziadowa Kłoda	231/21	0,0572	357,00	357,00	dr
491	Radzowice	456	0,0800	80,00	80,00	dr
492	Radzowice	455	0,2400	240,00	240,00	dr
493	Radzowice	454	0,5000	500,00	500,00	dr
494	Radzowice	453	0,1900	190,00	190,00	dr
495	Radzowice	452	0,1500	150,00	150,00	dr
496	Radzowice	451	0,2300	230,00	230,00	dr
497	Radzowice	450	0,9600	960,00	960,00	dr
498	Radzowice	483	0,3700	370,00	370,00	dr
499	Radzowice	489	0,4200	420,00	420,00	dr
500	Radzowice	487	0,0400	40,00	40,00	dr
501	Radzowice	490	0,4500	450,00	450,00	dr
502	Radzowice	482	0,0400	40,00	40,00	dr
503	Radzowice	481	0,0800	80,00	80,00	dr
504	Radzowice	480	0,1400	140,00	140,00	dr
505	Radzowice	460/1	0,1200	120,00	120,00	dr
506	Radzowice	441/2	3,0100	3 210,00	3 210,00	dr
507	Radzowice	488/3	0,0888	120,00	120,00	dr
508	Radzowice	536	0,5200	520,00	520,00	dr
509	Radzowice	566	0,0200	20,00	20,00	dr
510	Radzowice	541	0,3400	340,00	340,00	dr
511	Radzowice	540	0,8600	860,00	860,00	dr
512	Radzowice	539	0,1900	190,00	190,00	dr
513	Radzowice	538	0,3000	300,00	300,00	dr
514	Radzowice	537	0,2400	240,00	240,00	dr
515	Radzowice	535	0,1300	130,00	130,00	dr
516	Radzowice	488/1	0,0234	30,00	30,00	dr

517	Radzowice	466/2	0,0200	20,00	20,00	dr
518	Radzowice	466/1	0,1300	130,00	130,00	dr
519	Radzowice	493	0,1100	110,00	110,00	dr
520	Radzowice	492	0,1600	160,00	160,00	dr
521	Radzowice	491	1,3500	1 350,00	1 350,00	dr
522	Radzowice	503	0,1000	100,00	100,00	dr
523	Radzowice	502	0,1100	110,00	110,00	dr
524	Radzowice	501	0,4400	440,00	440,00	dr
525	Radzowice	500	0,8800	880,00	880,00	dr
526	Radzowice	499	0,2100	210,00	210,00	dr
527	Radzowice	486	0,2400	240,00	240,00	dr
528	Radzowice	485	0,1100	110,00	110,00	dr
529	Radzowice	484	0,0500	50,00	50,00	dr
530	Radzowice	449	0,5200	520,00	520,00	dr
531	Radzowice	448	0,4200	420,00	420,00	dr
532	Radzowice	447	0,1000	100,00	100,00	dr
533	Radzowice	446	1,6500	1 650,00	1 650,00	dr
534	Radzowice	442	0,9100	910,00	910,00	dr
535	Radzowice	533	0,0300	30,00	30,00	dr
536	Radzowice	532	0,2000	200,00	200,00	dr
537	Radzowice	531	0,0800	80,00	80,00	dr
538	Radzowice	530	0,5400	540,00	540,00	dr
539	Radzowice	529	0,3600	360,00	360,00	dr
540	Radzowice	528	0,3100	310,00	310,00	dr
541	Radzowice	527	0,3000	300,00	300,00	dr
542	Radzowice	526	0,3300	330,00	330,00	dr
543	Radzowice	525	0,0100	10,00	10,00	dr
544	Radzowice	524	0,1600	160,00	160,00	dr
545	Radzowice	523	0,0500	50,00	50,00	dr
546	Radzowice	522	0,5900	590,00	590,00	dr
547	Radzowice	521	0,1600	160,00	160,00	dr
548	Radzowice	519	0,4100	410,00	410,00	dr
549	Radzowice	518	0,1800	180,00	180,00	dr
550	Radzowice	517	0,1500	150,00	150,00	dr
551	Radzowice	520	0,6500	650,00	650,00	dr
552	Radzowice	516	0,2600	260,00	260,00	dr
553	Radzowice	515	0,4400	440,00	440,00	dr
554	Radzowice	514	0,1400	140,00	140,00	dr
555	Radzowice	513	0,3500	350,00	350,00	dr
556	Radzowice	512	0,0600	60,00	60,00	dr
557	Radzowice	511	0,3100	310,00	310,00	dr
558	Radzowice	510	0,0500	50,00	50,00	dr
559	Radzowice	509	0,2500	25,00	25,00	dr
560	Radzowice	508	0,0700	70,00	70,00	dr
561	Radzowice	507	0,2800	280,00	280,00	dr
562	Radzowice	506	0,1800	180,00	180,00	dr
563	Radzowice	505	0,1800	180,00	180,00	dr
564	Radzowice	504	0,0300	30,00	30,00	dr
565	Radzowice	498	0,1600	160,00	160,00	dr
566	Radzowice	497	0,1600	160,00	160,00	dr
567	Radzowice	496	0,3500	350,00	350,00	dr
568	Radzowice	495	0,1600	160,00	160,00	dr

569	Radzowice	494	0,8600	860,00	860,00	dr
570	Radzowice	479	0,0400	40,00	40,00	dr
571	Radzowice	478	0,2600	260,00	260,00	dr
572	Radzowice	477	0,0400	40,00	40,00	dr
573	Radzowice	476	0,0600	60,00	60,00	dr
574	Radzowice	468	0,1900	190,00	190,00	dr
575	Radzowice	475	0,0200	20,00	20,00	dr
576	Radzowice	474	0,0800	80,00	80,00	dr
577	Radzowice	473	0,0400	40,00	40,00	dr
578	Radzowice	472	0,1600	160,00	160,00	dr
579	Radzowice	471	0,1500	150,00	150,00	dr
580	Radzowice	470	0,7600	760,00	760,00	dr
581	Radzowice	469	0,0500	50,00	50,00	dr
582	Radzowice	464	0,2000	200,00	200,00	dr
583	Radzowice	467	0,8300	830,00	830,00	dr
584	Radzowice	465	0,1000	100,00	100,00	dr
585	Radzowice	460	0,2700	270,00	270,00	dr
586	Radzowice	461	0,1200	120,00	120,00	dr
587	Radzowice	462	0,0500	50,00	50,00	dr
588	Radzowice	463	0,4200	420,00	420,00	dr
589	Radzowice	459	0,2700	270,00	270,00	dr
590	Radzowice	458	0,1800	180,00	180,00	dr
591	Radzowice	457	0,2600	260,00	260,00	dr
592	Dziadowa Kłoda	860/18	0,1663	1 260,00	1 260,00	dr
593	Dalborowice	411/1	0,3327	2 660,00	2 660,00	dr
594	Dalborowice	412/1	0,3033	2 420,00	2 420,00	dr
595	Dziadów Most	79	0,6184	30 920,00	30 920,00	dr
596	Lipka	379/2	0,0200	200,00	200,00	dr
597	Lipka	379	1,9500	19 700,00	19 700,00	dr
598	Dziadowa Kłoda	507/3	0,0823	8 000,00	8 000,00	dr
599	Dalborowice	171/9	0,0738	375,00	375,00	dr
600	Dziadów Most	505	0,0616	200,00	200,00	dr
601	Dziadowa Kłoda	291/3	0,0154	1 500,00	1 500,00	dr
602	Dziadowa Kłoda	215/2	0,0154	1 500,00	1 500,00	dr
603	Dziadowa Kłoda	822/1	0,0050	500,00	500,00	dr
604	Dziadowa Kłoda	180/14	0,1120	11 200,00	11 200,00	dr
605	Radzowice	375/6	0,0400	2 705,00	2 705,00	dr
606	Radzowice	375/7	0,0700	5 705,00	5 705,00	dr
607	Dziadowa Kłoda	510/1	0,0505	5 000,00	5 000,00	dr
608	Lipka	128/2	0,0200	2 000,00	2 000,00	dr
609	Dziadowa Kłoda	401/3	0,7071	202 191,00	202 191,00	dr
610	Dziadowa Kłoda	401/4	0,0953			dr
611	Dziadowa Kłoda	514/10	0,0354	10 780,50	10 780,50	dr
612	Dziadowa Kłoda	594/5	0,0382	11 580,50	11 580,50	dr
613	Dziadowa Kłoda	228/6	0,0462	13 880,50	13 880,50	dr
614	Dziadowa Kłoda	507/58	0,0223	7 180,50	7 180,50	dr
615	Dziadowa Kłoda	510/9	0,0749	21 780,50	21 780,50	dr
616	Dziadowa Kłoda	193/12	0,0074	3 080,50	3 080,50	dr
617	Dziadowa Kłoda	217/14	0,0538	8 562,00	8 562,00	dr
618	Dziadowa Kłoda	218/10	0,1930	29 442,00	29 442,00	dr
619	Dziadowa Kłoda	401/5	0,1337	383 575,58	383 575,58	dr

620	Dziadowa Kłoda	401/7	0,3174			dr
621	Dziadowa Kłoda	190/1	0,0348	11 267,70	11 267,70	dr
622	Dziadowa Kłoda	191/5	0,0226	7 530,50	7 530,50	dr
623	Dziadowa Kłoda	192/1	0,037	11 730,50	11 730,50	dr
624	Dziadowa Kłoda	195/1	0,1945	58 330,50	58 330,50	dr
625	Dziadowa Kłoda	196/10	0,0231	7 630,50	7 630,50	dr
626	Dziadowa Kłoda	196/13	0,0183	6 230,50	6 230,50	dr
627	Dziadowa Kłoda	196/14	0,0184	6 230,50	6 230,50	dr
628	Dziadowa Kłoda	196/17	0,0229	7 630,50	7 630,50	dr
629	Dziadowa Kłoda	202/3	0,0139	4 930,50	4 930,50	dr
630	Dziadowa Kłoda	202/5	0,0258	8 430,50	8 430,50	dr
			234,5908	1 859 885,28	1 859 885,28	

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.**

<u>Lp.</u>	<u>Położenie</u>	<u>Nr działki</u>	<u>Powierzchnia w ha</u>	<u>Wartość gruntów w zł.</u>	<u>UWAGI</u>
NIEZABUDOWANE					
1.	Dziadowa Kłoda	265/3	0,0219	359	
2.	Dziadowa Kłoda	876/8	0,0065	117	
3.	Dziadowa Kłoda	876/6	0,0065	117	
4.	Dziadowa Kłoda	876/9	0,0065	117	
5.	Dziadowa Kłoda	876/10	0,0066	119	
6.	Dziadowa Kłoda	876/4	0,0066	119	
7.	Dziadowa Kłoda	876/5	0,0065	117	
8.	Dziadowa Kłoda	669/6	0,0889	21.210	
RAZEM:		8	0,15	22 275	
ZABUDOWANE					
9.	Dziadowa Kłoda	826	0,0573	15.140	
10.	Dziadowa Kłoda	669/9	0,7442	23.297	
11.	Dziadowa Kłoda	904/11	0,0689	2.153	
12.	Dziadowa Kłoda	904/12	0,0537	1.651	
13.	Dziadowa Kłoda	904/13	0,0214	659	
14.	Dziadowa Kłoda	904/15	0,0428	1315	
15.	Dziadowa Kłoda	266/4	0,2990	4.160	
16.	Dziadowa Kłoda	876/26	0,5415	17.598	
17.	Dziadowa Kłoda	876/12	0,0091	160	

18.	Dziadowa Kłoda	876/19	0,0020	36	
19.	Dziadowa Kłoda	876/14	0,0053	95	
20.	Dziadowa Kłoda	876/15	0,0057	103	
21.	Dziadowa Kłoda	876/17	0,0053	95	
22.	Dziadowa Kłoda	876/16	0,0054	97	
23.	Dziadowa Kłoda	876/18	0,0057	103	
24.	Dziadowa Kłoda	876/27	0,1326	3.805	
25.	Dziadowa Kłoda	876/28	0,0737	2.115	
26.	Dziadowa Kłoda	876/29	0,2114	6.084	
27.	Dziadowa Kłoda	876/30	0,3832	10.910	
RAZEM		20	3,4756	100 912	
ZABUDOWANE					
28.	Miłowice	194/7	0,1100	2750	
RAZEM		1	0,1100	2750	
ZABUDOWANE					
29.	Lipka	310/15	0,6900	83.800	
30.	Lipka	77/6	0,0900	21.200	
RAZEM:		2	0,78	105.000	
NIEZABUDOWANE					
31.	Gołębice	135/1	0,20	28.280	
ZABUDOWANE					
32.	Gołębice	309/2	1,07	129.900	
ZABUDOWANE					
ZABUDOWANE					
33.	Stradomia Dolna	215/3	0,09	21.200	
ZABUDOWANE					
OGÓŁEM :		33	5,0682	398 981	

GRUNTY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWE
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP.	POŁOŻENIE	CZĘŚĆ Z DZIAŁKI NR	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m ²		WARTOŚĆ w zł.	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
				ZABUDO- WANA	NIEZABUD- OWANA		
1	Dziadowa Kłoda		906	-	144	90	Energetyka
2	-/-		860/7	-	126	260	W zarządzie gminy
3	-/-		861/1	-	268	270	
4	-/-		860/15	-	114	250	-/-
5	-/-		860/16	-	117	250	
6	-/-		862/2	-	2074	4 250	-/-
7	-/-		683/5	400	2725	400	-/-
8	-/-		231/22	78	-	49	-/-
9	-/-		176/1	54	-	200	-/-
10	-/-		180/5	407	-	725	-/-
11	-/-		850	2918	-	1 980	W zarządzie gminy i dzierżawa
12	-/-		511/1	3205	-	4 320	W zarządzie gminy
13	-/-		745/14	168	-	42	-/-
14	-/-		739	10159	-	32 400	-/-
15	-/-		725	628	-	1 800	-/-
X	RAZEM	x	15	18017	5568	47 286	2,3585 ha
16	Miłowice		60/1	3800	-	560	W zarządzie gminy
X	RAZEM	x	1	3800	-	560	-
17	Gołębice		136/2	300	-	600	W zarządzie gminy
18	-/-		119/8	35	-	19	Energetyka
19	-/-		9/1	700	-	36	W zarządzie gminy
X	RAZEM	x	3	1035	-	655	
OGÓŁEM			19	22852	5568	48 501	2,842 ha

GRUNTY LEŚNE I POZOSTAŁE
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP	POŁOŻENIE	CZĘŚĆ Z DZIAŁKI NR	NR DZIAŁKI	POWIERZ- - CHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	SPOSÓB ZAGOSPODA- - ROWANIA
1	Radzowice		415	6400	2 620	W zarządzie gminy
OGÓŁEM			1	6400	2 620	X

WODY I PRZEMYSŁOWO HANDLOWE
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP	– – POŁOŻENI E	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	SPOSÓB ZAGOSPODA- - ROWANIA
1	Dziadowa Kłoda	155	19652	15 700	W zarządzie gminy
X	RAZEM	1	19652	15 700	X

GRUNTY ROLNE
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP	POŁOŻENIE	CZĘŚĆ Z DZIAŁKI NR	NR DZIAŁKI	RODZAJ UŻYTKÓW w m ²		WARTOŚĆ w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
				ORNE	ŁĄKI PASTWISKA		
1	Dziadowa Kł	-	481/1	6294	-	1 534	-/- - użyczenie Dzierżawa W zarządzie gminy -/-
2	-/-	-	838/3	-	5721	2 500	
3	-/-	-	848	-	1082	2 250	
4	-/-	-	849	-	1493	2 250	
X	RAZEM		4	6294	8296	8 534	X
5	Miłowice	-	107	1 4300	-	6 441	Dzierżawa –użyczenie -/-
6	-/-	-	106	7700	-	7 700	
X	RAZEM		2	22000	-	14 141	X
7	Dalborowice	-	171/14	11484	-	5 850	W zarządzie gminy
X	RAZEM		1	11484	-	5 850	X
8	Gołębice	-	100/2	-	4800	9 940	W zarządzie gminy
9	-/-	-	137/1	5277	-	1.200	Dzierżawa –użyczenie
10	-/-	-	8/1	5000	-	3 300	W zarządzie gminy
X	RAZEM		3	10277	4800	14 440	X
11	Działów Most	-	362/7	-	6424	900	W zarządzie gminy
12	-/-	-	144	-	2225	22 230	W zarządzie gminy
X	RAZEM		2	-	8649	23 130	X
13	Radzowice		31/2	24800	-	3 111	Dzierżawa –użyczenie
X	RAZEM		1	24800	-	3 111	X
14	Stradomia Dolna	-	216	-	7000	50	W zarządzie gminy
X	RAZEM		1	-	7000	50	X
15	Lipka		86/4	-	551	500	W użyczeniu
16	-/-		85/11	800	3651	3 960	-/-
17	-/-		87/1	400	-	50	W zarządzie gminy
18	-/-		86/1	-	100	300	-/-
19	-/-		85/4	-	200	44	-/-
X	RAZEM		5	1200	4502	4 854	X
OGÓŁEM			19	76055	33247	74 110	10,9302 ha

GRUNTY LEŚNE I ZADRZEWIONE
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP	POŁOŻENIE	CZĘŚĆ Z DZIAŁ-KI NR	NR DZIAŁKI	POWIERZ - CHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	SPOSÓB ZAGOSPODA- - ROWANIA
1	Dziadowa	-	76	10440	500	W zarządzie gminy -/-
2	Kłoda	-	518/1	27868	1 800	
X	RAZEM	-	2	38308	2 300	
3	Dalborowice	-	71	3500	500	W zarządzie gminy -/- -/-
4	-/-	-	88	14900	600	
5	-/-	-	282	1300	50	

X	RAZEM		3	19700	1 150	
6	Dziadów Most	-	536	4432	200	W zarządzie gminy
X	RAZEM		1	4432	200	
7	Lipka	-	282	2700	300	W zarządzie gminy
X	RAZEM		1	2700	300	
	OGÓŁEM	-	7	65140	3 950	X

**GRUNTY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
WG STANU NA 31 XII 2023 r.**

LP	POŁOŻENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m ²		WARTOŚĆ w zł.	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
			– ZABUDOWANA	NIEZABUDOWANA		
1	Dziadowa Kłoda	904/10	-	4080	2 914	W zarządzie gminy
2	-/-	905	-	611	380	W zarządzie/dzierżawa
3	-/-	745/2	-	863	420	Dzierżawa
4	-/-	745/1	-	352	30	W zarządzie gminy
5	-/-	745/7	-	21	50	Dzierżawa
6	-/-	748/4	-	92	230	-/-
7	-/-	745/8	-	99	26	-/-
8	-/-	745/11	-	327	87	W zarządzie gminy
9	-/-	745/12	-	410	111	-/-
10	-/-	745/13	-	176	47	-/-
11	-/-	519/1	-	2038	1 223	
12	-/-	519/2	-	1369	821	-/-
13	-/-	519/3	-	1385	829	-/-
14	-/-	519/4	-	1401	841	-/-
15	-/-	519/5	-	1417	850	-/-
16	-/-	519/6	-	1629	977	W zarządzie gminy
17	-/-	519/8	-	1409	845	-/-
18	-/-	519/9	-	1165	699	-/-
19	-/-	519/10	-	1166	700	-/-
20	-/-	519/11	-	1166	700	-/-
21	-/-	519/12	-	1165	699	-/-
22	-/-	519/13	-	1496	898	-/-
23	-/-	519/14	-	1262	29 750	-/-
24	-/-	519/15	-	1167	27 510	-/-
25	-/-	519/16	-	1166	27 480	-/-
26	-/-	519/17	-	1166	27 480	-/-
27	-/-	519/18	-	1166	27 480	-/-
28	-/-	519/19	-	1554	36 630	-/-
29	Dziadowa Kłoda-Szklarka	693/4	1257	-	13 800	-/-
X	– RAZEM	28	1257	31318	204 507	X
30	Gołębice	171/3	4700	-	2 070	W zarządzie gminy
X	RAZEM	1	4700		2 070	X
31	Dziadów Most	371	2603	-	1 160	Dzierżawa
X	RAZEM	1	2603	-	1 160	X
32	Lipka	310/43	-	7300	1 200	Dzierżawa
33	-/-	310/46	-	2679	1 340	W zarządzie gminy
		310/47		1010	510	
X	RAZEM	3	-	11000	3 050	X
34	Dalborowice	171/8	1097	-	550	W zarządzie gminy
35	-/-	171/13	-	1912	990	-/-

36	-//-	87/1	-	2019	37 800	-//-
37	-//-	87/2	-	2020	37 800	-//-
X	RAZEM	4	1097	5951	77 140	X
38	Gronowice	135/20	8100	-	800	W zarządzie gminy
X	RAZEM	1	8100	-	800	
39	Stradomia Dolna	70/7	-	808	14 500	-//-
X	RAZEM	1	-	808	14 500	
OGÓŁEM		39	17757	49077	303 227	6,6834 ha

PLACE I TERENY ZIELONE
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP	POŁOŻENIE	CZĘŚĆ Z DZIAŁKI NR	DZIAŁKA NR	POWIERZ -CHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	SPOSÓB ZAGOSPODA- -ROWANIA
1	Dziadowa	-	252/4	999	380	Dzierżawa
2	Kłoda	-	902	1845	1 200	W zarządzie gminy
3	-//-	-	907/2	659	415	-//-
4	-//-	-	863/1	406	250	-//-
5	-//-	-	863/5	2988	5 950	W zarządzie szkoły
6	-//-	-	881/10	35410	1 766	W zarządzie gminy
7	-//-	-	903/2	1023	509	-//-
8	-//-	-	936/2	197	101	-//-
9	-//-	-	207/7	3451	1 910	-//-
10	-//-	-	698	1799	930	-//-
X	– RAZE M		10	48777	13 411	x
11	Dalborowice	-	220/3	11200	4 590	W zarządzie gminy
12	-//-	-	221/1	1100	450	-//-
13	-//-	-	221/2	2900	200	-//-
X	RAZEM		3	15200	5 240	x
14	Dziadów Most	-	191	14664	1 000	W zarządzie gminy
X	RAZEM		1	14664	1 000	x
15	Radzowice		31/4	243	580	W użyczeniu Stowarzyszenia
X	RAZEM		1	243	580	x
16	Lipka	-	168	11400	1 000	W zarządzie gminy
X	RAZEM		1	11400	1 000	x
17	Gronowice	-	402	8351	850	W zarządzie gminy
X	RAZEM		1	8351	850	x
18	Gołębice	-	136/1	6600	2 000	W zarządzie gminy
X	RAZEM		1	6600	2 000	x
OGÓŁEM			18	105235	24 081	

WODY I ROWY
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP	POŁOŻENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	SPOSÓB ZAGOSPODA- -ROWANIA
1	Lipka	310/42	1100	50	W zarządzie gminy

2	-//-	310/38	6700	1 000	-//-
X	RAZEM	2	7800	1 050	X
3	Radzowice	123	500	500	W zarządzie gminy
4	Radzowice	569	2200	10 530,50	W zarządzie gminy
X	RAZEM	2	2700	11 030,50	X
4	Gołębice	119/6	400	80	W zarządzie gminy
X	RAZEM	1	400	80	X
OGÓŁEM		5	10900	12 160,50	x

TERENY ZIELONE
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP	POŁOŻENIE	CZĘŚĆ Z DZIAŁK I NR	NR DZIAŁKI	POWIERZ - CHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	SPOSÓB ZAGOSPODA - - ROWANIA
1	Stradomia Dolna	-	185	14400	1 000	W zarządzie Gminy
Razem			1	14400	1 000	x
2	Miłowice		272	6400	400	W zarządzie Gminy
3	Miłowice		271	1500	150	W zarządzie Gminy
Razem:			2	7900	550	x
4	Radzowice		8	7900	4 000	W zarządzie Gminy
Razem			1	7900	4 000	x
OGÓŁEM		X	4	30200	5 550	X

GRUNTY SP. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP	POŁOŻENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	Wartość ogółem
1	Dziadowa Kłoda	884	0,6975	12 396,26	12 396,26
2	Radzowice	534	1,5500	19 733,27	19 733,27
3	Radzowice	445	2,3200	30 135,27	30 135,27
X	RAZEM	3	4,5675	62 264,8	62 264,80

POZOSTAŁE GRUNTY
W/G STANU NA 31 XII 2023 r.

LP	POŁOŻENIE	CZĘŚĆ Z DZIAŁKI NR	NR DZIAŁKI	POWIERZ - CHNIA w m ²	WARTOŚĆ w zł.	SPOSÓB ZAGOSPODA - - ROWANIA
1	Dziadowa Kłoda	-	871	5084	3 220	Dzierżawa
2	-//-	-	103	577	430	W zarządzie gminy
3	-//-	-	104	1706	1 130	-//-
4	-//-	-	127	1771	1 130	-//-
5	-//-	-	881/8	519	1 190	Użyczenie
6	-//-	-	854/4	14733	14 859	W zarządzie szkoły
7	-//-	-	855	2670	250	W zarządzie gminy
8	-//-	-	542/2	4490	5 000	-//-
9	-//-	-	478/1	1357	1 500	-//-
10	-//-	-	859/1	149	204	Użyczenie
11	-//-	-	231/5	64	40	-//-
12	-//-	-	853/2	2287	11 435	W zarządzie SP ZOZ
13	-//-	-	401/10	3264	64 313,01	W zarządzie gminy
14	Dziadowa Kłoda	-	521/9	100	5816,60	-//-
15	Dziadowa Kłoda	-	514/8	1773	72 445,20	W zarządzie gminy
X	RAZEM		15	40544	182962,81	x
15	Miłowice	-	274/1	8700	17 400	W zarządzie szkoły
16	-//-	-	275/1	8700	17 400	-//-
17	-//-	-	173/2	974	2 860	-//- wspólnota
18	-//-	-	17	5300	300	W zarządzie gminy
19	-//-	-	18	3600	200	-//
20	-//-	-	19	3900	200	-//-
21	-//-	-	225/1	1649	3 298	-//-
22	-//-	-	173/3	1562	2 500	W zarządzie szkoły
X	RAZEM		8	34385	44 158	x
23	Gołębice	-	85/1	1585	150	W zarządzie gminy
24	-//-	-	44	3500	850	-//-
25	-//-	-	45	4100	1 050	-//-
26	-//-	-	105	1400	140	-//-
X	RAZEM		4	10585	2 190	x
27	Dziadów Most	-	464	2262	200	W zarządzie gminy
28		-	362/6	492	500	-//-
X	RAZEM		2	2754	700	x
29	Lipka	-	204	6300	10 210	W zarządzie gminy
30	-//-	-	181	8200	800	Dzierżawa
31	-//-	-	155	2100	2 100	-//-
X	RAZEM		3	16600	13 110	x
32	Gronowice	-	46/10	1500	150	W zarządzie gminy
33	-//-	-	22/4	1900	200	-//-
34	-//-	-	118/3	500	1 250	-//-
35	-//-	-	6/2	2000	200	-//-
X	RAZEM	-	4	5900	1 800	x
36	Radzowice	-	114	2000	1 000	W zarządzie gminy
37	-//-	-	212	2800	2 500	-//-
38	-//-	-	31/3	1935	2 027	W użyczeniu Stowarzyszenia
X	RAZEM		3	6735	5 527	x
39	Stradomia Dolna	-	171/4	13700	500	W zarządzie gminy
40	-//-	-	161	700	500	-//-
41		-	162/1	1001	27 363,08	-//-
X	RAZEM		3	15401	28 363,08	x
42	Dalborowice	-	168	8000	200	W zarządzie gminy
43	-//-	-	85/2	2584	2 580	-//-
44	-//-	-	171/7	907	460	W zarządzie gminy

45	-/-	-	171/10	366	185	-/-
46	-/-	-	171/11	422	215	-/-
47	-/-	-	171/12	992	505	-/-
48	-/-	-	137/4	52	6 243,60	-/-
X	RAZEM		7	13323	10388,60	x
	OGÓŁEM	X	49	146227	216754,29	– X

Załącznik Nr 7
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2023r

MIENIE KOMUNALNE ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD WG STANU NA 31 XII 2023r.

Lp.	Zarządca	Ilość nieruch.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Powierzchnia zabudowy w m ²	Wartość Gruntu w zł	Wartość budynków i budowli w zł	Razem wartości w zł
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dziadowej Kłodzie	1	853/2	0,2287	GOZ-352,07 Część mieszkalna-252,29 Apteka-115,02 GOPS-64,98	11 435,00	246 438,09	257 873,09
2.	Gminy Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie	1	542/2	0,449	174,00	134.700,00	355 598,50	490298,50
3.	Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012	1	854/4	1,4733	2700	81.000,00	601 579,14	682 579,14
4.	Hala sportowa	1	854/4		1362	40.860,00	3 639 038,56	3 679 898,56
	RAZEM	4	X	2,151	5020,36	267.995,00	4 842 654,29	5 110 649,29

Załącznik Nr 8
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2023r

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W ZARZĄDZIE SZKOŁ WG STANU NA 31 XII 2023 r.

Lp.	Szkoła	Działka	Ilość nieruch.	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w zł.	Wartość budynków w zł.	Razem wartość w zł.
1.	Szkoła Podstawowa Dziadowa Kłoda	854/3	7	1,7721	20 809,00	11.339.402,72	11.360.211,72
2.	Szkoła Podstawowa Miłowice	275/1 274/1	6	1,1336	32 160,00	1.614.322,08	1.646.482,08

3.	Przedszkole w Miłowicach	173/2	2	0,0971	19.400,00	187.900,26	207.300,26
RAZEM		4	15	3,0028	72.369,00	13.141.625,06	13.213.994,06

Załącznik Nr 9
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2023r

**MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W DZIERŻAWIE
WG STANU NA 31 XII 2023 r.**

Lp.	Położenie	Nr działki	Pow. W ha.	Rodzaj użytków w klasach	Wysokość czyn- szu w q żyta/ zł	Termin ważności umowy do:
1.	Dziadowa Kłoda	748/4 745/7 745/8	0,0092 0,0021 0,0099	Br RV - 0,0092 Bp - 0,0021 Bp - 0,0099	0,0064 0,0015 0,0069 nie mniej niż 50 zł. netto/działkę	26.11.2026
2.	Dziadowa Kłoda	838/3	0,57	Ł IV – 0,26 ha Ł III - 0,31 ha	1,00	28.11.2026
3.	Miłowice	Część dz. 106	0,4325	R III a – 0,4325	1,168	27.12.2024
4.	Dziadowa Kłoda ul. Sycowska	745/2 AM 2	0,0863	RV – 0,0574 PsVI - 0,0289	0,04 nie mniej niż 50 zł. netto	17.11.2025
6.	Miłowice	Część dz. 107	0,2008	R III a - 0,2008	0,542 nie mniej niż 50 zł. netto	27.12.2024
7.	Lipka	310/43 AM2	0,73	Pst. III – 0,73	1,46	26.02.2025
8.	Radzowice	Część dz.31/2	1,1056	R IV b - 0,4220 Ps IV – 0,6836	0,591+1,026=1,617	27.12.2024
9.	Miłowice	Część dz.107 AM 1	0,0956	R III a- 0,0956	0,258 nie mniej niż 50,00 zł. netto	09.07.2025
10.	Dziadowa Kłoda	Część dz. 905 AM 2	0,0050	R V pod garaż	2,00 zł/m ² + VAT	24.10.2025
11.	Dziadowa Kłoda	Cz.dz.905 AM 2	0,0050	R V pod garaż	2,00 zł/m ² + VAT	31.12.2026
13.	Dziadowa Kłoda	Cz.dz.905 AM 2	0,0050	R V pod garaż	2,00 zł/m ² + VAT	31.12.2026
14.	Dziadowa Kłoda	Cz.dz.905 AM 2	0,0050	R V pod garaż	2,00 zł/m ² + VAT	31.12.2023
15.	Dziadowa Kłoda	Cz.dz.905 AM 2	0,0050	R V pod garaż	2,00 zł/m ² + VAT	31.12.2026
16.	Dziadowa Kłoda	Cz. dz. 905 AM 2	0,0050 0,0050	R V pod garaż R V	2,00 zł/m ² + VAT +0,0035 q (nie mniej niż 50 zł netto)	03.07.2026
17.	Dziadowa Kłoda	Cz. dz. 905 AM 2	0,0050	R V pod garaż	2,00 zł/m ² + VAT	24.10.2025
		Część dz. 905 AM	0,0050		2,00 zł/m ² + VAT	10.01.2027

18.	Dziadowa Kłoda	Cz.dz.252/4	0,050	R IV	0,075 nie mniej niż 50 zł. netto	29.07.2026
19.	Miłowice	Część dz.107 AM 1	0,0956	R III a - 0,0956	0,258 nie mniej niż 50 zł. netto	29.06.2025
20.	Dziadowa Kłoda	155 AM 1	1,9652	Wsr RVI-1,2776 RVI-0,6876	100 zł. Brutto za rok	28.04.2025
21.	Dziadowa Kłoda	850	0,006	Bi	0,80zł/m ² + VAT	27.12.2026
22.	Radzowice	Część dz.31/2	0,0580	R IV b	0,0812 nie mniej niż 50 zł. netto	27.12.2026
23.	Dziadów Most	191 AM 1	1,4664	Ps IV	2,2 q	21.01.2024
24.	Dalborowice (część komina)	171/8	0,1097	Bi	100 zł. netto +23% Vat = 123 zł. brutto	30.04.2024
25.	Lipka	181	0,82	R IVa – 0,26 Ps IV -0,56	1,334 q	31.05.2024
26.	Gołębice	Część działki 137/1	0,0277	R III b – 0,277	0,064 q nie mniej niż 50,00	07.11.2024
27.	Gołębice	Część działki 137/1	0,25	R III b -0,25	1 q 0,064 q nie mniej niż 50,00	02.04.2026
28.	Dziadowa Kłoda	Część działki 542/2 AM 2	0,0028		800 zł netto + 23 % VAT	23.06.2032
29.	Dziadów Most	Część działki 371 AM 2	0,15		50 zł. netto + 23 % VAT	20.11.2026
RAZEM			8,2884	x	x	x

**MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W UŻYCZENIU
WG STANU NA 31 XII 2023 r.**

Lp.	Nr działki	Położenie	Rodzaj użytków w klasach	Powierzchnia w ha	Wysokość czynszu w q żyta	Termin ważności umowy
1.	Część działki 107	Miłowice	R III a - 0,25	0,25	Zwolnione	bezterminowo
2.	Część z działki 137/1	Gołębice	R III b - 0,25	0,0277	Zwolnione	bezterminowo
3.	Część działki 31/2	Radzowice	RIV b – 0,50	0,50	Zwolnione	bezterminowo
4.	Część działki 107	Miłowice	R III a - 0,25	0,25	Zwolnione	bezterminowo
5.	Część działki 107	Miłowice	RIII a – 0,50	0,50	Zwolnione	bezterminowo
6.	Część działki 106	Miłowice	RIII a – 0,25	0,25	Zwolnione	bezterminowo
7.	Część działki 481/1	Dziadowa Kłoda	R IV b – 0,20	0,20	Zwolnione	bezterminowo
8.	Część działki 31/2	Radzowice	R VI b -0.25	0,058	Zwolnione	bezterminowo
9.	Część działki 31/2	Radzowice	RVI b- 0,25	0,25	Zwolnione	bezterminowo
10.	Część działki 171/1	Dalborowice		0,0546	Zwolnione	bezterminowo
11.	Działka 881/8 AM 2	Dziadowa Kłoda	Br R VI	0,0519	Zwolnione	28.03.2026
12.	Działka 881/10 AM 2	Dziadowa Kłoda	R VI, Ps IV, W-R	3,5410	Zwolnione	28.03.2026
13.	Część działki 859/1 AM2	Dziadowa Kłoda	B	0,01495	Zwolnione	bezterminowo

14.	Część działki zabudowanej 31/3	Radzowice (Szkola)	Br R IV b – 0,0862 ha Ps IV – 0,1073 ha	0,1935	Zwolnione	28.02.2027
15.	Część działki 31/4	Radzowice (Szkola)	Br R IV b	0,1092	Zwolnione	28.02.2027
16.	Część działki 31/2	Radzowice (Szkola)	RVI b	0,3164	Zwolnione	28.02.2027
RAZEM				6,5672	X	X