



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 listopada 2024 r.

Poz. 9658

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SŁUPIA

z dnia 29 marca 2024 roku

z wykonania budżetu za 2023 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Słupia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Słupia nr XLI/243/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej zawierająca tabele;
- sprawozdanie Instytucji kultury na 2023 rok

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Słupia za 2023 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Słupia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Słupia nr XLI/243/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

1. uzyskanie dochodów w kwocie 29 900 312,50 zł;
2. realizację wydatków na poziomie 35 922 012,90 zł;
3. pozyskanie przychodów w kwocie 6 591 170,00 zł;
4. realizację rozchodów na poziomie 569 469,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 021 700,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Słupia na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 2 579 721,31 zł do kwoty 32 480 033,81 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 4 553 929,90 zł do kwoty 40 475 942,80 zł;
3. plan przychodów wzrósł o 1 974 208,59 zł do kwoty 8 565 378,59 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Słupia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 995 908,99 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

Zestawienie: 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	29 900 312,50	32 480 033,81	30 827 713,00	94,91%
Wydatki	35 922 012,90	40 475 942,80	38 161 124,04	94,28%
Wynik	-6 021 700,40	-7 995 908,99	-7 333 411,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

1. Emisji obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł;
2. Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 461 452,45 zł;
3. 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 871 958,59 zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 827 713,00 zł, a ich realizacja stanowiła 94,91% planu wynoszącego 32 480 033,81 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Zestawienie: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Słupia.

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	11 215 803,00	15 448 342,14	14 869 198,91	96,25%	48,23%
Dochody majątkowe	18 684 509,50	17 031 691,67	15 958 514,09	93,70%	51,77%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 900 312,50	32 480 033,81	30 827 713,00	94,91%	100,00 %

Zestawienie: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Słupia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 671 156,00	16 465 789,20	16 508 169,00	100,26%	53,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 371 142,50	7 464 948,60	6 421 210,15	86,02%	20,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 663 982,00	3 674 767,47	3 524 828,02	95,92%	11,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	1 662 240,00	1 252 836,27	75,37%	4,06%
855	Rodzina	1 045 859,00	1 240 718,00	1 196 361,92	96,42%	3,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	525 062,32	524 839,11	99,96%	1,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	165 000,00	230 611,92	139,76%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 700,00	242 200,00	224 185,67	92,56%	0,73%
852	Pomoc społeczna	132 695,00	193 650,63	189 518,17	97,87%	0,61%
801	Oświata i wychowanie	146 926,00	186 778,85	177 504,66	95,03%	0,58%
600	Transport i łączność	0,00	225 450,00	175 925,44	78,03%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	81 627,40	73 849,52	90,47%	0,24%
750	Administracja publiczna	68 632,00	74 821,00	68 218,13	91,18%	0,22%
710	Działalność usługowa	0,00	65 670,00	65 670,00	100,00%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 717,00	59 717,00	59 717,00	100,00%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	503,00	44 063,00	44 063,00	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	36 000,00	40 451,34	40 601,34	100,37%	0,13%

100	Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	50 000,00	36 492,64	72,99%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 079,00	1 111,04	21,88%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 900 312,50	32 480 033,81	30 827 713,00	94,91%	100,00%

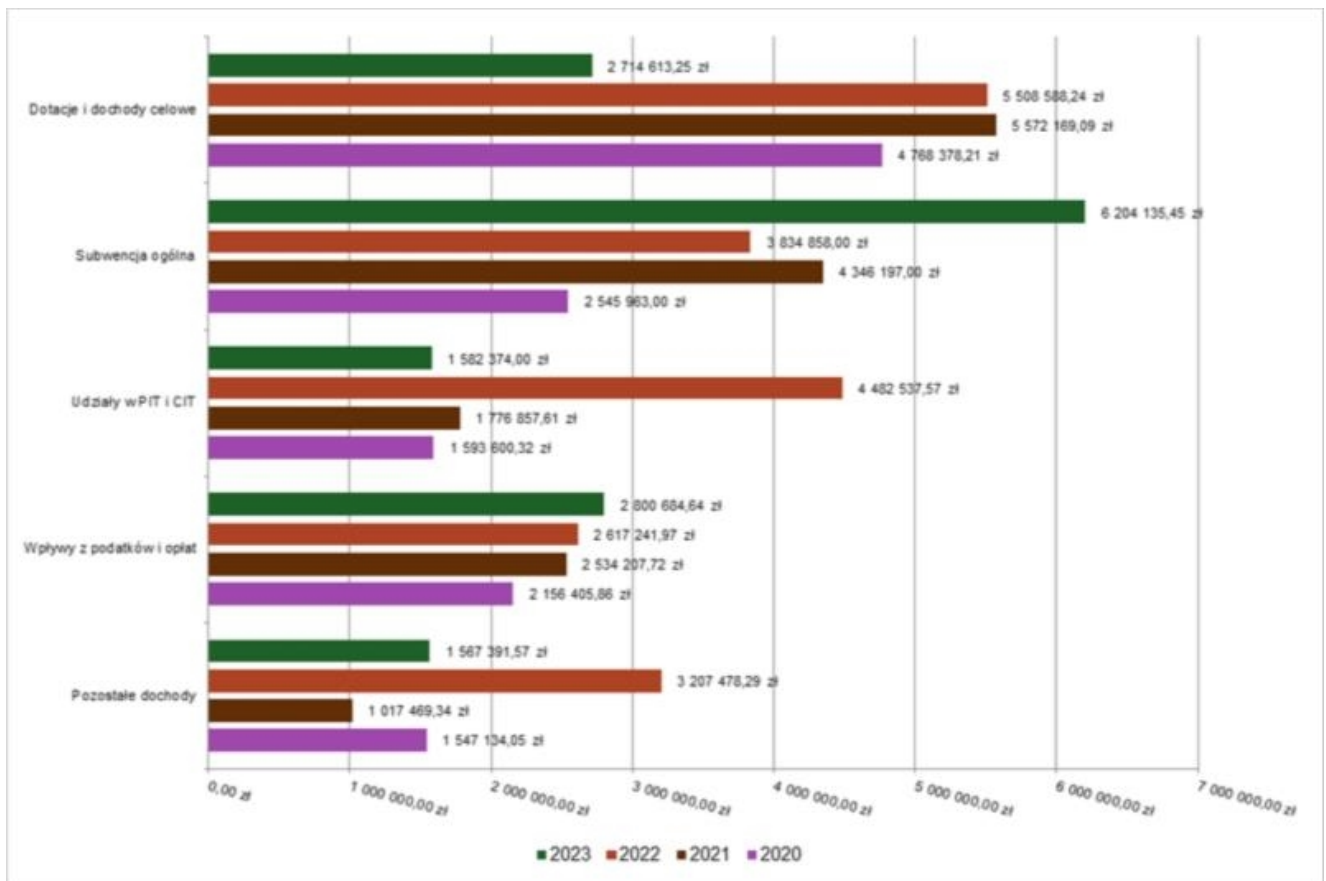
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 869 198,91 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu wynoszącego 15 448 342,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Zestawienie: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Słupia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 336 615,00	2 970 181,38	2 714 613,25	91,40%	18,26%
Subwencja ogólna	4 493 156,00	6 204 135,45	6 204 135,45	100,00%	41,72%
Udziały w PIT i CIT	1 582 374,00	1 582 374,00	1 582 374,00	100,00%	10,64%
Wpływy z podatków i opłat	2 957 958,00	2 973 194,81	2 800 684,64	94,20%	18,84%
Pozostałe dochody	845 700,00	1 718 456,50	1 567 391,57	91,21%	10,54%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11 215 803,00	15 448 342,14	14 869 198,91	96,25%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Słupia wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 970 181,38 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 714 613,25 zł, co stanowi 91,40% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 831 359,49 zł;

2. dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 39 670,00 zł;

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 337 956,61 zł;

4. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 zł;

5. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 000,00 zł);

6. pozostałe dochody o charakterze celowym 471 627,15 zł.

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

1. Rodzina – 1 191 497,60 zł;

2. Rolnictwo i łowiectwo – 524 062,32 zł;

3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 308 040,00 zł;

4. Pomoc społeczna – 189 410,17 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 204 135,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 204 135,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

1. dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 781 548,00 zł;

2. dochody z subwencji wyrównawczej 1 704 085,00 zł;

3. dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 703 213,45 zł;

4. dochody z subwencji równoważącej 15 289,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 582 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 582 374,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

1. dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 14 293,00 zł;

2. dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 568 081,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 220 485,97 zł, co stanowi 90,41% realizacji planu wynoszącego 1 350 000,00 zł, w tym 963 459,00 zł od osób prawnych i 257 026,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 203 646,50 zł, w tym 191 985,00 zł od osób prawnych i 11 661,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 144 052,32 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 345 649,59 zł, co stanowi 87,51% realizacji planu wynoszącego 395 000,00 zł, w tym 480,00 zł od osób prawnych i 345 169,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 943,60 zł, w tym 44,00 zł od osób prawnych i 1 899,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 80 962,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 742,10 zł, co stanowi 101,76% realizacji planu wynoszącego 7 608,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 742,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 56,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 56,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 512,00 zł, co stanowi 97,10% realizacji planu wynoszącego 155 000,00 zł, w tym 11 417,00 zł od osób prawnych i 139 095,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 49 448,72 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 49 448,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 298 202,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 671,00 zł, co stanowi 55,70% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 368,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 101,00 zł, co stanowi 531,01% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 833,00 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł, w tym 12 137,00 zł od osób prawnych i 72 696,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 185,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 185,12 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 192,00 zł, co stanowi 101,92% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 395,04 zł, co stanowi 72,79% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 907 586,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 890 102,94 zł, co stanowi 98,07% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

1. §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 836 431,79 zł;
2. §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 40 451,34 zł;
3. §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 10 785,47 zł;
4. §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1 542,40 zł;
5. §069 (wpływy z różnych opłat) – 891,94 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 718 456,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 567 391,57 zł, co stanowi 91,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Słupia w 2023 roku stanowiły:

1. Wpływy z różnych dochodów – 1 036 687,67 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 944 796,27 zł;
 - b) Szkoły podstawowe – 25 924,26 zł;
 - c) Dostarczanie wody – 21 486,84 zł;
 - d) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12 305,87 zł;
 - e) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11 891,94 zł;
 - f) Inne – 20 282,49 zł.
2. Wpływy z usług – 299 115,93 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Dostarczanie wody – 208 908,47 zł;
 - b) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 90 207,46 zł.
3. 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 – 106 747,62 zł uzyskane w obszarze:
 - a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 970,83 zł;
 - b) Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 776,79 zł.
4. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 50 150,00 zł;
5. Wpływy z pozostałych odsetek – 40 723,39 zł;
6. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26 000,00 zł;
7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 864,32 zł;
8. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 627,40 zł;
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 475,24 zł.

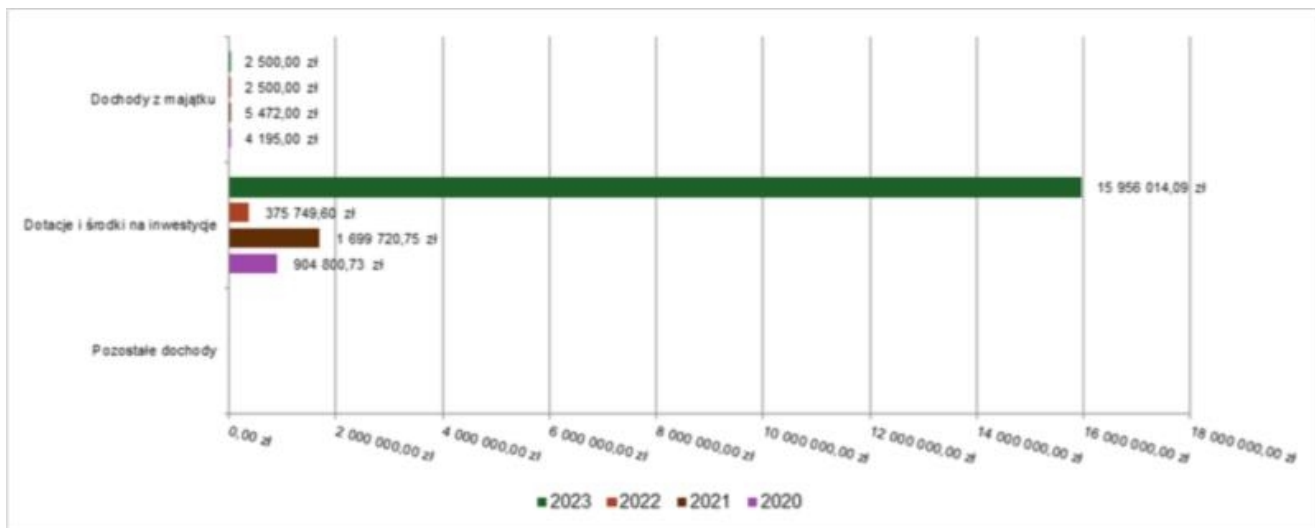
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Słupia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 958 514,09 zł, tj. w 93,70% w stosunku do planu wynoszącego 17 031 691,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Słupia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	18 684 509,50	17 029 191,67	15 956 014,09	93,70%	99,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 684 509,50	17 031 691,67	15 958 514,09	93,70%	100,00%

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Słupia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

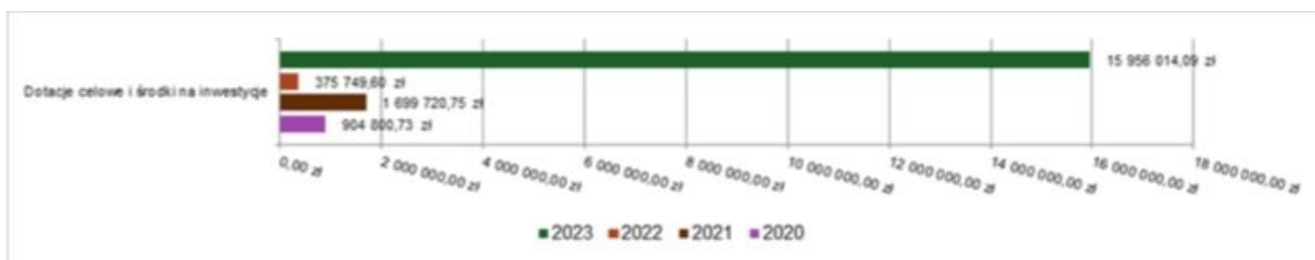
**Dochody z majątku**

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 500,00 zł.

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 029 191,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 956 014,09 zł, co stanowi 93,70% realizacji planu.

Wykres: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Słupia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



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

1. Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 10 209 060,00 zł;
2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 808 699,39 zł;
3. Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 602 439,89 zł;
4. Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 172 345,44 zł.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 161 124,04 zł, a ich realizacja wyniosła 94,28% planu wynoszącego 40 475 942,80 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Zestawienie: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Słupia.

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	11 757 222,74	15 372 397,64	14 107 667,08	91,77%	36,97%
Wydatki majątkowe	24 164 790,16	25 103 545,16	24 053 456,96	95,82%	63,03%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 922 012,90	40 475 942,80	38 161 124,04	94,28%	100,00%

Zestawienie: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Słupia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 551 787,55	13 631 942,18	12 681 236,96	93,03%	33,23%
600	Transport i łączność	6 716 814,74	9 897 421,90	9 767 545,94	98,69%	25,60%
801	Oświata i wychowanie	6 828 800,00	6 518 823,30	6 240 029,52	95,72%	16,35%
750	Administracja publiczna	2 880 178,00	3 075 004,63	2 929 406,41	95,27%	7,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	1 662 240,00	1 301 057,64	78,27%	3,41%
855	Rodzina	1 138 118,00	1 332 977,00	1 282 817,51	96,24%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 110,00	743 110,00	740 260,00	99,62%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	772 062,32	672 648,94	87,12%	1,76%
852	Pomoc społeczna	528 475,00	589 408,00	530 865,20	90,07%	1,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	616 000,00	520 814,48	84,55%	1,36%
757	Obsługa długu publicznego	427 600,00	487 640,75	487 623,46	100,00%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	494 084,61	457 869,92	92,67%	1,20%
926	Kultura fizyczna	153 142,61	189 300,00	182 564,91	96,44%	0,48%
710	Działalność usługowa	31 200,00	133 870,00	116 229,58	86,82%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	111 490,71	100 629,81	90,26%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	140 000,00	96 572,96	68,98%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	503,00	44 063,00	44 063,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 284,00	18 363,00	8 887,80	48,40%	0,02%
758	Różne rozliczenia	36 000,00	18 141,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 922 012,90	40 475 942,80	38 161 124,04	94,28%	100,00%

Wydatki bieżące

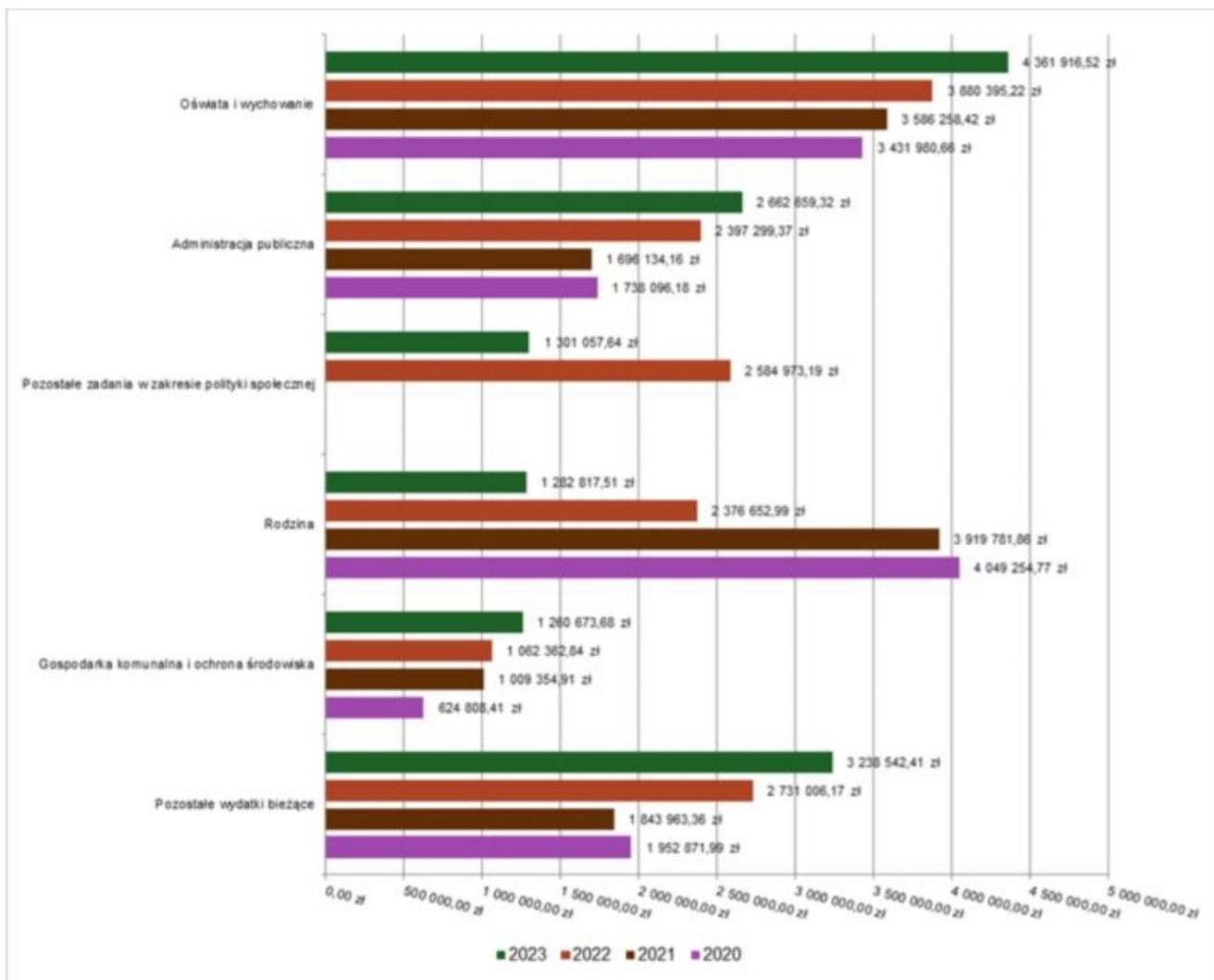
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 107 667,08 zł, tj. w 91,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 372 397,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Zestawienie: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Słupia 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	4 328 800,00	4 596 263,30	4 361 916,52	94,90%	30,92%
750	Administracja publiczna	2 673 178,00	2 804 064,63	2 662 659,32	94,96%	18,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	1 662 240,00	1 301 057,64	78,27%	9,22%
855	Rodzina	1 138 118,00	1 332 977,00	1 282 817,51	96,24%	9,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 250,00	1 403 404,63	1 260 673,68	89,83%	8,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	642 062,32	635 420,89	98,97%	4,50%
852	Pomoc społeczna	528 475,00	589 408,00	530 865,20	90,07%	3,76%
757	Obsługa długu publicznego	427 600,00	487 640,75	487 623,46	100,00%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	369 942,00	333 727,47	90,21%	2,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	392 000,00	297 813,02	75,97%	2,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%	2,09%
926	Kultura fizyczna	130 000,00	169 600,00	162 884,91	96,04%	1,15%
600	Transport i łączność	160 814,74	182 866,90	149 325,91	81,66%	1,06%
710	Działalność usługowa	31 200,00	133 870,00	116 229,58	86,82%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	140 000,00	96 572,96	68,98%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	90 490,71	80 128,21	88,55%	0,57%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	503,00	44 063,00	44 063,00	100,00%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 284,00	18 363,00	8 887,80	48,40%	0,06%
758	Różne rozliczenia	36 000,00	18 141,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	11 757 222,74	15 372 397,64	14 107 667,08	91,77%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Słupia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 062,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 420,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 875,41 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 875,41 zł.

2. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 545,48 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 634 062,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) różne opłaty i składki w kwocie 513 786,59 zł;

b) zakup usług pozostałych w kwocie 98 780,16 zł;

c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 937,84 zł;

- d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 357,36 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 509,69 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,84 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 813,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,97%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 297 813,02 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 392 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 95 678,67 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 76 717,05 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 324,12 zł;
- d) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32 819,45 zł;
- e) różne opłaty i składki w kwocie 19 273,73 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 866,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 325,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,66%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 380,00 zł, co stanowi 64,25% planu rocznego wynoszącego 22 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 800,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,00 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620,12 zł;
- d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- f) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,34 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,54 zł.

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 134 945,91 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 160 486,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 76 822,70 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 991,03 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 857,00 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 908,54 zł;
- e) różne opłaty i składki w kwocie 806,65 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 559,99 zł.

W dziale tym wydatkowano 11 070,00zł na zadania w zakresie funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 727,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,21%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 333 727,47 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 369 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 630,21 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 94 160,63 zł;
- c) zakup usług remontowych w kwocie 86 788,03 zł;
- d) zakup energii w kwocie 20 075,40 zł;
- e) różne opłaty i składki w kwocie 73,20 zł;

W zakresie zadań z funduszu sołectkiego wydatkowano 143.736,31zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 229,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,82%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 939,58 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 275,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 22 524,68 zł;
- c) różne opłaty i składki w kwocie 139,90 zł.

2. w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 41 290,00 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 55 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 39 810,00 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 804 064,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 662 659,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 620,19 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 134 122,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 603,05 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 003,91 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 10 731,60 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 542,22 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 049,23 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 149,68 zł;
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 483,00 zł;
- h) podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.

2. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 125 889,20 zł, co stanowi 66,96% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 300,00 zł;

- b) zakup usług pozostałych w kwocie 8 684,09 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 905,11 zł.

3. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 882 268,68 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 935 267,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 143 934,08 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 183,26 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 072,62 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 125 153,27 zł;
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 013,80 zł;
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 944,16 zł;
- g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 100,00 zł;
- h) różne opłaty i składki w kwocie 33 416,02 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 291,70 zł;
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 538,70 zł;
- k) zakup energii w kwocie 8 399,19 zł;
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 082,84 zł;
- m) podróże służbowe krajowe w kwocie 6 530,74 zł;
- n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 444,85 zł;
- o) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 745,00 zł;
- p) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 375,36 zł;
- q) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25,69 zł;
- r) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,40 zł;

4. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 865,10 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,20 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 805,90 zł.

5. w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 351 409,67 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 357 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261 234,86 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 807,01 zł;
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 920,98 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 10 046,00 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 657,36 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 388,77 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 355,59 zł;
- h) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 959,10 zł;
- i) różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.

6. w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 606,48 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 179 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 92 737,59 zł;
- b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 679,00 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 991,93 zł;
- d) różne opłaty i składki w kwocie 21 197,96 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 063,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 063,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403,59 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,31 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,73 zł;
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,37 zł.

2. w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 43 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 240,00 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 470,26 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 680,00 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313,28 zł;
- e) podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,46 zł;
- g) zakup usług pozostałych w kwocie 149,00 zł.

3. w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,42 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95,00 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16,25 zł;
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,33 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 572,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,98%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 75 837,09 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 19 061,35 zł;
- b) zakup energii w kwocie 17 912,39 zł;

- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 031,24 zł;
- d) zakup usług remontowych w kwocie 11 600,00 zł;
- e) różne opłaty i składki w kwocie 8 693,00 zł;
- f) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
- g) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 300,03 zł;
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 289,08 zł;

2. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 741,87 zł, co stanowi 2,32% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,87 zł;

3. w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 994,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 194,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 640,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 623,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 487 623,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487 640,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 487 623,46 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących w ramach działu stanowi niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 18 141,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 596 263,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 361 916,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 311 378,62 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 3 475 806,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 935 037,58 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 502,01 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 100,33 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 169,89 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 245,00 zł;
- f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 537,65 zł;
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 369,72 zł;
- h) zakup usług pozostałych w kwocie 91 271,01 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 360,46 zł;
- j) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 375,00 zł;

- k) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 689,25 zł;
- l) zakup energii w kwocie 16 591,54 zł;
- m) różne opłaty i składki w kwocie 10 518,55 zł;
- n) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,00 zł;
- o) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 176,87 zł;
- p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 703,21 zł;
- q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- r) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
- s) podróże służbowe krajowe w kwocie 660,55 zł;

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 580 035,60 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 622 629,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 770,87 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 563,75 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 218,51 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 689,57 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 800,00 zł;
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 591,58 zł;
- g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 096,00 zł;
- h) zakup usług pozostałych w kwocie 10 243,25 zł;
- i) zakup energii w kwocie 8 582,88 zł;
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 821,47 zł;
- k) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 405,31 zł;
- l) różne opłaty i składki w kwocie 5 621,77 zł;
- m) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- n) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 896,79 zł;
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 146,45 zł;
- p) podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł;

3. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 256 986,81 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 256 986,81 zł.

4. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 156 092,78 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 156 092,78 zł.

5. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 270,52 zł, co stanowi 42,03% planu rocznego wynoszącego 14 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 6 270,52 zł.

6. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 246,01 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 22 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 981,28 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 264,73 zł.

7. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 906,18 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 300,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 1 606,18 zł.

Ponadto w dziale tym wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego 35 601,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 490,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 128,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 173,02 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 173,02 zł.

2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48 955,19 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 58 990,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 20 701,20 zł;
- b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 260,00 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 017,01 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 361,01 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,89 zł;
- f) różne opłaty i składki w kwocie 483,66 zł;
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,42 zł;

3. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 865,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 500,00 zł;

2. 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 6 155,90 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 6 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 155,90 zł.

3. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 135 112,23 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 143 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 692,23 zł;
- b) świadczenia społeczne w kwocie 44 920,00 zł;

c) zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

4. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 500,00 zł;

5. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 68 399,64 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 69 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 68 399,64 zł.

6. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 302 621,43 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 328 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 678,20 zł;

b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 402,00 zł;

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 747,31 zł;

d) zakup usług pozostałych w kwocie 10 763,24 zł;

e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,60 zł;

f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,91 zł;

g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 257,53 zł;

h) różne opłaty i składki w kwocie 1 017,30 zł;

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 860,34 zł;

j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

k) zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

7. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 14 446,00 zł;

8. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 52,63% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł.

9. w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 13 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 400,00 zł;

b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 662 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 301 057,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,27%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 301 057,64 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 1 662 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775 135,81 zł;

b) świadczenia społeczne w kwocie 302 000,00 zł;

c) zakup usług pozostałych w kwocie 191 967,02 zł;

d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 625,00 zł;

e) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 021,81 zł;

f) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 910,60 zł;

g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 397,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 887,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,40%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 284,00 zł.

2. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 388,80 zł, co stanowi 13,78% planu rocznego wynoszącego 10 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) stypendia dla uczniów w kwocie 1 388,80 zł.

3. w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 215,00 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) stypendia dla uczniów w kwocie 3 215,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 332 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 817,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 247 247,68 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 1 295 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 1 101 982,68 zł;

b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 004,00 zł;

c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 314,56 zł;

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 021,40 zł;

e) zakup usług pozostałych w kwocie 3 701,97 zł;

f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 911,64 zł;

g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;

h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 224,08 zł;

i) podróże służbowe krajowe w kwocie 158,70 zł;

j) zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

2. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 579,00 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,00 zł.

3. w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 587,55 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) świadczenia społeczne w kwocie 24 587,55 zł.

4. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 10 403,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 403,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 403 404,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 673,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,83%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 265 397,33 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 273 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 93 743,64 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 89 522,39 zł;
- c) różne opłaty i składki w kwocie 39 102,20 zł;
- d) podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 31 997,00 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 911,86 zł;
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,24 zł.

2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 691 006,40 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 817 884,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 665 613,00 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 172,00 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,40 zł.

3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 898,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 16 999,73 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 836,25 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 725,00 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,98 zł;
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,26 zł.

4. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 143 787,69 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 145 156,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 81 824,13 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 61 289,58 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673,98 zł.

5. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 310,00 zł, co stanowi 10,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,00 zł;

6. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 129 274,04 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 132 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 129 274,04 zł.

W dziale tym wydatkowano środki w ramach zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 35 518,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 295 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 295 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 884,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 116 532,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 116 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 400,96 zł;

c) zakup usług pozostałych w kwocie 18 040,00 zł;

d) różne opłaty i składki w kwocie 92,00 zł.

2. w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 351,95 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 46 351,95 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Słupia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 053 456,96 zł, tj. w 95,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 103 545,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano poniższe zadania:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok
1.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Podłęcze	50 000,00	37 228,05
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Krosnowa i Słupia	80 000,00	0,00
3.	Zakup sterylizatora UV na stację uzdatniania wody w Słupi	30 000,00	29 815,20
4	Zakup zestawu radiowego do odczytu danych z wodomierzy wraz z oprogramowaniem	12 000,00	11 931,00
5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia: Zakup i montaż generatora impulsowego i wymiana złoża	182 000,00	181 255,26
6	Remont drogi powiatowej nr 1320Ew miejscowości Krosnowa	300 000,00	300 000,00
7	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Słupia poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Winna Góra, Słupia oraz Bonarów i Marianów	8 055 000,00	8 048 277,45

8	Przebudowa drogi 115405E relacji Słupia-Daleki Gaj	56 000,00	47 970,00
9	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia	1 303 555,00	1 221 972,58
10	Budowa altany we wsi Winna Góra	23 142,61	23 142,45
11	Budowa altany rekreacyjnej formą stworzenia warunków do integracji społeczności lokalnej w sołectwie Słupia Pokora	101 000,00	101 000,00
12	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	223 940,00	223 924,10
13	Dostępna Gmina Słupia	47 000,00	42 822,99
14	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Słupia	1 902 060,00	1 871 936,00
15	Budowa placu zabaw w Słupi	20 500,00	6 177,00
16	Zakup aparatu do kriochirurgii	21 000,00	20 501,60
14	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra	4 470 000,00	4 129 675,59
15	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Słupia	3 269 245,30	3 156 665,39
16	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Krosnowie - dokumentacja projektowa	19 518,75	7 474,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Krosnowie	8 000,00	
18	Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia	4 417 773,50	4 089 848,30
19	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Słupia - dokumentacja	44 000,00	36 900,00
20	Przebudowa pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w miejscowości Słupia	448 110,00	445 260,00
21	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Winna Góra	19 700,00	19 680,00
Ogółem		25 103 545,16	24 053 456,96

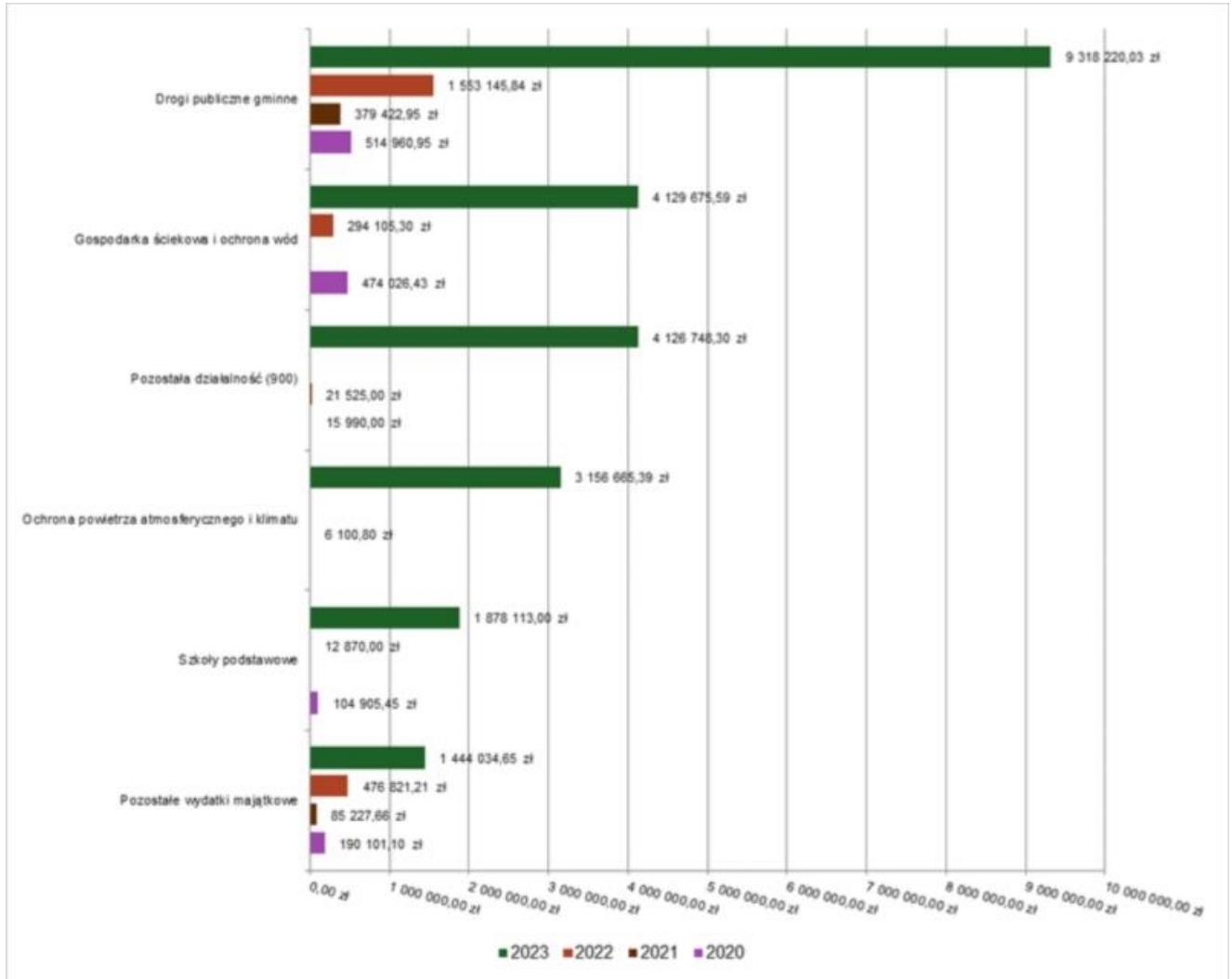
Natomiast wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Zestawienie: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Słupia 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 430 537,55	12 228 537,55	11 420 563,28	93,39%	47,48%
600	Transport i łączność	6 556 000,00	9 714 555,00	9 618 220,03	99,01%	39,99%
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	1 922 560,00	1 878 113,00	97,69%	7,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 110,00	448 110,00	445 260,00	99,36%	1,85%
750	Administracja publiczna	207 000,00	270 940,00	266 747,09	98,45%	1,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	224 000,00	223 001,46	99,55%	0,93%

	elektryczną, gaz i wodę					
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	124 142,61	124 142,45	100,00%	0,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 000,00	37 228,05	28,64%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	20 501,60	97,63%	0,09%
926	Kultura fizyczna	23 142,61	19 700,00	19 680,00	99,90%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	24 164 790,16	25 103 545,16	24 053 456,96	95,82%	100,00%

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Słupia w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	124 000,00	18 800,00	0,00	142 800,00	137 140,17	96,04%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 763,86	99,81%
		wydatki bieżące	0,00	18 800,00	0,00	18 800,00	18 763,86	99,81%
	75095	Pozostała działalność	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	118 376,31	95,46%
		wydatki bieżące	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	75 553,32	98,12%
		wydatki majątkowe	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	42 822,99	91,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	7 687 018,80	7 246 513,69	94,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 689 245,30	580 000,00	0,00	3 269 245,30	3 156 665,39	96,56%

		wydatki majątkowe	2 689 245,30	580 000,00	0,00	3 269 245,30	3 156 665,39	96,56%
	90095	Pozostała działalność	4 417 773,50	0,00	0,00	4 417 773,50	4 089 848,30	92,58%
		wydatki majątkowe	4 417 773,50	0,00	0,00	4 417 773,50	4 089 848,30	92,58%
		RAZEM	7 231 018,80	598 800,00	0,00	7 829 818,80	7 383 653,86	94,30%

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

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

Wykonanie środków unijnych Gminy Słupia w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 428,00	8 428,00	8 428,00	8 428,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 449 792,50	5 449 792,50	5 449 792,50	4 612 480,00	84,64%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 449 792,50	5 449 792,50	5 449 792,50	4 612 480,00	84,64%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 093 803,50	5 093 803,50	5 093 803,50	4 295 608,00	84,33%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 000,00	95 800,00	95 800,00	94 317,18	98,45%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	77 000,00	95 800,00	95 800,00	94 317,18	98,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 675,00	71 475,00	71 475,00	71 438,85	99,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 154 018,80	7 734 018,80	7 734 018,80	7 289 336,68	94,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 154 018,80	7 734 018,80	7 734 018,80	7 289 336,68	94,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 125 408,50	5 125 408,50	5 455 408,50	5 259 371,03	96,41%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Poniesione nakłady
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			11 487 843,30	7 824 920,30	3 366 923,00	7 652 823,33
1.a	- wydatki bieżące			65 598,00	27 675,00	37 923,00	27 675,00
1.b	- wydatki majątkowe			11 422 245,30	7 797 245,30	3 329 000,00	7 625 148,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			3 669 245,30	3 269 245,30	400 000,00	3 156 665,39
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 669 245,30	3 269 245,30	400 000,00	3 156 665,39
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Słupia	2023	2024	3 669 245,30	3 269 245,30	400 000,00	3 156 665,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			7 818 598,00	4 555 675,00	2 966 923,00	4 496 157,94
1.3.1	- wydatki bieżące			65 598,00	27 675,00	37 923,00	27 675,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy - Dokument Strategia Rozwoju Gminy	2023	2024	65 598,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00
1.3.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wybór rozwiązań cyberbezpieczeństwa dla gminy	2023	2024	10 248,00	0,00	10 248,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 753 000,00	4 528 000,00	2 929 000,00	4 468 482,94
1.3.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra	2022	2024	7 600 000,00	4 470 000,00	2 834 000,00	4 423 780,89
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej we wsi Podęcze	2023	2024	65 000,00	50 000,00	15 000,00	37 228,05
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Krosnowie	2023	2024	88 000,00	8 000,00	80 000,00	7 474,00

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 951 547,48 zł, (co stanowi 104,51% planu), w tym:

1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 079 588,89 zł;
3. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 871 958,59 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 569 469,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 569 469,60 zł.

Zestawienie: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Słupia.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	569 469,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 430 530,40

Dane tabelaryczne

Tabela 1. Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Słupia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	525 062,32	524 839,11	99,96%
	01095		Pozostała działalność	525 062,32	524 839,11	99,96%
		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	1 000,00	776,79	77,68%
		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	524 062,32	524 062,32	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	36 492,64	72,99%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	36 492,64	72,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	36 395,04	72,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,60	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	230 611,92	139,76%
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	230 611,92	139,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	208 908,47	139,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	21 486,84	143,25%
600			Transport i łączność	225 450,00	175 925,44	78,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 580,00	3 580,00	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	3 580,00	3 580,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	221 870,00	172 345,44	77,68%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 870,00	172 345,44	77,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 200,00	224 185,67	92,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 200,00	224 185,67	92,56%
		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	110 000,00	105 970,83	96,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	3 582,64	20,24%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%

710			Działalność usługowa	65 670,00	65 670,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	39 670,00	39 670,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 670,00	39 670,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 821,00	68 218,13	91,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 821,00	45 910,56	96,01%
		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	47 821,00	45 910,56	96,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	12 307,57	72,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	12 305,87	72,39%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	8 428,00	8 428,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 063,00	44 063,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	503,00	503,00	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	503,00	503,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 348,00	43 348,00	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	43 348,00	43 348,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 627,40	73 849,52	90,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 627,40	53 849,52	87,38%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 627,40	1 627,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 200,72	22,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 674 767,47	3 524 828,02	95,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 671,00	55,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 671,00	55,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 500,00	987 493,00	96,96%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	963 459,00	96,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	480,00	96,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	11 417,00	76,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	12 137,00	404,57%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	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	995 108,00	876 686,31	88,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	257 026,97	73,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 500,00	345 169,59	87,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 608,00	7 742,10	101,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	139 095,00	99,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	53 101,00	531,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	72 696,00	88,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	776,40	77,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 079,25	21,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 785,47	76 603,71	101,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 785,47	10 785,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 192,00	101,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 625,62	101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,62	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 582 374,00	1 582 374,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 568 081,00	1 568 081,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 293,00	14 293,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 465 789,20	16 508 169,00	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 781 548,00	2 781 548,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 548,00	2 781 548,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 703 213,45	1 703 213,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 703 213,45	1 703 213,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 704 085,00	1 704 085,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 704 085,00	1 704 085,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 593,75	94 973,55	180,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	40 397,26	1 346,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 982,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 841,58	45 841,58	100,00%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 752,17	3 752,17	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	10 209 060,00	10 209 060,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 209 060,00	10 209 060,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 289,00	15 289,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 289,00	15 289,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	186 778,85	177 504,66	95,03%
80101		Szkoły podstawowe	13 750,00	30 674,26	223,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	25 924,26	288,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 121,85	124 584,39	104,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 891,94	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 121,85	112 692,45	94,60%
80104		Przedszkola	31 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 907,00	22 246,01	97,11%
	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	22 907,00	22 246,01	97,11%
851		Ochrona zdrowia	40 451,34	40 601,34	100,37%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 451,34	40 601,34	100,37%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 451,34	40 451,34	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	-
852		Pomoc społeczna	193 650,63	189 518,17	97,87%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 401,00	6 155,90	96,17%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 401,00	6 155,90	96,17%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 848,00	15 132,00	84,78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 848,00	15 132,00	84,78%
85216		Zasiłki stałe	69 679,00	68 399,64	98,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 679,00	68 399,64	98,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 624,00	82 732,00	100,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 624,00	82 624,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	3 500,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 598,63	13 598,63	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 598,63	13 598,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 240,00	1 252 836,27	75,37%
	85395		Pozostała działalność	1 662 240,00	1 252 836,27	75,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 000,00	944 796,27	82,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	522 240,00	308 040,00	58,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 079,00	1 111,04	21,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 079,00	1 111,04	21,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 079,00	1 111,04	21,88%
855			Rodzina	1 240 718,00	1 196 361,92	96,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 657,00	1 185 379,64	96,40%
		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	1 220 657,00	1 180 515,32	96,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 864,32	54,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	579,00	88,13%
		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	657,00	579,00	88,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 404,00	10 403,28	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	10 404,00	10 403,28	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 464 948,60	6 421 210,15	86,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	93 810,65	85,28%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	90 207,46	82,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 602,99	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 350,00	781 824,16	97,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	797 350,00	780 806,17	97,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	622,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	395,99	13,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 261 260,00	2 845 080,91	87,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	8 000,00	36 381,52	454,77%
		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	2 017 271,00	1 795 608,00	89,01%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 989,00	316 872,00	89,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 000,00	696 219,39	79,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 129,10	5 805,60	113,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 129,10	5 805,60	113,19%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	891,94	29,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	891,94	29,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 677,00	91 357,00	88,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 677,00	91 357,00	88,12%
	90095		Pozostała działalność	3 181 532,50	2 602 439,89	81,80%
		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	3 076 532,50	2 500 000,00	81,26%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	102 439,89	97,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 717,00	59 717,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	59 717,00	59 717,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 717,00	59 717,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	32 480 033,81	30 827 713,00	94,91%

Tabela 2. Wykonanie dochodów wg źródeł*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szupia za 2023 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 568 081,00	1 568 081,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 293,00	14 293,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 785,47	10 785,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 220 485,97	90,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00	345 649,59	87,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 608,00	7 742,10	101,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	150 512,00	97,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 671,00	55,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	53 101,00	531,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 192,00	101,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	36 395,04	72,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 451,34	40 451,34	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 350,00	836 431,79	98,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	84 833,00	99,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 542,40	154,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	891,94	29,73%
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	111 000,00	106 747,62	96,17%
0830	Wpływy z usług	260 000,00	299 115,93	115,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 627,40	1 627,40	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 475,24	18,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	40 723,39	1 357,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	26 000,00	26 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 249 829,10	1 036 687,67	82,95%
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	1 874 151,32	1 831 359,49	97,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 670,00	39 670,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 594,43	337 956,61	95,85%
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	8 428,00	8 428,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 598,63	13 598,63	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	522 240,00	308 040,00	58,98%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 864,32	54,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	36 381,52	454,77%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 927,00	93 607,00	88,37%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 703 213,45	1 703 213,45	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 150,00	100,30%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 500 922,00	4 500 922,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	5 093 803,50	4 295 608,00	84,33%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 989,00	316 872,00	89,01%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 870,00	172 345,44	77,68%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	985 000,00	798 659,48	81,08%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 752,17	3 752,17	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 209 060,00	10 209 060,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 717,00	159 717,00	100,00%
	Razem	32 480 033,81	30 827 713,00	94,91%

Tabela 3. Wykonanie dochodów własnych*Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Słupia za 2023 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 568 081,00	1 568 081,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 293,00	14 293,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 785,47	10 785,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 220 485,97	90,41%
0320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00	345 649,59	87,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 608,00	7 742,10	101,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	150 512,00	97,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 671,00	55,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	53 101,00	531,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 192,00	101,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	36 395,04	72,79%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 451,34	40 451,34	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 350,00	836 431,79	98,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	84 833,00	99,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 542,40	154,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	891,94	29,73%
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	111 000,00	106 747,62	96,17%
0830	Wpływy z usług	260 000,00	299 115,93	115,04%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 627,40	1 627,40	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 475,24	18,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	40 723,39	1 357,45%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	26 000,00	26 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 249 829,10	1 036 687,67	82,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 864,32	54,05%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 150,00	100,30%
	Razem	6 276 525,31	5 952 950,21	94,84%

Tabela 4. Wykonanie wydatków*Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ślupia za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 062,32	672 648,94	87,12%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 875,41	85,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 875,41	85,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	37 228,05	28,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	37 228,05	28,64%
	01095		Pozostała działalność	634 062,32	628 545,48	99,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 937,84	7 937,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,36	1 357,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,84	173,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,69	509,69	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 797,00	98 780,16	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	513 786,59	513 786,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 000,00	520 814,48	84,55%
	40002		Dostarczanie wody	616 000,00	520 814,48	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	73 324,12	71,89%
		4260	Zakup energii	131 900,00	95 678,67	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	76 717,05	81,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	19 273,73	93,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 500,00	32 819,45	75,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	211 070,46	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43%
600			Transport i łączność	9 897 421,90	9 767 545,94	98,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 380,00	14 380,00	64,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,12	620,12	25,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,34	157,34	18,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,54	22,54	6,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	33,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	1 980,00	35,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 575 041,90	9 453 165,94	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 908,54	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	559,99	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 857,00	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 014,74	29 991,03	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 472,16	76 822,70	79,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	806,65	80,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 555,00	1 269 942,58	93,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 055 000,00	8 048 277,45	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 084,61	457 869,92	92,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 084,61	457 869,92	92,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	132 630,21	84,59%
		4260	Zakup energii	20 542,00	20 075,40	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	94 200,00	86 788,03	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	94 160,63	97,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	73,20	7,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 142,61	124 142,45	100,00%
710			Działalność usługowa	133 870,00	116 229,58	86,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	74 939,58	96,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	52 275,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 524,68	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	139,90	13,99%
	71035		Cmentarze	55 870,00	41 290,00	73,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 480,00	87,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 170,00	39 810,00	73,49%
750			Administracja publiczna	3 075 004,63	2 929 406,41	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 122,23	123 620,19	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 946,68	86 603,05	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	4 542,22	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 527,50	15 003,91	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,50	2 149,68	89,25%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,45	4 049,23	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 731,60	10 731,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	483,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	125 889,20	66,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	115 300,00	65,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 905,11	66,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	8 684,09	94,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 159 207,40	2 106 192,78	97,54%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	375,36	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 444,85	81,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 255,00	1 143 934,08	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 045,00	88 013,80	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 050,00	209 183,26	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 950,00	27 291,70	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	114 684,12	95,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 388,50	99,94%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 399,19	49,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 745,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 050,00	125 153,27	91,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40	17,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 082,84	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 530,74	87,08%
		4430	Różne opłaty i składki	33 619,84	33 416,02	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 944,16	45 944,16	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	636,00	25,69	4,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 538,70	71,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 940,00	223 924,10	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 865,10	48,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 059,20	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	805,90	16,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	351 409,67	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 500,00	261 234,86	99,90%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 930,00	18 920,98	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	45 807,01	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	3 355,59	82,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	3 388,77	75,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 842,64	10 046,00	84,83%
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	959,10	95,91%
75095		Pozostała działalność	226 675,00	217 429,47	95,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	30 679,00	95,87%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 416,05	20 416,05	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,03	9 575,88	95,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 675,00	47 176,20	98,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 258,95	32 258,94	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 316,97	13 302,45	92,91%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 197,96	92,17%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 605,00	31 153,83	98,57%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 395,00	11 669,16	75,80%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 063,00	44 063,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	503,00	503,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,59	403,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,31	65,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,37	9,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,73	24,73	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 348,00	43 348,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,28	1 313,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,46	173,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,26	15 470,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	149,00	149,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	95,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,25	16,25	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,33	2,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,42	98,42	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	96 572,96	68,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 000,00	75 837,09	86,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 031,24	99,57%
		4260	Zakup energii	17 950,00	17 912,39	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 061,35	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	289,08	48,18%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 693,00	96,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	300,03	60,01%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	741,87	2,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,87	74,19%
		4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	19 994,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 194,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	487 640,75	487 623,46	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	487 640,75	487 623,46	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	487 640,75	487 623,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 141,40	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 141,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	18 141,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 518 823,30	6 240 029,52	95,72%
	80101		Szkoły podstawowe	5 398 366,65	5 189 491,62	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	116 537,65	95,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 375,00	30 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 189,00	265 100,33	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	18 689,25	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 401,65	405 502,01	98,57%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 934,00	45 360,46	98,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	5 150,00	56,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 083,50	111 369,72	75,72%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	711,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 037,50	3 176,87	45,14%
	4260	Zakup energii	24 100,00	16 591,54	68,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 320,00	64,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 389,00	91 271,01	95,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 703,21	90,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	660,55	33,03%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 518,55	95,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245,00	119 245,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 557,00	1 935 037,58	96,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 174,00	131 169,89	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	6 177,00	30,13%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 902 060,00	1 871 936,00	98,42%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 629,65	580 035,60	93,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 096,00	87,37%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	56 218,51	96,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	3 896,79	66,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 873,80	69 563,75	92,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 810,00	7 821,47	66,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 437,00	39 689,57	98,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 725,00	6 405,31	95,25%
	4260	Zakup energii	8 650,00	8 582,88	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 243,25	98,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 146,45	95,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	87,40	99,32%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 621,77	96,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 329,85	302 770,87	94,22%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 866,00	21 591,58	80,37%
	80104		Przedszkola	268 000,00	256 986,81	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	256 986,81	95,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 000,00	156 092,78	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	156 092,78	96,35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 920,00	6 270,52	42,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	6 270,52	42,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 907,00	22 246,01	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 272,03	6 264,73	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 634,97	15 981,28	96,07%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	28 906,18	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 606,18	59,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	27 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	111 490,71	100 629,81	90,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 173,02	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 173,02	78,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 990,71	48 955,19	82,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,00	4 017,01	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	3 361,01	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,96	93,42	60,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 763,90	19 260,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	648,89	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 681,85	20 701,20	77,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	483,66	80,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00%
	85195		Pozostała działalność	51 000,00	50 501,60	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	20 501,60	97,63%
852			Pomoc społeczna	589 408,00	530 865,20	90,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 401,00	6 155,90	96,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 401,00	6 155,90	96,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 848,00	135 112,23	93,93%

		3110	Świadczenia społeczne	53 155,00	44 920,00	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 693,00	88 692,23	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	69 679,00	68 399,64	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	69 679,00	68 399,64	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 958,00	302 621,43	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 106,00	222 678,20	91,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	14 747,31	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 312,00	39 402,00	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00	3 100,91	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 257,53	56,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 763,24	97,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	860,34	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,12	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 017,30	92,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,60	7 154,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,28	500,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 446,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 500,00	5 000,00	52,63%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	5 000,00	52,63%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 576,00	13 576,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 662 240,00	1 301 057,64	78,27%
	85395		Pozostała działalność	1 662 240,00	1 301 057,64	78,27%
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	302 000,00	58,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 473,00	22 625,00	85,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	3 910,60	67,19%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,00	397,40	43,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 013,20	775 135,81	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 026,80	191 967,02	93,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	5 021,81	3,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 363,00	8 887,80	48,40%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 284,00	4 284,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 284,00	4 284,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 079,00	1 388,80	13,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 079,00	1 388,80	13,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 215,00	80,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 215,00	80,38%
855			Rodzina	1 332 977,00	1 282 817,51	96,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 916,00	1 247 247,68	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 470,00	1 101 982,68	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 887,00	72 004,00	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,00	6 021,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 666,00	58 314,56	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	1 911,64	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	1 224,08	51,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 701,97	74,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,03	158,70	79,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,32	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	579,00	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	579,00	88,13%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	24 587,55	94,57%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	24 587,55	94,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 404,00	10 403,28	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 404,00	10 403,28	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 631 942,18	12 681 236,96	93,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 743 500,00	4 395 072,92	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 911,86	98,31%
		4260	Zakup energii	94 000,00	93 743,64	99,73%

		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	89 522,39	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	120,24	60,12%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 102,20	97,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 600,00	31 997,00	92,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 470 000,00	4 129 675,59	92,39%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	817 884,69	691 006,40	84,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 172,00	25 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,00	221,40	8,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 034,69	665 613,00	84,25%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 300 145,30	3 187 563,61	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,15	294,98	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,30	42,26	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 837,55	11 836,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 999,73	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 271,00	2 347 200,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 974,30	809 465,39	87,80%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 675,69	151 261,69	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	673,98	96,28%
		4260	Zakup energii	83 000,00	81 824,13	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 456,94	61 289,58	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 518,75	7 474,00	27,16%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	310,00	10,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	310,00	15,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	132 963,00	129 274,04	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 963,00	129 274,04	97,23%
90095			Pozostała działalność	4 461 773,50	4 126 748,30	92,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	36 900,00	83,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 532,50	2 881 017,20	93,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 241,00	1 208 831,10	90,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 110,00	740 260,00	99,62%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	295 000,00	295 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	448 110,00	445 260,00	99,36%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,84	173,84	173,84	173,84	173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,69	509,69	509,69	509,69	0,00	509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 797,00	98 780,16	98 780,16	98 780,16	0,00	98 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	513 786,59	513 786,59	513 786,59	513 786,59	0,00	513 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 000,00	520 814,48	297 813,02	297 813,02	0,00	297 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 001,46	223 001,46	0,00	0,00	0,00	84,55%
	40002		Dostarczanie wody	616 000,00	520 814,48	297 813,02	297 813,02	0,00	297 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 001,46	223 001,46	0,00	0,00	0,00	84,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	73 324,12	73 324,12	73 324,12	0,00	73 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%
		4260	Zakup energii	131 900,00	95 678,67	95 678,67	95 678,67	0,00	95 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	76 717,05	76 717,05	76 717,05	0,00	76 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	19 273,73	19 273,73	19 273,73	0,00	19 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 500,00	32 819,45	32 819,45	32 819,45	0,00	32 819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	211 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 070,46	211 070,46	0,00	0,00	0,00	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
600			Transport i łączność	9 897 421,90	9 767 545,94	149 325,91	138 525,91	28 725,53	109 800,38	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 220,03	9 618 220,03	0,00	0,00	0,00	98,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 380,00	14 380,00	14 380,00	3 580,00	1 400,00	2 180,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420,12	620,12	620,12	620,12	620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,34	157,34	157,34	157,34	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,54	22,54	22,54	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	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	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 944,16	45 944,16	45 944,16	45 944,16	0,00	45 944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	636,00	25,69	25,69	25,69	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 538,70	8 538,70	8 538,70	0,00	8 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 940,00	223 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 924,10	223 924,10	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 865,10	4 865,10	4 865,10	0,00	4 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 059,20	4 059,20	4 059,20	0,00	4 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	805,90	805,90	805,90	0,00	805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	351 409,67	351 409,67	351 409,67	329 318,44	22 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 500,00	261 234,86	261 234,86	261 234,86	261 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 930,00	18 920,98	18 920,98	18 920,98	18 920,98	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	47 500,00	45 807,01	45 807,01	45 807,01	45 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00	3 355,59	3 355,59	3 355,59	3 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	3 388,77	3 388,77	3 388,77	0,00	3 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 842,64	10 046,00	10 046,00	10 046,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	7 657,36	7 657,36	0,00	7 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	959,10	959,10	959,10	0,00	959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
	75095		Pozostała działalność	226 675,00	217 429,47	174 606,48	99 053,16	30 679,00	68 374,16	0,00	0,00	75 553,32	0,00	0,00	42 822,99	42 822,99	42 822,99	0,00	0,00	95,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	30 679,00	30 679,00	30 679,00	30 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 416,05	20 416,05	20 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,03	9 575,88	9 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 675,00	47 176,20	47 176,20	47 176,20	0,00	47 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4307	Zakup usług pozostałych	32 258,95	32 258,94	32 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 316,97	13 302,45	13 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 197,96	21 197,96	21 197,96	0,00	21 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%	
		6057	Wydatki inwestycyjne	31 605,00	31 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 153,83	31 153,83	31 153,83	0,00	0,00	98,57%	

	90095		Pozostała działalność	4 461 773,50	4 126 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 748,30	4 126 748,30	4 089 848,30	0,00	0,00	92,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 532,50	2 881 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 017,20	2 881 017,20	2 881 017,20	0,00	0,00	93,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 241,00	1 208 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 831,10	1 208 831,10	1 208 831,10	0,00	0,00	90,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 110,00	740 260,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 260,00	445 260,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	448 110,00	445 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 260,00	445 260,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 110,00	445 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 260,00	445 260,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
926			Kultura fizyczna	189 300,00	182 564,91	162 884,91	82 884,91	0,00	82 884,91	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 300,00	136 212,96	116 532,96	36 532,96	0,00	36 532,96	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 460,00	18 400,96	18 400,96	18 400,96	0,00	18 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 048,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	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	19 700,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	92695		Pozostała działalność	53 000,00	46 351,95	46 351,95	46 351,95	0,00	46 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 351,95	46 351,95	46 351,95	0,00	46 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
			Razem	40 475 942,80	38 161 124,04	14 107 667,08	11 227 255,27	5 844 998,49	5 382 256,78	426 084,00	1 872 387,17	94 317,18	0,00	487 623,46	24 053 456,96	24 053 456,96	7 289 336,68	0,00	0,00	94,28%

Tabela 6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 350,00	780 806,17	97,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	797 350,00	780 806,17	97,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	797 350,00	780 806,17	97,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	395,99	14,00%
			Razem	800 350,00	781 824,16	97,61%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 884,69	691 006,40	84,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	817 884,69	691 006,40	84,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 172,00	25 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,00	221,40	8,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 034,69	665 613,00	84,25%
			Razem	817 884,69	691 006,40	84,49%

Tabela 7. Należności, zaległości, nadpłaty

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 1 948,18 zł (z 21 753,66 zł do 23 701,84 zł)	wzrost o 827,33 zł (z 21 118,82 zł do 21 946,15 zł)	zmniejszenie o 109,42 zł (z 109,42 zł do 0,00 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 747,79 zł (z 983,58 zł do 1 731,37 zł)	-	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 341,19 zł (z 1 729,77 zł do 2 070,96 zł)	wzrost o 231,93 zł (z 1 685,62 zł do 1 917,55 zł)	zmniejszenie o 3,67 zł (z 3,67 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 324,25 zł (z 4 104,17 zł do 4 428,42 zł)	zmniejszenie o 386,56 zł (z 420,23 zł do 33,67 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,20 zł (z 3,20 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 9,10 zł (z 0,00 zł do 9,10 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 402,09 zł (z 0,00 zł do 7 402,09 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 19,40 zł (z 0,00 zł do 19,40 zł)	wzrost o 19,40 zł (z 0,00 zł do 19,40 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 153,00 zł (z 1 215,00 zł do 1 368,00 zł)	wzrost o 153,00 zł (z 1 215,00 zł do 1 368,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 055,00 zł (z 161 930,00 zł do 191 985,00 zł)	wzrost o 30 055,00 zł (z 161 930,00 zł do 191 985,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 44,00 zł (z 0,00 zł do 44,00 zł)	wzrost o 44,00 zł (z 0,00 zł do 44,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 324,00 zł (z 0,00 zł do 324,00 zł)
756	75615	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (210 621,00 zł)	bez zmian (210 621,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 976,70 zł (z 155 641,50 zł do 178 618,20 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 804,03 zł (z 10 857,47 zł do 11 661,50 zł)	wzrost o 804,03 zł (z 10 857,47 zł do 11 661,50 zł)	zmniejszenie o 1 083,00 zł (z 1 512,00 zł do 429,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 492,44 zł (z 2 392,04 zł do 1 899,60 zł)	zmniejszenie o 492,44 zł (z 2 392,04 zł do 1 899,60 zł)	wzrost o 76,15 zł (z 700,25 zł do 776,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 92,10 zł (z 148,10 zł do 56,00 zł)	zmniejszenie o 92,10 zł (z 148,10 zł do 56,00 zł)	wzrost o 26,00 zł (z 1,00 zł do 27,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 655,00 zł (z 48 793,72 zł do 49 448,72 zł)	wzrost o 655,00 zł (z 48 793,72 zł do 49 448,72 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 230,00 zł do 239,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 843,00 zł (z 179,12 zł do 7 022,12 zł)	wzrost o 1 006,00 zł (z 179,12 zł do 1 185,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 958,00 zł (z 23 536,00 zł do 25 494,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4,46 zł (z 0,00 zł do 4,46 zł)	wzrost o 4,46 zł (z 0,00 zł do 4,46 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,62 zł (z 0,62 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6 175,68 zł (z 61 055,54 zł do 67 231,22 zł)	wzrost o 6 175,68 zł (z 61 055,54 zł do 67 231,22 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 430,09 zł (z 3 084,22 zł do 8 514,31 zł)	wzrost o 5 166,02 zł (z 2 682,63 zł do 7 848,65 zł)	-

900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 225,13 zł (z 73 959,48 zł do 87 184,61 zł)	wzrost o 11 051,51 zł (z 56 623,34 zł do 67 674,85 zł)	wzrost o 1 459,80 zł (z 2 343,80 zł do 3 803,60 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 993,03 zł (z 0,00 zł do 4 993,03 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 317,75 zł (z 2 317,75 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 121,00 zł (z 0,00 zł do 121,00 zł)	-	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 109 853,49 zł (z 0,00 zł do 109 853,49 zł)	wzrost o 32 754,49 zł (z 0,00 zł do 32 754,49 zł)	-
			Razem	wzrost o 211 168,60 zł (z 784 306,14 zł do 995 474,74 zł)	wzrost o 87 976,55 zł (z 579 722,83 zł do 667 699,38 zł)	wzrost o 707,96 zł (z 4 900,14 zł do 5 608,10 zł)

Tabela 8. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	13 598,63	13 598,63	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 598,63	13 598,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 598,63	13 598,63	100,00%
			Razem	13 598,63	13 598,63	100,00%

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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	17,40	17,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17,40	17,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,40	17,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 576,00	13 576,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 576,00	13 576,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00%
			Razem	13 593,40	13 593,40	100,00%

Tabela 9. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 209 060,00	10 209 060,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 209 060,00	10 209 060,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 209 060,00	10 209 060,00	100,00%
			Razem	10 209 060,00	10 209 060,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 055 000,00	8 048 277,45	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 055 000,00	8 048 277,45	99,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 055 000,00	8 048 277,45	99,92%
801			Oświata i wychowanie	1 902 060,00	1 871 936,00	98,42%
	80101		Szkoły podstawowe	1 902 060,00	1 871 936,00	98,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 902 060,00	1 871 936,00	98,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 470 000,00	4 129 675,59	92,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 470 000,00	4 129 675,59	92,39%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 470 000,00	4 129 675,59	92,39%
			Razem	14 427 060,00	14 049 889,04	97,39%

Tabela 10. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 240,00	308 040,00	58,98%
	85395		Pozostała działalność	522 240,00	308 040,00	58,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	522 240,00	308 040,00	58,98%
			Razem	522 240,00	308 040,00	58,98%

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Załącznik do sprawozdania

Wójta Gminy Słupia

z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Słupi,
za okres– od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GOKiS Słupia dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie podjętym uchwałą z dnia 27 listopada 2015 r. przez Radę Gminy Słupia oraz programu działania GOKiS Słupia na 2023 r.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, rekreacyjno - sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych i muzyki oraz działań o charakterze rękodzielniczym.

W 2023 r. staraliśmy się aby mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wyboru dla siebie poszczególnych propozycji z różnorodnego pakietu zajęć, wydarzeń, akcji kulturalnych, które dostosowywane były do uwag i wniosków odbiorców naszej oferty.

W 2023 roku kontynuowaliśmy współpracę z:

- szkołami działającymi na terenie gminy Słupia;
- kołami gospodyń wiejskich działającymi na terenie gminy Słupia;
- ośrodkami kultury i bibliotekami z powiatu skierniewickiego;
- Parafią św. Mikołaja Bp w Słupi;
- OSP w Słupi

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Słupi na dzień 31.12.2023 r. zatrudnione były trzy osoby na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy w tym jedna na zastępstwo. W miarę potrzeb, a także w celu prowadzenia warsztatów artystycznych, zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zatrudniane były osoby na umowy zlecenie (np. muzycy, instruktor wokalu, tańca i instruktorzy do prowadzenia warsztatów).

**WYKAZ WARSZTATÓW ORAZ ZAJĘĆ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH
W 2023 R.**

Średnia ilość osób biorących udział miesięcznie w warsztatach – 180-200 os.

1. Zajęcia taneczne (zajęcia stałe) – 2 grupy wiekowe
2. Warsztaty techniczno-plastyczne - 3 grupy mieszane (warsztaty podczas wakacji i ferii zimowych)
3. Zajęcia wokalne (zajęcia stałe) – 2 grupy mieszane (cały rok)
4. Zajęcia plastyczne (zajęcia stałe) – 1 grupa wiekowa
5. Zajęcia Fitness (zajęcia stałe)– 1 grupa mieszana

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Słupi w swojej strukturze organizacyjnej posiada Gminną Bibliotekę Publiczną. W 2023 r. Biblioteka czynna była od poniedziałku do piątku oraz w 26 wybranych sobót. GBP w Słupi posiadała na dzień 31.12.2023 r. 12 228 zbiorów bibliotecznych w tym: literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 3 592, literatura piękna dla dorosłych – 6292, literatura z innych działów - 2341. Księgozbiór biblioteki w 2023 r. został wzbogacony o nowości wydawnicze i lektury. Zakupiono 171 pozycji książkowych na kwotę 5 212,86 zł. Wykupiony został również zdalny dostęp do e-booków i audiobooków na platformie „Legimi” na kwotę 930,00 zł. Na w/w zakup GOKiS w Słupi uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Priorytet 1 Poprawa oferty Bibliotek Publicznych. Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Kwota dofinansowania wyniosła 2 150,00 zł całkowity koszt projektu 6 142,86 zł.

W 2023 r. w GBP w Słupi zarejestrowanych było 174 aktywnie korzystających z biblioteki czytelników w tym osób uczących się - 75, osób pracujących - 52 i pozostali (emeryci, renciści, bezrobotni, dzieci do lat 6) 47 os. W 2023 r. wypożyczono na zewnątrz 1495 egzemplarzy książek. Na miejscu zostało udostępnionych 479 pozycji w tym książek 218, czasopism nieoprawnych 261. W 2023 r. GBP w Słupi odwiedziło 1247 osób były to osoby wypożyczające (769 os.), osoby korzystające z czytelni i czytelni internetowej (478 os).

Oprócz stałych form pracy GBP w Słupi prowadziła promocję czytelnictwa poprzez organizację warsztatów i zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizację konkursów i imprez odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Słupi. W 2023 r. GBP w Słupi, brała udział w akcji „Mała Książka Wielki Człowiek”. Akcja ta skierowana jest do najmłodszych czytelników naszej Gminy tj. dzieci w wieku 3-6 lat. Każdy mały czytelnik, który zapisał się do biblioteki otrzymał wyprawkę oraz kartę czytelnika, na którą zbierał naklejki.

W bibliotece zainstalowany jest system Akademika, który daje możliwość korzystania z publikacji naukowych Biblioteki Narodowej.

W 2023 r. GBP w Słupi realizowała projekt polegający na przyłączeniu do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotek – „Alma” w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek. Projekt realizowany jest przy współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie.

W ubiegłym roku do pomieszczeń biblioteki zostały zakupione zostały rolety. Poprawiły one komfort pracy, a przestrzeń i stała się bardziej przyjazna czytelnikowi.

Lp.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2023 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2023r.(zł)	Wskaźnik procentowy wykonania (%)
1	2	3	4	5
A.	Przychody Ogółem	367 706,65	367 706,65	100,00%
1.	Dotacja organizatora	295 000,00	295 000,00	100,00%
2.	Dotacja LGD Gniazdo	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.	Dotacja MKiDN	2 150,00	2 150,00	100,00%
4.	Dotacja KOWR	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Darowizna BSZŁ w Łowiczu o.w Słupi	500,00	500,00	100,00%
6.	Środki własne	57 056,65	57 056,65	100,00%
B.	KOSZTY OGÓLEM	367 706,65	332 462,33	90,42%
1	Koszty według rodzaju	40 823,50	39 772,60	97,43%
1.1	materiały, wyposażenie	10 000,00	9 713,80	97,14%
1.2	usługi pocztowe	230,00	225,50	98,04%

1.3	energia	1 500,00	1 442,78	96,19%
1.4	podróże służbowe	900,00	849,10	94,34%
1.5	zakup usług pozostałych	19 000,00	18 366,21	96,66%
1.6	prowadzenie spraw BHP	2 880,00	2 880,00	100,00%
1.7	koszty obsługi Banku	1 000,00	981,71	98,17%
1.8	Usługi telekomunikacyjne	930,50	930,50	100,00%
1.9	ubezpieczenie mienia	1 133,00	1 133,00	100,00%
1.1 0	Usługi IOD	3 080,00	3 080,00	100,00%
1.1 1	badania lekarskie	170,00	170,00	100,00%
2	Wynagrodzenia	500,00	191 761,72	91,97%
		128		
2.1	wynagrodzenia osobowe	500,00	128 375,30	99,90%
2.2	składki ZUS i Fundusz pracy	28 000,00	24 966,42	89,17%
2.3	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	38 420,00	73,88%
3	ZFŚS	5 366,01	5 366,01	100,00%
4	Zajęcia	12 450,00	12 450,00	100,00%
4.1	Basen	12 450,00	12 450,00	100,00%
5	Biblioteka	9 212,86	8 305,69	90,15%
5.1	Książki	5 212,86	5 212,86	100,00%
5.2	materiały-wyposażenie biblioteka,	3 000,00	2 092,83	69,76%
5.3	prenumerata czasopism	70,00	70,00	100,00%
5.4	dostęp do Legimi	930,00	930,00	100,00%
6	Imprezy, Konkursy, warsztaty	74 400,00	64 473,31	86,66%
6.1	materiały, art. spożywcze, kwiaty	36 000,00	31 214,98	86,71%
6.2	Nagrody, upominki	10 000,00	7 712,14	77,12%
6.3	Warsztaty dla dzieci	3 000,00	2 654,69	88,49%
6.4	zakup usług pozostałych na imprezy	25 000,00	22 741,50	90,97%
6.5	Akredytacja - udział w Festiwalach	400,00	150,00	37,50%
7	wycieczki spektakle teatralne	16 954,28	10 333,00	60,95%
7.1	udział wycieczki, spektakle, teatryki	6 954,28	1 871,00	26,90%
7.2	usługi transportowe	10 000,00	8 462,00	84,62%

Słupia, dn. 22.02.2024 r.

Ewelina Stefaniak
Dyrektor Ośrodka
Kultury
Sportu w Słupi