



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2205

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.21.2024 WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572,1463 i 1688), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270,1273,1407,1641,1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu gminy Płużnica za 2023 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

	Wyszczególnienie	Plan stan na 31-12-2023	Wykonanie stan na dzień 31-12- 2023
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	46 141 550,16	48 618 772,56
A1	Dochody bieżące	30 886 475,99	31 288 160,63
A2	Dochody majątkowe w tym:	15 255 074,17	17 330 611,93
A2 1	dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00	0,00
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	59 133 918,84	53 048 056,16
B1	Wydatki bieżące	32 810 051,42	30 117 413,55
B2	Wydatki majątkowe	26 323 867,42	22 930 642,61
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 992 368,68	-4 429 283,60
C1	Różnica między dochodami bieżącymi na wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 923 575,43	1 170 747,08
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 888 492,68	13 368 260,20
D1 1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 500 000,00	4 000 000,00
D1 11	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D1 2	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D1 3	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D1 4	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 548 591,96	2 548 591,96
D1 5	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D1 6	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	5 839 900,72	6 819 668,24
D1	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

7	zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych		
D1 8	inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D1 81	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	896 124,00	896 124,00
D2 1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	896 124,00	896 124,00
D2 11	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D2 2	udzielone pożyczki	0,00	0,00
D2 3	inne cele, w tym:	0,00	0,00
D2 31	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy w Urzędzie Gminy w Płużnicy oraz na stronie BIP Gminy Płużnica.

2. Przedstawić Radzie Gminy Płużnica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2023 r;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Płużnica;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy;

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Płużnica
Elżbieta Wiśniewska

załącznik nr 1
do zarządzenia nr OA.0050.21.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 28 marca 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Płużnica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Płużnica nr XLIII/329/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Płużnica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Płużnica nr XLIII/329/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

1. uzyskanie dochodów w kwocie 35 804 172,01 zł;
2. realizację wydatków na poziomie 37 404 753,39 zł;
3. pozyskanie przychodów w kwocie 2 496 705,38 zł;
4. realizację rozchodów na poziomie 896 124,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 600 581,38 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Płużnica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Płużnica, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV/338/2023	409 266,87	183 038,86	3 202 212,84	35 844,08	2 959 052,15	18 911,40	0,00	0,00
2	OA.0050.7.2023	32 705,00	226,00	35 705,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/356/2023	704 133,90	712 000,00	771 698,64	10 000,00	769 564,74	0,00	0,00	0,00
4	OA.0050.24.2023	24 142,00	0,00	141 601,60	117 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVI/360/2023	497 092,26	0,00	836 611,76	286 575,35	52 944,15	0,00	0,00	0,00
6	XLVII/363/2023	43 167,91	0,01	65 938,90	6 000,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00
7	OA.0050.33.2023	10 127,00	0,00	22 351,49	12 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVIII/369/2023	134 087,00	0,00	300 968,22	166 881,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OA.0050.41.2023	852 602,65	0,00	869 363,45	16 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OA.0050.46.2023	2 742,00	4 503,94	4 314,23	6 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLIX/373/2023	2 020 560,64	0,00	3 123 604,92	167 335,37	935 708,91	0,00	0,00	0,00
12	OA.0050.60.2023	64 186,00	0,00	69 186,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L/386/2023	220 301,07	662 612,10	252 187,21	720 804,10	0,00	26 305,86	0,00	0,00
14	OA.0050.70.2023	4 115,00	0,00	32 258,41	28 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OA.0050.71.2023	101 698,96	0,00	135 624,96	33 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OA.0050.74.2023	0,00	346,44	0,00	346,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OA.0050.75.2023	28 468,00	0,00	65 018,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI/392/2023	162 233,47	108 412,49	285 703,64	219 864,18	12 018,48	0,00	0,00	0,00
19	OA.0050.82.2023	4 645,00	0,00	382 645,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LII/401/2023	293 768,00	0,00	376 817,90	83 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIII/402/2023	1 727 048,00	545 132,00	704 657,55	15 000,00	0,00	492 258,45	0,00	0,00
22	OA.0050.89.2023	48 907,18	0,00	134 207,18	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OA.0050.92.2023	0,00	0,00	5 934,12	5 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OA.0050.93.2023	28 610,00	0,00	197 360,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIV/405/2023	8 640 724,76	5 109 427,34	11 907 008,93	1 189 500,58	7 186 210,93	0,00	0,00	0,00
26	OA.0050.100.2023	6 526,00	0,00	61 526,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OA.0050.103.2023	98 407,60	712,99	98 407,60	712,99	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OA.0050.108.2023	751 275,66	0,00	810 875,66	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LV/415/2023	0,00	0,00	7 148,70	7 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OA.0050.113.2023	453 602,77	2 400,00	499 425,62	48 222,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVII/423/2023	1 603 390,85	1 650 050,18	700 958,68	750 625,36	29 852,12	32 859,47	0,00	0,00
32	OA.0050.121.2023	92 894,50	0,00	142 380,39	49 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LVIII/432/2023	640 585,72	385 775,27	257 244,32	2 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OA.0050.127.2023	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 702 015,77	9 364 637,62	27 712 946,92	5 983 781,47	11 962 122,48	570 335,18	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

1. plan dochodów wzrósł o 10 337 378,15 zł do kwoty 46 141 550,16 zł;
2. plan wydatków wzrósł o 21 729 165,45 zł do kwoty 59 133 918,84 zł;
3. plan przychodów wzrósł o 11 391 787,30 zł do kwoty 13 888 492,68 zł;
4. plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Płużnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 992 368,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

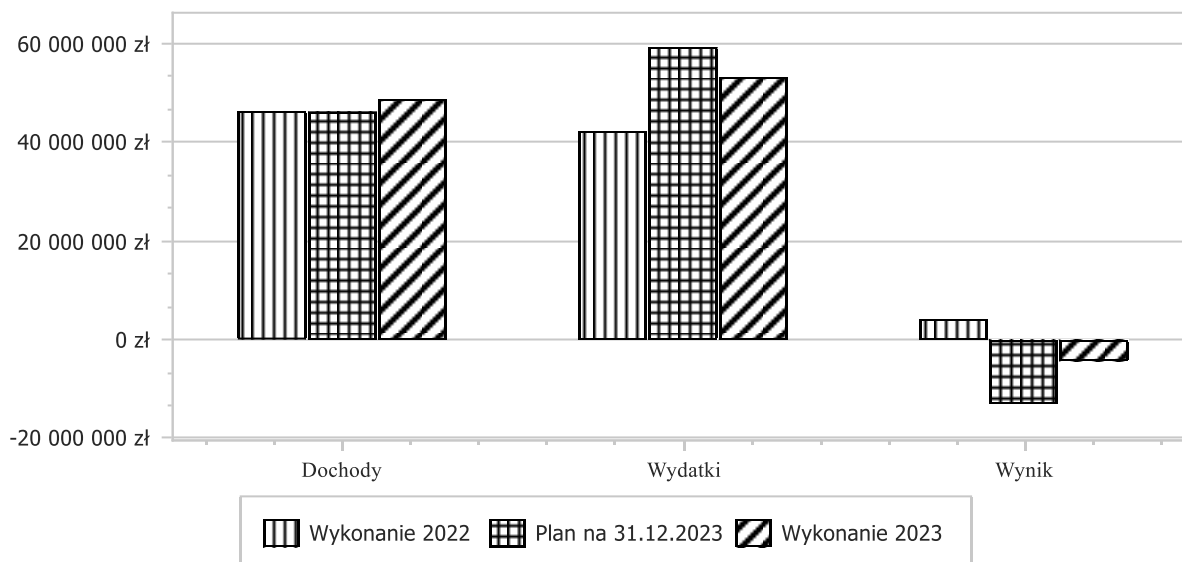
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 804 172,01	46 141 550,16	48 618 772,56	105,37%
Wydatki	37 404 753,39	59 133 918,84	53 048 056,16	89,71%
Wynik	-1 600 581,38	-12 992 368,68	-4 429 283,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

1. Kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł;
2. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 429 283,60 zł.

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 618 772,56 zł, a ich realizacja stanowiła 105,37% planu wynoszącego 46 141 550,16 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

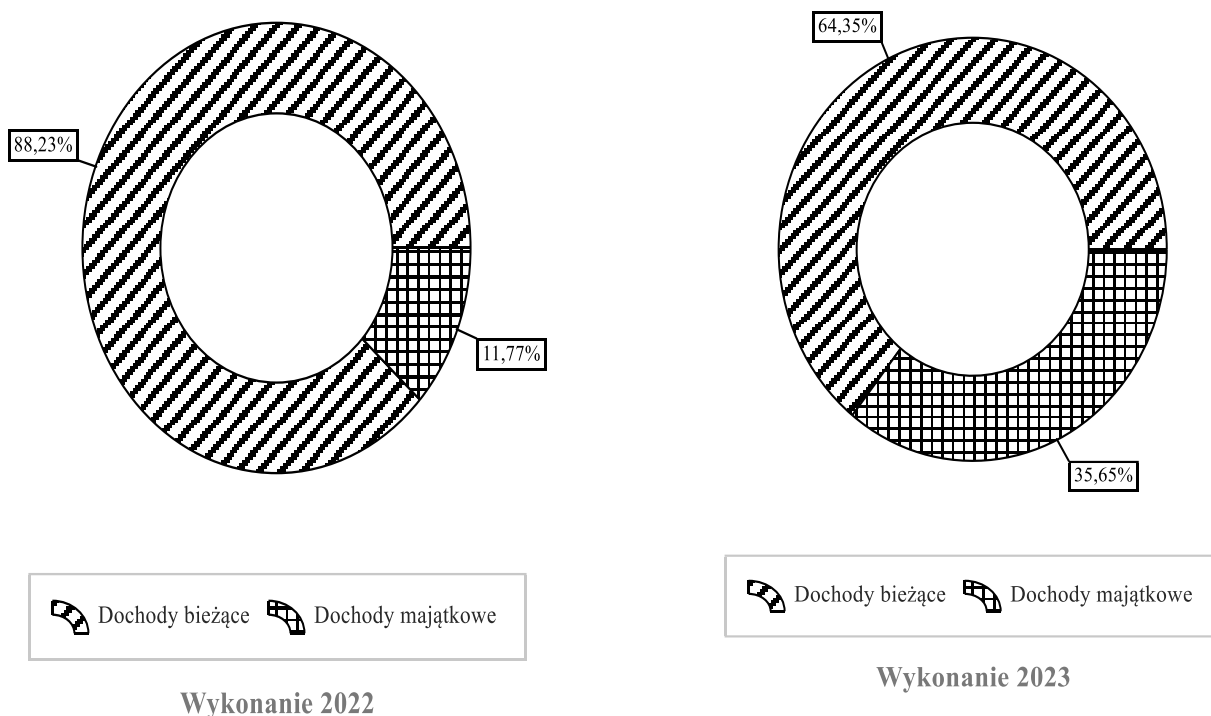
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Płużnica.

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	25 586 688,94	30 886 475,99	31 288 160,63	101,30%	64,35%
Dochody majątkowe	10 217 483,07	15 255 074,17	17 330 611,93	113,61%	35,65%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 804 172,01	46 141 550,16	48 618 772,56	105,37%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Płużnica 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 389 964,66	11 060 622,17	11 069 401,30	100,08%	22,77%
758	Różne rozliczenia	7 581 407,00	9 692 940,14	9 696 851,76	100,04%	19,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 298 931,00	8 531 202,22	8 382 164,70	98,25%	17,24%
801	Oświata i wychowanie	2 611 284,65	816 891,16	4 594 020,53	562,38%	9,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 804,00	4 225 111,46	3 824 248,63	90,51%	7,87%
600	Transport i łączność	3 029 682,68	3 041 758,78	3 498 479,72	115,02%	7,20%
855	Rodzina	3 477 834,69	4 133 487,96	3 236 470,52	78,30%	6,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 094 000,00	1 418 908,71	1 415 261,30	99,74%	2,91%
852	Pomoc społeczna	598 766,47	777 881,24	762 343,21	98,00%	1,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 490,50	658 924,59	716 902,82	108,80%	1,47%
750	Administracja publiczna	104 185,36	449 071,88	558 035,46	124,26%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	373 801,81	373 801,81	100,00%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 464 356,00	345 356,00	347 085,52	100,50%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	48 916,00	48 550,99	99,25%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 600,00	38 895,38	100,77%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	28 182,87	5,64%	0,06%
720	Informatyka	0,00	19 762,51	19 762,51	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 813,53	6 813,53	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 804 172,01	46 141 550,16	48 618 772,56	105,37%	100,00%

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



2.4. Przyczyny odchyleń od założeń planu dochodów

Analizując dane bez podziału na poszczególne działy, można zauważyć znaczące odchylenia od pierwotnych planów:

1. Wykonanie całkowite: Realizacja budżetu wyniosła 105,37% w stosunku do planu na 31.12.2023 r., co oznacza, że faktyczne dochody przekroczyły planowane.
2. Nadwykonania: Przekroczenia planów odnotowano w działach "Rolnictwo i łowiectwo" (100,08%), "Różne rozliczenia" (100,04%) oraz "Transport i łączność" (115,02%). W dziale transport niezaplanowany wzrost dochodów dotyczył przekazanego w grudniu 2023 dofinansowania na „Remont drogi w miejscowości Uciąż”.
3. Nadzwyczajne wykonanie w dziale "Oświata i wychowanie" 562,38% dotyczyło otrzymanej refundacji środków dotyczących „Budowy przedszkola w miejscowości Płużnica”.
4. Odpowiednie realizacje: Niektóre działy osiągnęły lub zbliżyły się do pierwotnych planów, takie jak "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej", "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę", czy "Pomoc społeczna".

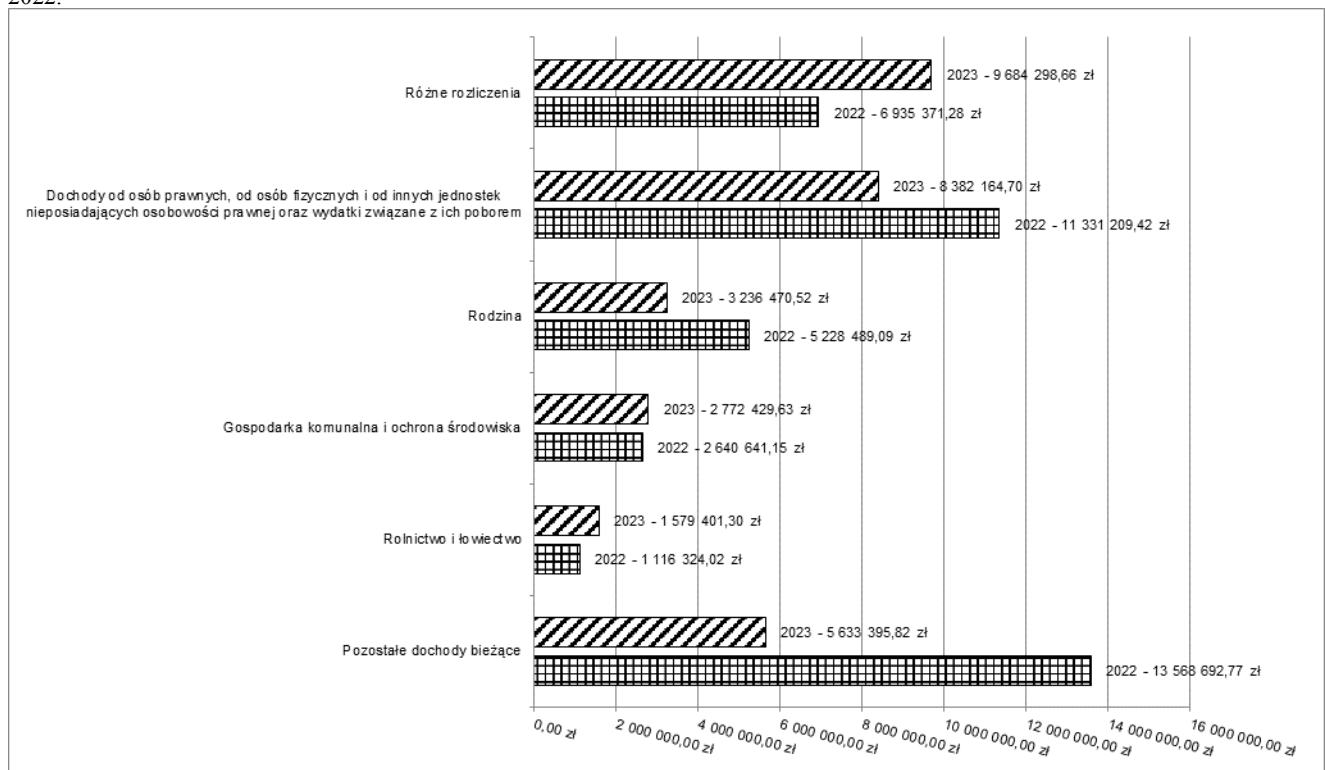
2.5. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 288 160,63 zł, tj. w 101,30% w stosunku do planu wynoszącego 30 886 475,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

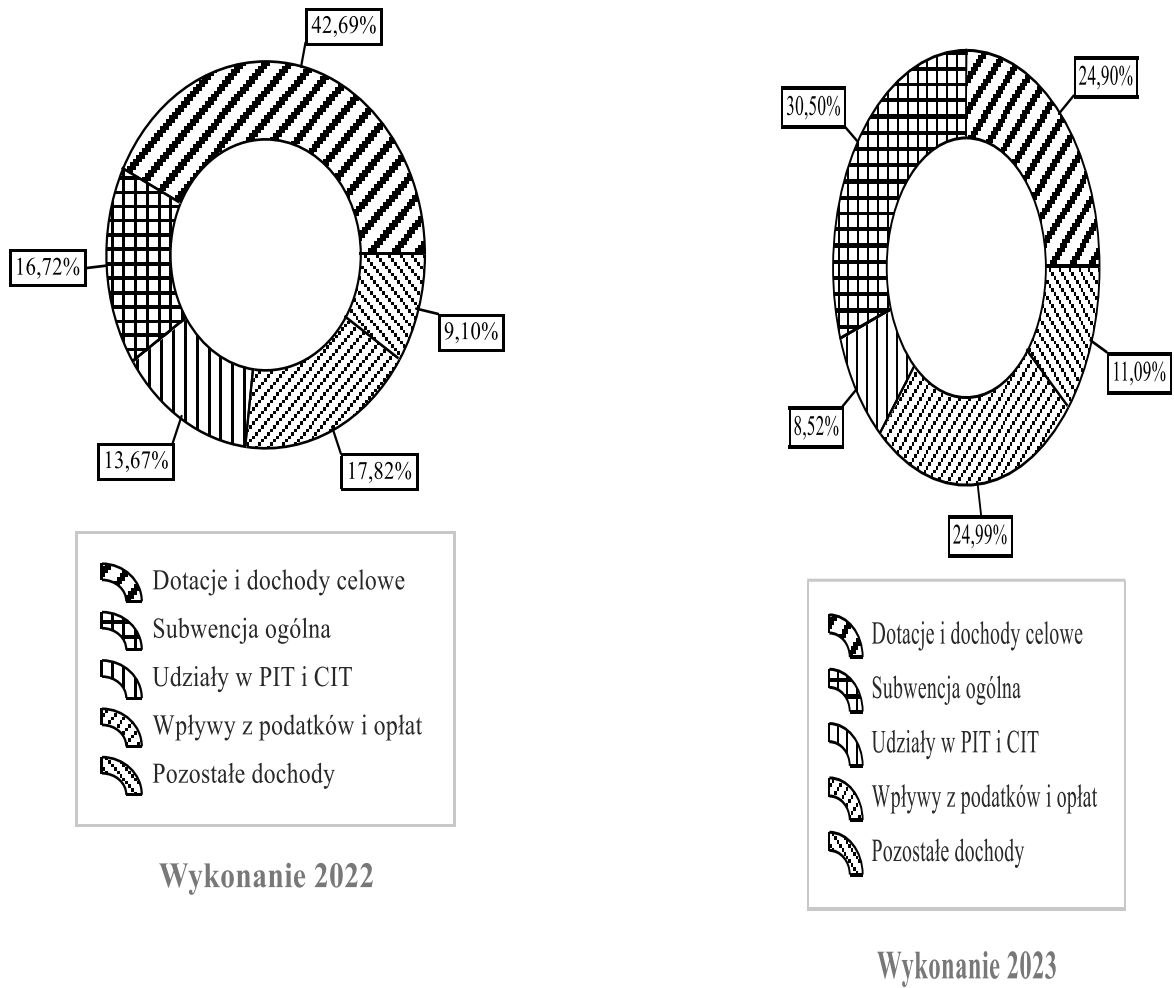
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 581 407,00	9 680 387,04	9 684 298,66	100,04%	31,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 298 931,00	8 531 202,22	8 382 164,70	98,25%	27,14%
855	Rodzina	2 606 593,09	3 262 246,36	3 236 470,52	99,21%	10,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 178,86	2 440 264,71	2 772 429,63	113,61%	8,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 570 622,17	1 579 401,30	100,56%	5,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 094 000,00	1 418 908,71	1 415 261,30	99,74%	4,58%
801	Oświata i wychowanie	769 339,66	816 891,16	921 567,41	112,81%	2,98%
852	Pomoc społeczna	598 766,47	777 881,24	762 343,21	98,00%	2,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 490,50	577 741,19	635 719,42	110,04%	2,06%
750	Administracja publiczna	104 185,36	449 071,88	558 035,46	124,26%	1,81%
600	Transport i łączność	438 976,00	536 509,46	475 876,41	88,70%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	373 801,81	373 801,81	100,00%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 356,00	335 356,00	347 085,52	103,50%	1,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	48 916,00	48 550,99	99,25%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 600,00	38 895,38	100,77%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	28 182,87	-	0,09%
720	Informatyka	0,00	19 762,51	19 762,51	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 813,53	6 813,53	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 586 688,94	30 886 475,99	31 288 160,63	101,30%	100,00%

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



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



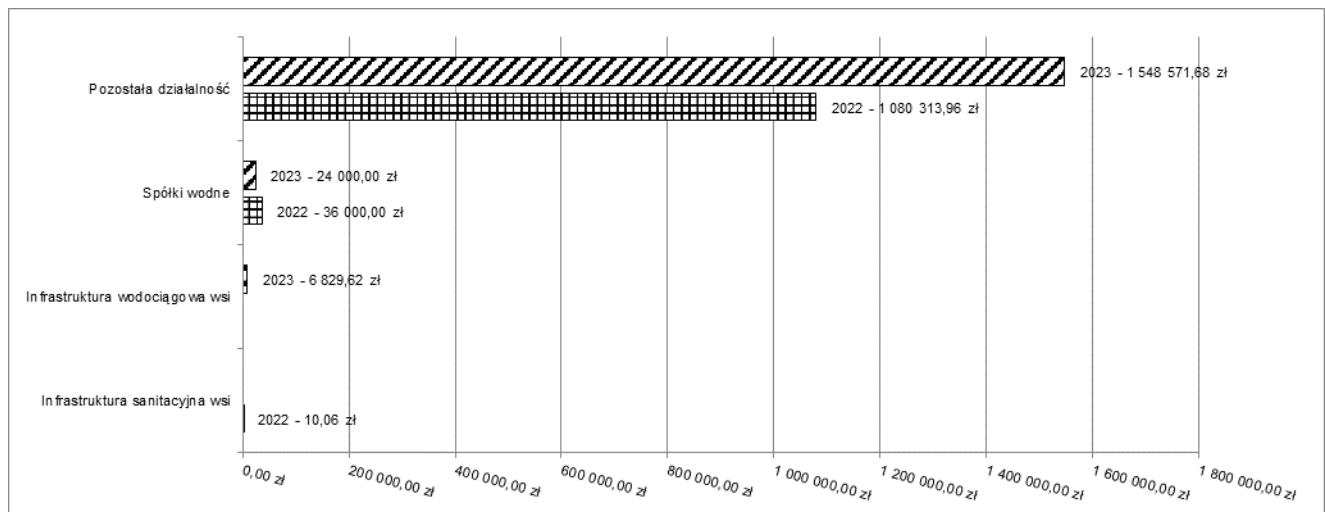
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 570 622,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 579 401,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,56%. Środki te:

1. w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł. Dotacja na konserwację rowu R-Tj dł. 2664 mb wykoszenie skarp, odmulenie dna, oczyszczenie przepustów wieś Wielzijdz - Umowa z Marszałkiem nr UM_RW.3042.1.091.2022 z dnia 06.07.2022 r oraz umowa nr UM_RW.3042.1.093.2022 z dnia 06.07.2022
2. w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 6 829,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 829,62 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym Polski Ład.
3. w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 548 571,68 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 1 546 622,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 541 325,55 zł. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Kwota dotacji została przyznana i przekazana z budżetu Wojewody zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) w okresie od 1 do 28 lutego 2023 roku oraz od 1 do 31 sierpnia 2023 r. przyjęto 474 wniosków, które zweryfikowano i wydano dla wszystkich złożonych wniosków pozytywne decyzje. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 9354,0800ha oraz 2 798,83 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Natomiast ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła 1 032 428,13 litrów.
 - b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 246,13 zł. Wykonanie obejmuje dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich. Czynsz dzierżawny wpłacany jest na konto danego Starostwa Powiatowego na podstawie zawartej umowy dzierżawy z Kołem Łowieckim, które następnie przekazuje środki na poszczególne gminy. W związku z tym trudno oszacować jakie środki zostaną przekazane przez poszczególne Starostwa. Czynsz zgodnie z zawartymi umowami ustalany jest na podstawie rozporządzenia.

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



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 418 908,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 415 261,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

1. w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 045 672,91 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 049 320,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z usług w kwocie 1 035 866,86 zł-dochody z opłat za pobór wody.

W tej części opisano formy dochodzenia zaległości zarówno za wodę jak i ścieki, gdyż nie ma możliwości oddzielnego wystawiania na nie wezwań do zapłaty.

Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Należności dochodzone mogą być wyłącznie na drodze postępowania sądowego. W okresie sprawozdawczym wystawiono 61 wezwań do zapłaty obejmujących zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. W odpowiedzi na wezwania wpłynęło:

- 5 wniosków o ulgę - 2 rozłożono zaległości na raty, 1 osobie umorzono część zaległości.

Podjęto także działania mające na celu ograniczenie przepływu wody osobom mających zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki, wysłano 31 powiadomień o ograniczeniu przepływu wody. W odpowiedzi na pisma:

- 14 osób zaległości spłaciło,
- 6 osobom rozłożono na raty,
- 2 osobom założono kryzy,
- 2 osobom GOPS spłacił całość zadłużenia,
- 1 osobie GOPS dokonał częściowej spłaty zadłużenia,
- 6 osobom w związku z trudną sytuacją wstrzymano odcinkę z zapowiedzią powrotu do sprawy w 2023 r., jeśli nie dokonają wpłat.

b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 901,27 zł;

c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 210,43 zł- kwota stanowi rekompensatę 40 EURO z tytułu niezapłaconych faktur za wodę i ścieki osoby fizycznej;

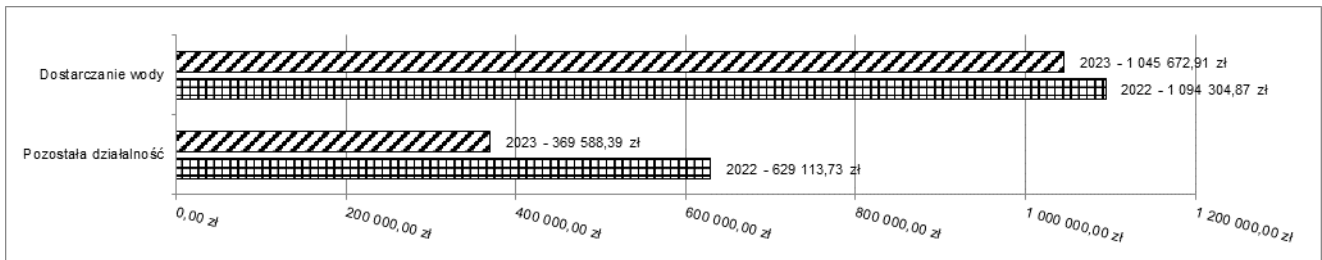
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 694,35 zł.

2. w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 369 588,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 369 588,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 291 556,03 zł; – wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup węgla w cenie zakupu

b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 032,36 zł. – wpłaty mieszkańców za preferencyjny zakup węgla w koszcie obsługi zadania;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 509,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 876,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,70%. Środki te:

1. w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 457 331,55 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 518 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środkami otrzymanymi z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 279 183,67 zł; Środki od Wojewody na dofinansowanie przewozów autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba przejechanych wozokilometrów oraz wysokość opłaty.
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 169 447,88 zł; Dotyczy dopłaty do biletów w ramach gminnych przewozów autobusowych. Wykonanie uzależnione od liczby sprzedanych biletów ulgowych, do których przysługuje dopłata.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 700,00 zł. Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego związane z transportem osób starszych i niepełnosprawnych ba wybory do Sejmu i Senatu oraz na referendum.

2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 046,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 046,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

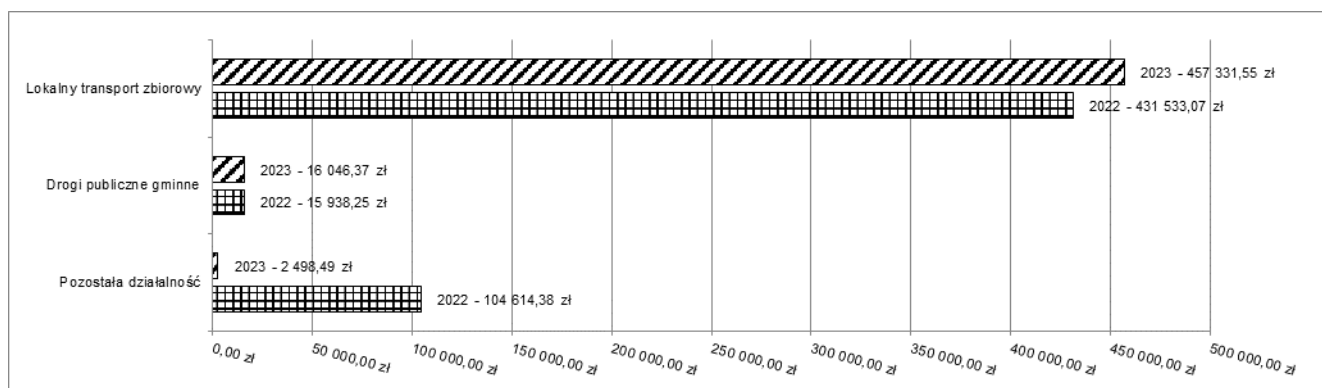
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 046,37 zł. Dotacja dotyczyła kosztów bieżących bezpośrednich związanych z realizacją zadania – „Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych w Ostrowie”

3. w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 498,49 zł, co stanowi 110,21% planu rocznego wynoszącego 2 267,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 2 497,40 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,09 zł.

Dochody gminy uzyskane w związku z trwałością projektu „Płużnickie Biuro Transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”, które uzyskano w związku z transportem osób niepełnosprawnych.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

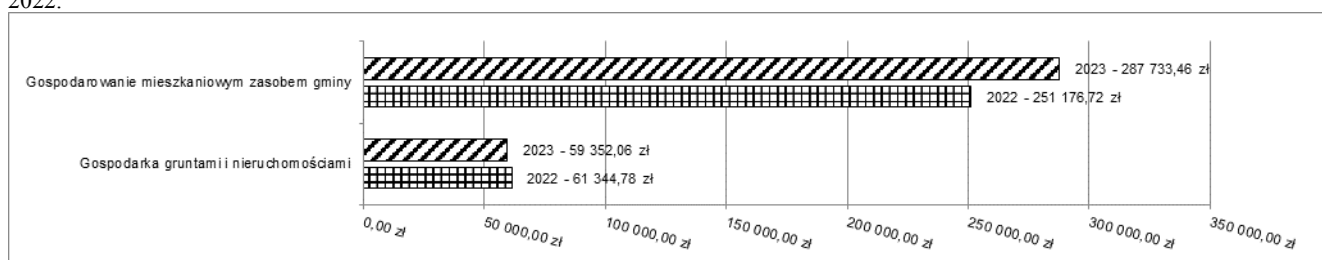


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 085,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,50%. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 59 352,06 zł, co stanowi 106,58% planu rocznego wynoszącego 55 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 52 670,59 zł; Środki te stanowią czynsz za garaże oraz czynsz dzierżawny;
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 700,11 zł;
 - c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 957,23 zł;
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,13 zł.
2. w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 287 733,46 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 279 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 201 419,26 zł; - wpływy z tytułu czynszu od lokali mieszkalnych;
 - b) wpływy z usług w kwocie 83 982,87 zł; - wpłaty mieszkańców związane z dodatkowymi kosztami związanymi z wynajmem mieszkań ;
 - c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 289,73 zł;
 - d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 41,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



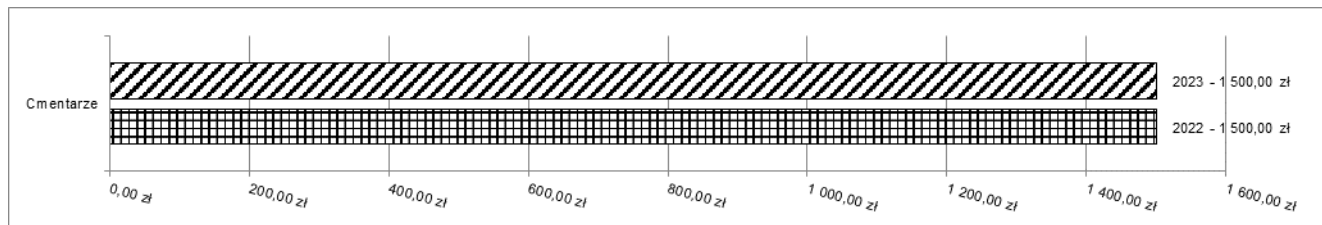
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł. Wykonanie obejmuje dotację na utrzymanie miejsc pamięci.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 762,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 762,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 762,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 762,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

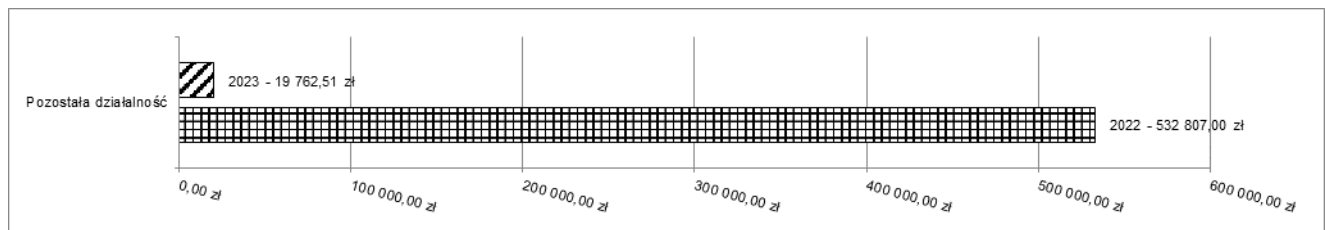
- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 762,51 zł. Środki dotyczyły programu o nazwie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Program operacyjny: Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Gmina Płużnica otrzymała dofinansowanie w latach 2022-2023 w wysokości 419 640,00 zł na zakup komputerów w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Na realizację projektu, tj. zakup i przekazanie sprzętu mieszkańcom, gmina ma 10 miesięcy.

Łącznie podczas naboru do Urzędu Gminy w Płużnicy wpłynęło około 165 oświadczeń mieszkańców z czego 156 zostało zweryfikowanych pozytywnie. Pozostałe nie zostały uwzględnione ze względów formalnych takich jak brak potwierdzenia zatrudnienia przodka w PGR, wskazanie zakładu, który nie był PGR, wskazanie w oświadczeniu placówki nieobjętej wsparciem (np. przedszkola, szkoły policealne) itp. Za kwotę dofinansowania zakupione zostaną 152 laptopy i 4 komputery stacjonarne o szacunkowej wartości jednostkowej 2,5 tys. zł, oprogramowanie za 110,00 zł i ubezpieczenie za 80 zł.

Celem programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

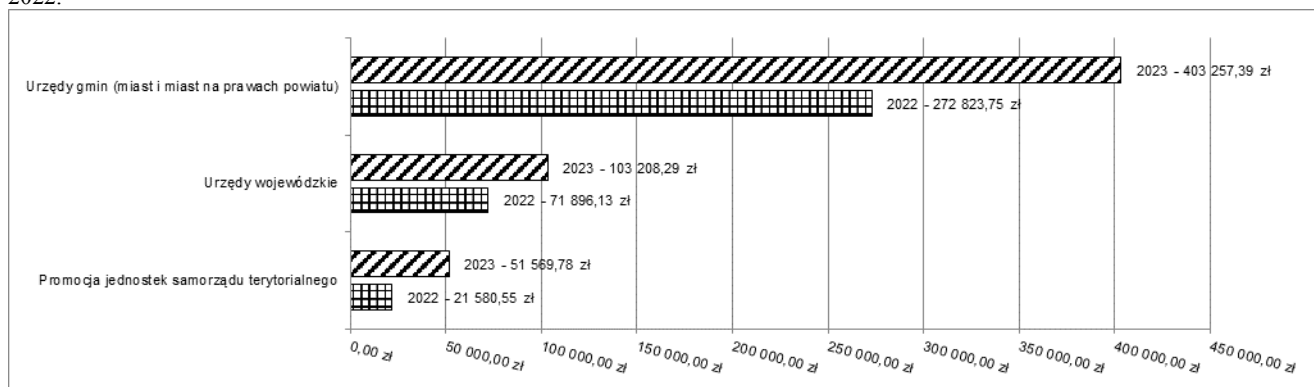


2.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 071,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 035,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,26%. Środki te:

1. w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 103 208,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 208,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 102 442,90 zł; Dotacja przeznaczona na realizację zadań m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, spraw obywatelskich, spraw wojskowych oraz renowację księgi USC, która uległa zniszczeniu.
 - b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 765,39 zł. Dochody dotyczą obsługi PESEL osób będących obywatelami Ukrainy. Potwierdzenia tożsamości, rejestr danych, nadanie numeru PESEL
2. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 403 257,39 zł, co stanowi 137,49% planu rocznego wynoszącego 293 308,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 235 690,94 zł; Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz założonych lokat ;
 - b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 102 761,15 zł;
 - c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 35 508,45 zł- odszkodowania przekazane przez ubezpieczyciela;
 - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 836,31 zł; - dochody za lata ubiegłe energia elektryczna wynikająca z not;
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 460,54 zł. - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
3. w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 51 569,78 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 52 555,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 51 569,78 zł; Zwrot dotacji dotyczący programu Exspresway

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

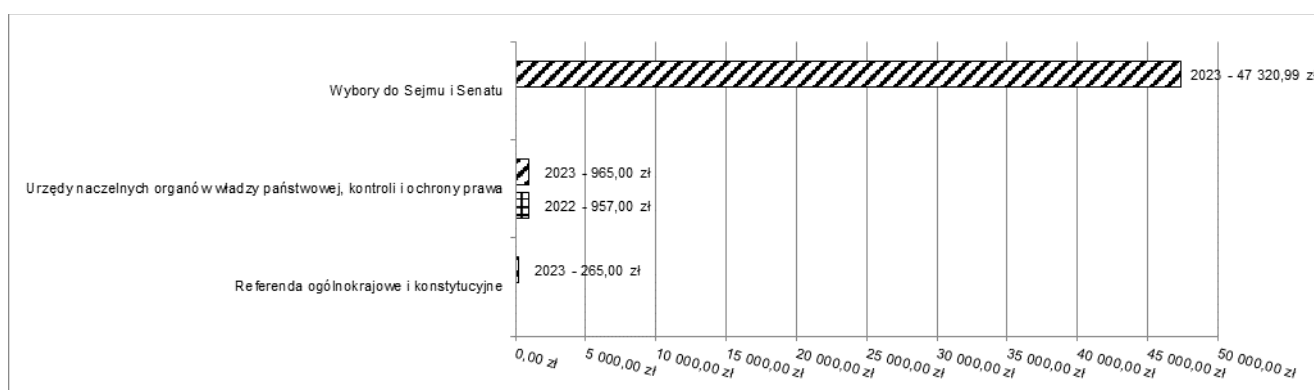


2.5.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 550,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

1. w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 965,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.
2. w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 47 320,99 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 47 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 47 320,99 zł.
3. w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 265,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



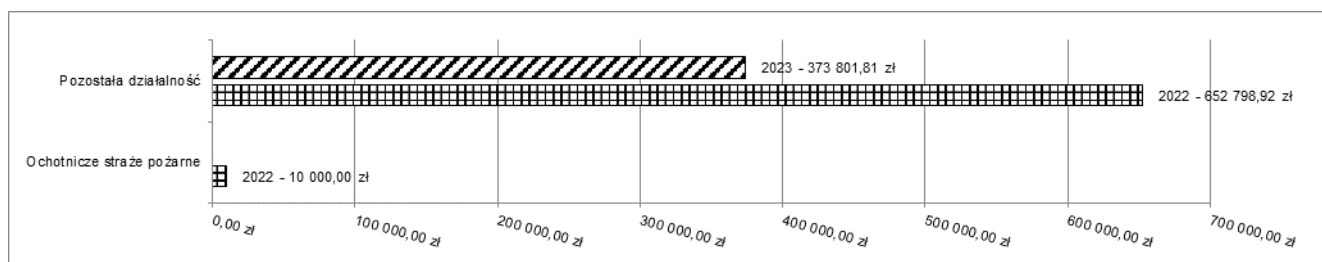
2.5.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 801,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 801,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 373 801,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 801,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 356 061,50 zł - środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW ;
- b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 998,51 zł;- Na niniejszą wartość składają się dotacja z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy w ramach programu „KGW przeciw przemocy”.
- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 741,80 zł-odsetki od środków zgromadzone na rachunku bankowym, które wykorzystane zostały na cele związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



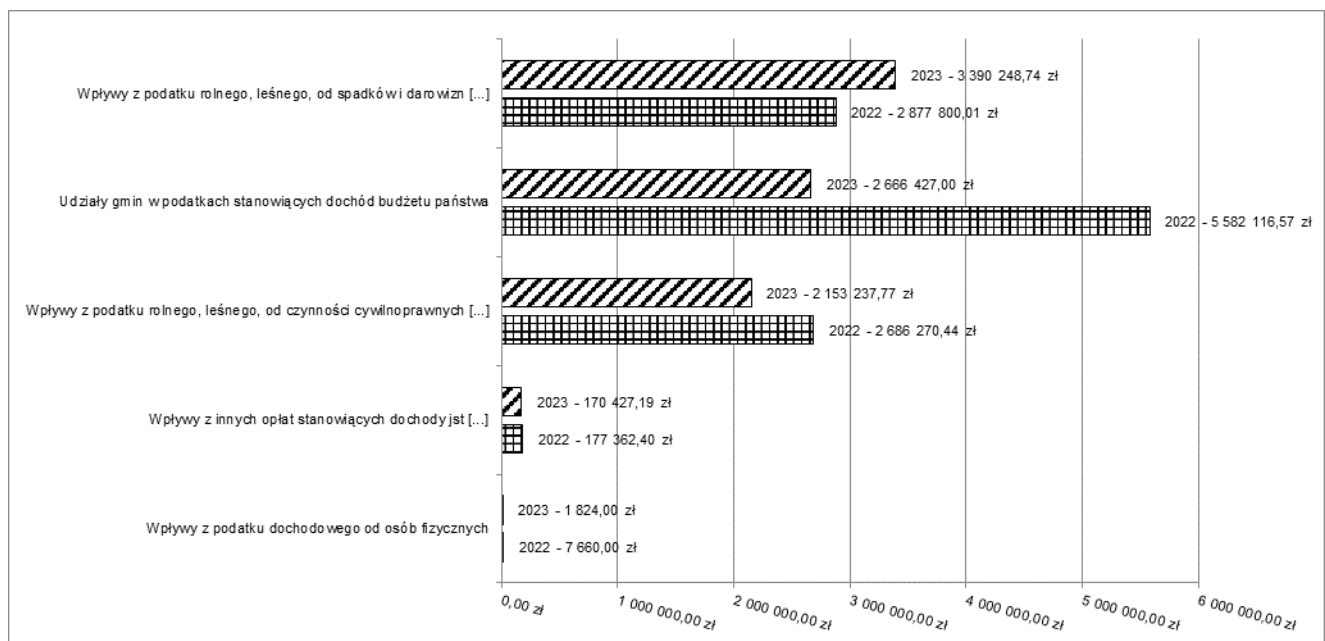
2.5.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 531 202,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 382 164,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,25%. Środki te:

1. w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 824,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 824,00 zł.
2. w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 153 237,77 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 2 382 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 207 117,77 zł;
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 67 158,00 zł;
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 197,00 zł;
 - d) wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 779,00 zł;
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 925,00 zł;
 - f) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 918,00 zł;
 - g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -149 857,00 zł.
3. w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 390 248,74 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 3 316 664,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 872 420,44 zł;
 - b) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 153 263,63 zł;
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 213 519,40 zł;
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 198,33 zł;
 - e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 346,94 zł;

- f) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 265,00 zł;
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 501,00 zł;
- h) wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 734,00 zł.
4. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 170 427,19 zł, co stanowi 102,64% planu rocznego wynoszącego 166 044,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102 062,48 zł;
- b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 529,61 zł;
- c) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 391,00 zł;
- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 277,85 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
- e) wpływy z różnych opłat w kwocie 1 085,00 zł; – opłata za wielojęzyczny format, opłata za ślub poza budynkiem Urzędu Gminy
- f) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65,25 zł;
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
5. w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 666 427,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 666 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 568 780,00 zł. Wykonanie związane jest z przekazaniem przez budżet państwa udziałów w wysokości uzależnionej od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 97 647,00 zł. Wskaźnik wykonania jest odzwierciedleniem wpłat podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

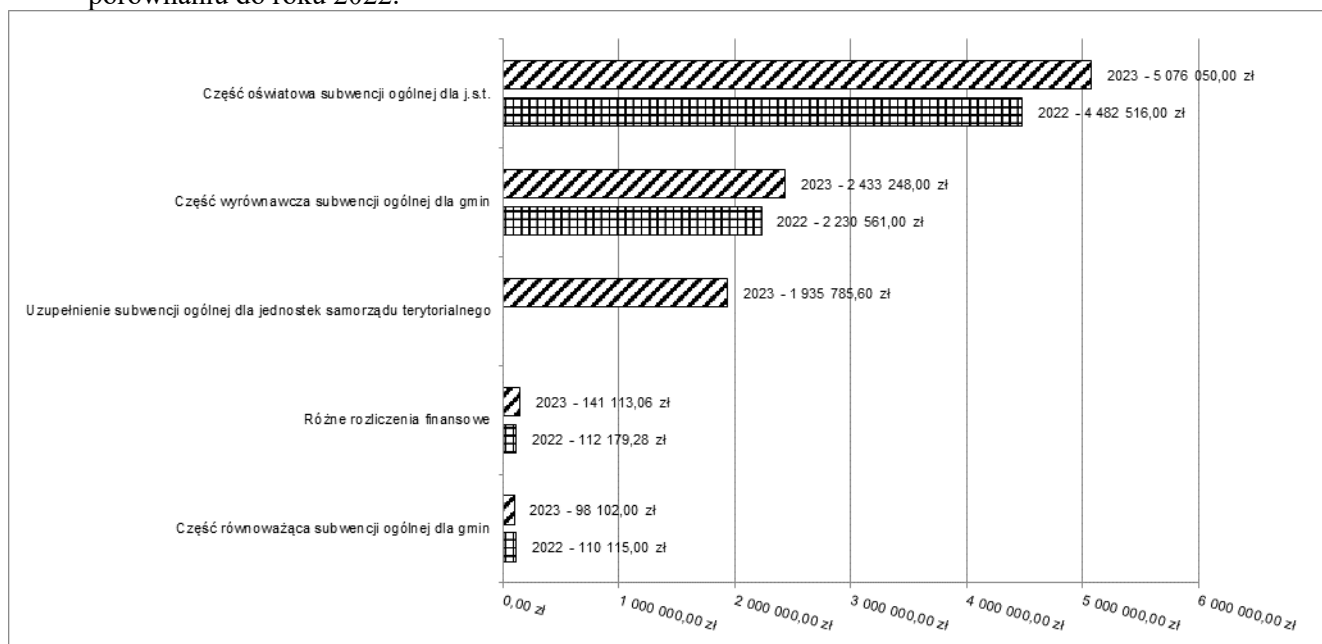


2.5.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 680 387,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 684 298,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

1. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 076 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 076 050,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2023 rok została wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO.
2. w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 935 785,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 935 785,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 935 785,60 zł.
3. w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 433 248,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 433 248,00 zł. Subwencja obejmuje kwotę podstawową, która uzależniona jest od dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju oraz kwotę uzupełniającą, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.
4. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 141 113,06 zł, co stanowi 102,85% planu rocznego wynoszącego 137 201,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 330,52 zł;-refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. w wysokości 19,013% ogółu poniesionych wydatków ;
 - b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 851,00 zł; Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy;
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 908,09 zł;
 - d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,92 zł;- odsetki od środków na rachunku bankowym związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi.
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,53 zł. - dochody związane z zaokrągleniem podatku VAT.
5. w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 98 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 102,00 zł. Subwencja jest wyliczona zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 891,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921 567,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,81%. Środki te:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 73 290,59 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 75 654,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 596,08 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpłaty z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowania oraz zwroty od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu poniesionych wydatków za nauczyciela pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP. Ponadplanowe dochody wynikają z terminowego regulowania należności;
- wpływy z usług w kwocie 12 551,64 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 114,20 zł. Wpływy z wynajmu lokali;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 823,67 zł; - są to odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od niezapłaconych w terminie należności za wynajem lokali;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 205,00 zł. Dotyczą wydania duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji;

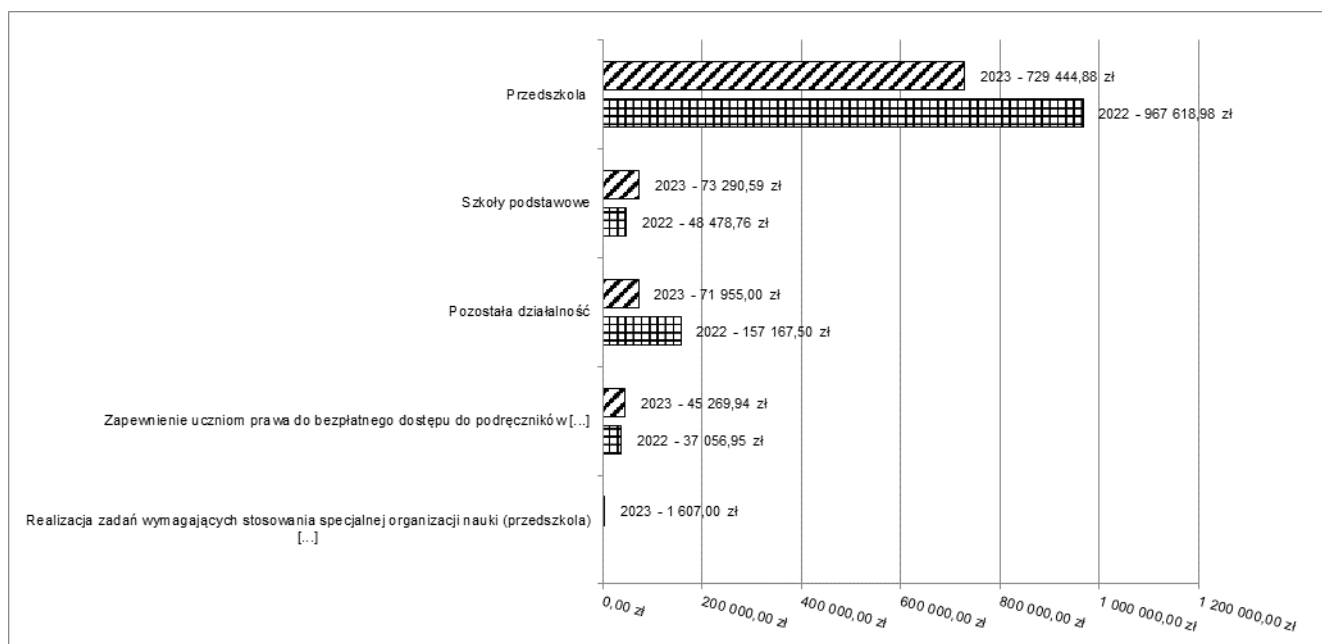
2. w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 729 444,88 zł, co stanowi 117,20% planu rocznego wynoszącego 622 404,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 214 826,18 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 597,58 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 152 500,00 zł; Ugoda mediacyjna
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130 270,27 zł;

Dotacja związana z realizacją projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w gminie Płużnica” wraz z płatnością końcową.

- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 000,92 zł;
 - f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 384,68 zł;
 - g) wpływy z usług w kwocie 11 839,45 zł; pobyt dzieci w przedszkolu gminnym w Płużnicy , które zamieszkują poza terenem gminy Płużnica.
 - h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25,80 zł.
3. w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja dotyczy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które przebywają w przedszkole gminnym.
 4. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 269,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 269,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 648,54 zł;. Dotacja podręcznikowa
 - b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 621,40 zł.
 5. w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 955,00 zł;
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

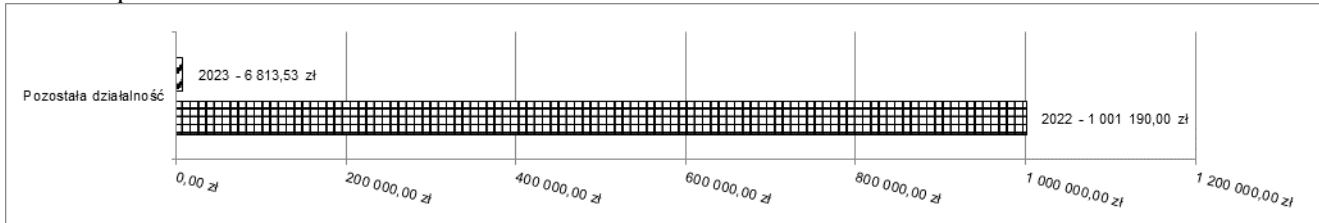


2.5.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 813,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 813,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 813,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 813,53 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek od środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Odsetki narosły od nagrody za największą wszechporność w regionie w czasie pandemii Covid 19

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



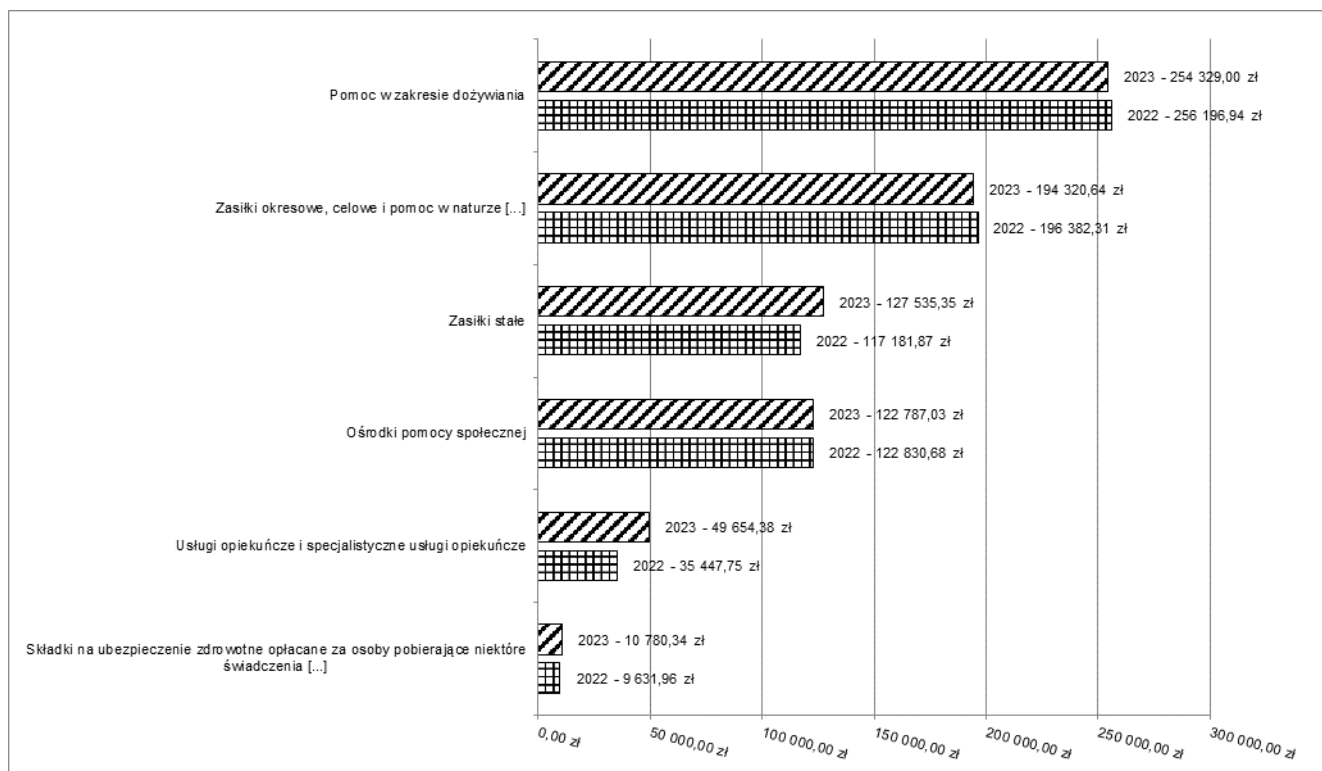
2.5.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 881,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 343,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

1. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 780,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 782,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 775,57 zł. W roku 2023 r., opłacone zostały składki zdrowotne dla 18 osób objętych zasiłkami stałymi.
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,77 zł.
2. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 194 320,64 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 196 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 527,64 zł. W ramach przyznanej dotacji objęto wsparciem 65 osoby, którym wypłacono świadczenia.
 - b) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 793,00 zł.
3. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 127 535,35 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 128 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 535,35 zł. Program zasiłków realizowany był wobec 22 podopiecznych. Wypłacono z tego tytułu 211 świadczeń. Realizacja tej formy pomocy nie napotkała zasadniczych trudności, budżet był systematycznie zasilany z budżetu państwa ramach wcześniej zgłaszanych i monitorowanych potrzeb.
4. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 122 787,03 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 121 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 187,00 zł;
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 780,03 zł;
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 580,00 zł;
 - d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 240,00 zł.
5. w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 50,00 zł;

6. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 49 654,38 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 60 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 760,00 zł. Dotacja związana z realizacją programu „Opieka 75+”
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 530,80 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 346,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16,80 zł.
7. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 254 329,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 256 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 253 871,00 zł. Dotacja związana z realizacją programu „Posiłek w domu i w szkole”
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 458,00 zł.
8. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 936,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 936,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 936,47 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



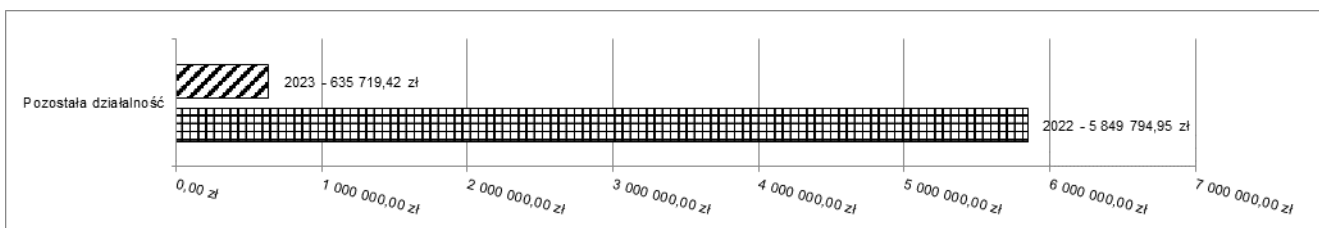
2.5.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 741,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 719,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,04%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 635 719,42 zł, co stanowi 110,04% planu rocznego wynoszącego 577 741,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 553 366,19 zł. Dotacje te dotyczyły projektów Kluby Seniora BIS, Kluby Seniora II, Nowe szanse II, refundację środków za przebudowę remizo-świetlicy w Płużnicy.
- b) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 880,00 zł. Refundacja środków z PEFRON przy realizacji projektu Kluby seniora BIS
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 16 359,00 zł; Dotacja bieżąca na realizację projektu Kluby seniora II
- d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 790,00 zł; Wypłata dodatków elektrycznych
- e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł;
- f) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,23 zł. Odsetki od dodatku węglowego

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

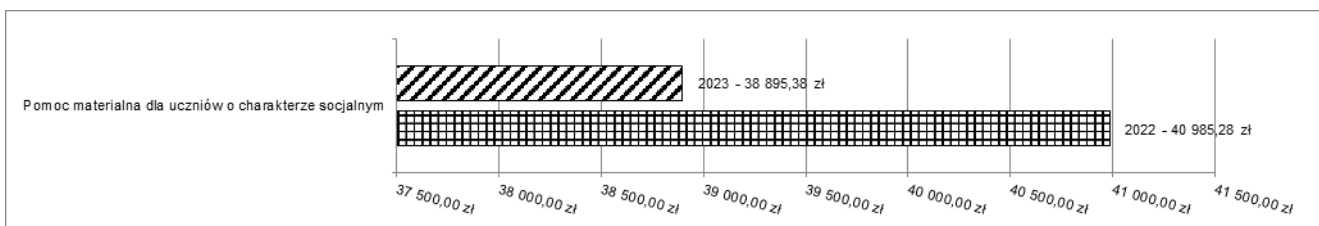
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 895,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 38 895,38 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 002,58 zł; Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na realizację wypłat stypendiów socjalnych oraz zasiłków.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 892,80 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.16. Dział 855 – Rodzina

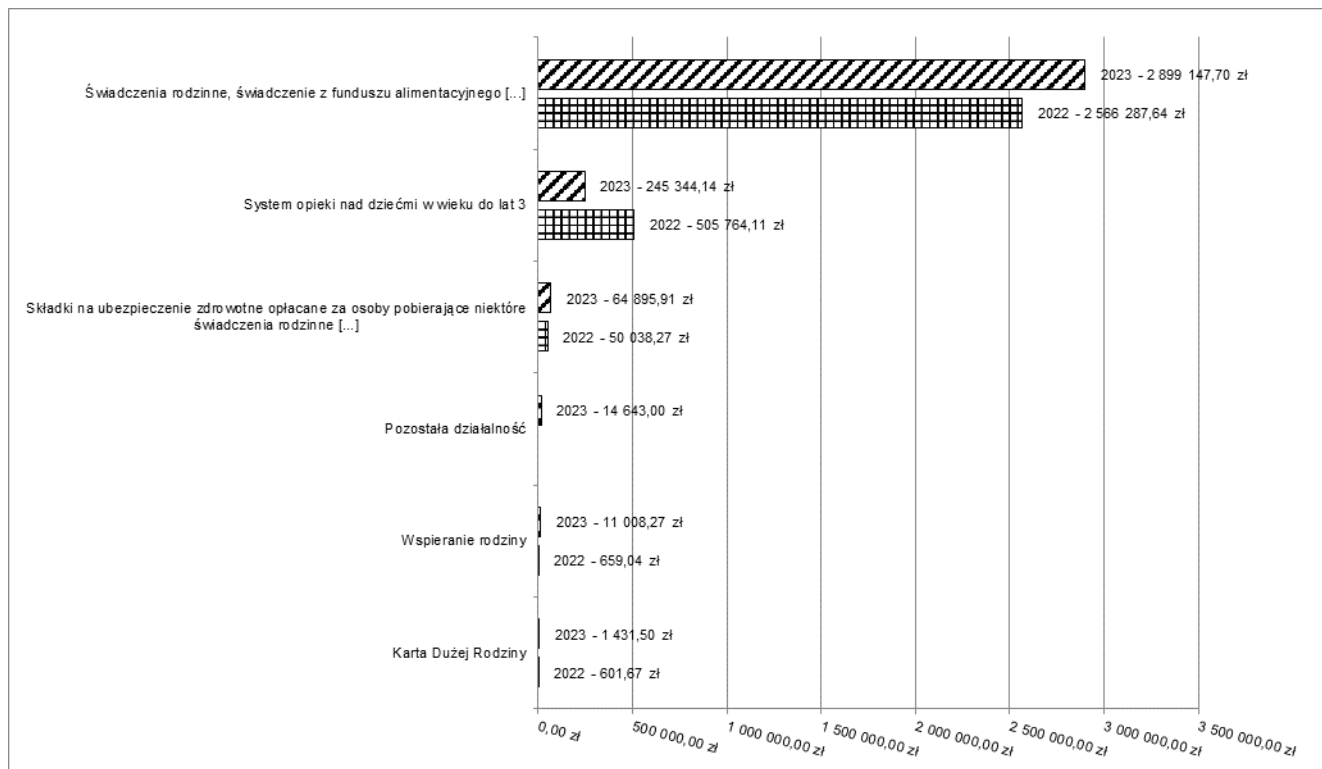
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 262 246,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 236 470,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 113,09 zł;

2. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 899 147,70 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 2 894 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 848 657,44 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 795,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 20 014,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 612,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 067,42 zł.
3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 431,50 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 1 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 428,00 zł - na koszty obsługi wydawania KRD.
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program rządowy. W ramach programu Gmina Płużnica w 2023 r. wydawała ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód.
W 2023 roku złożono:
 - 8 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny
 - 44 wnioski o przyznanie KDR dla nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców
 - 1 wniosek o przyznanie KDR dla nowego członka rodziny
 - 1 wniosek o uzupełnienie rodziny
 - 3 wnioski o przyznanie KDR dla osób, które już były posiadaczami
 - 6 wniosków o przyznanie duplikatu KDR
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,50 zł – opłata za wydanie duplikatu KDR.
4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 008,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 008,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 008,27 zł.
5. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 64 895,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 897,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
6. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 245 344,14 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 275 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 188 916,01 zł; - na realizację projektu „Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka” na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.251.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.
 - wpływy z usług w kwocie 43 967,90 zł – wpłaty od rodziców za dożywianie dzieci;

- c) wpływy z różnych opłat w kwocie 8 580,00 zł; - jest to opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym. Wykonanie uzależnione było od liczby dzieci przebywających w punktach.
 - d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 811,23 zł;
 - e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 69,00 zł.
7. w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 643,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 440 264,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 772 429,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,61%. Środki te:

1. w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 905 324,07 zł, co stanowi 110,07% planu rocznego wynoszącego 822 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 896 219,54 zł. Dochody dotyczą opłat za ścieki.
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 074,53 zł;
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30,00 zł.
2. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 717 169,74 zł, co stanowi 112,35% planu rocznego wynoszącego 1 528 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 717 169,74 zł. – opłaty za gospodarowanie odpadami .

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej, obsługę administracyjną tego systemu. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewniła właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości – zbiórki z nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

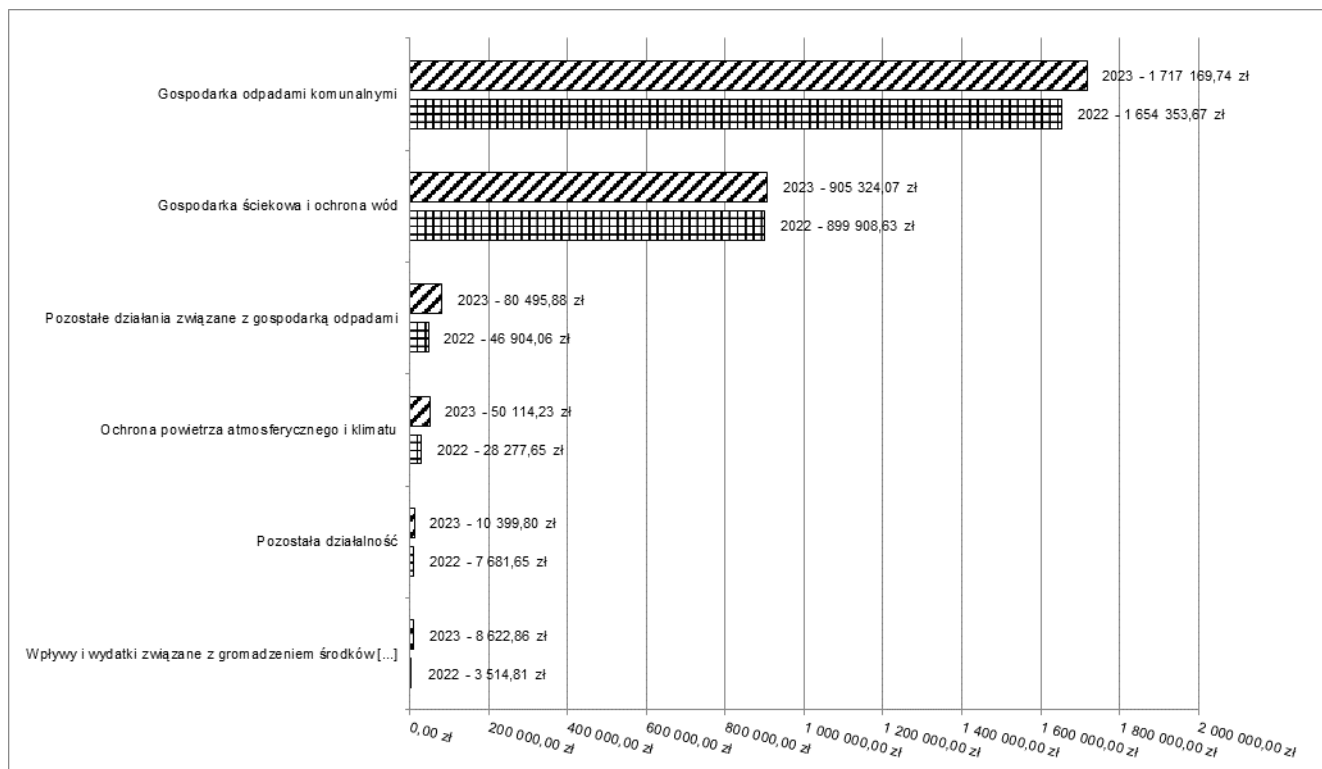
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy do zadań firmy dokonującej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyłonionej w przetargu. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, należy do właściciela nieruchomości.

W 2023 r. gmina nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z brakiem wskazania takich miejsc.

3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 50 114,23 zł, co stanowi 192,75% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 584,05 zł; – realizacja programu „Czyste Powietrze”;
Gmina Płużnica przystąpiła do programu Priorytetowego Czyste Powietrze zawierając porozumienie 2 lipca 2020 r. podpisując aneks nr 1/2021 do porozumienia w dniu 01.07.2021 r. otrzymała dotację w wysokości 30000,00 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego przez rok od dnia wejścia w życie porozumienia. Kwota dotacji objęła koszty osobowe, promocję programu oraz wyposażenie punktu konsultacyjno – informacyjnego. Następnie zawarto aneks nr 1/2022 do porozumienia z dnia 02.07.2020 r. w którym gmina otrzymała na funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego kwotę dotacji 35000,00 zł na okres roku od 10 lipca 2022 r.
W roku 2023 zawarto kolejny aneks nr 1/2023 do porozumienia z dnia 02.07.2020 r. w którym gmina otrzymała na funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego kwotę dotacji 35000,00 zł na okres roku od 11 lipca 2023 r. do upływu roku od dnia zawarcia Aneksu.
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 19 530,18 zł.
4. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 302,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 302,91 zł.
5. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 622,86 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 10 680,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 680,64 zł. Kara administracyjna za usunięcie drzew bez zezwolenia.
 - b) wpływy z różnych opłat w kwocie 1 942,22 zł. Są to środki z Funduszu Ochrony Środowiska.
6. w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,14 zł.
7. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 80 495,88 zł, co stanowi 189,25% planu rocznego wynoszącego 42 535,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 135,27 zł; - na zadania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest;
 - b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 849,00 zł;

- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 841,04 zł;
 - d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 670,57 zł.
8. w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 399,80 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 10 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 399,80 zł- refundacja za energię elektryczną.
 - b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł. Darowizna z fundacji na sterylizację zwierząt;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

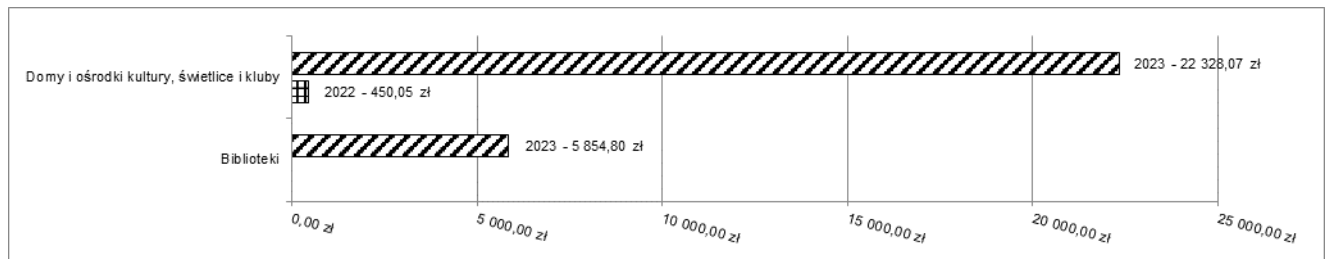


2.5.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 182,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 22 328,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 528,07 zł; Kompensata faktur za energię elektryczną z lat poprzednich.
 - b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 800,00 zł.
2. w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 5 854,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 854,80 zł. Kara dla projektanta za nieterminowe złożenie projektu technicznego.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



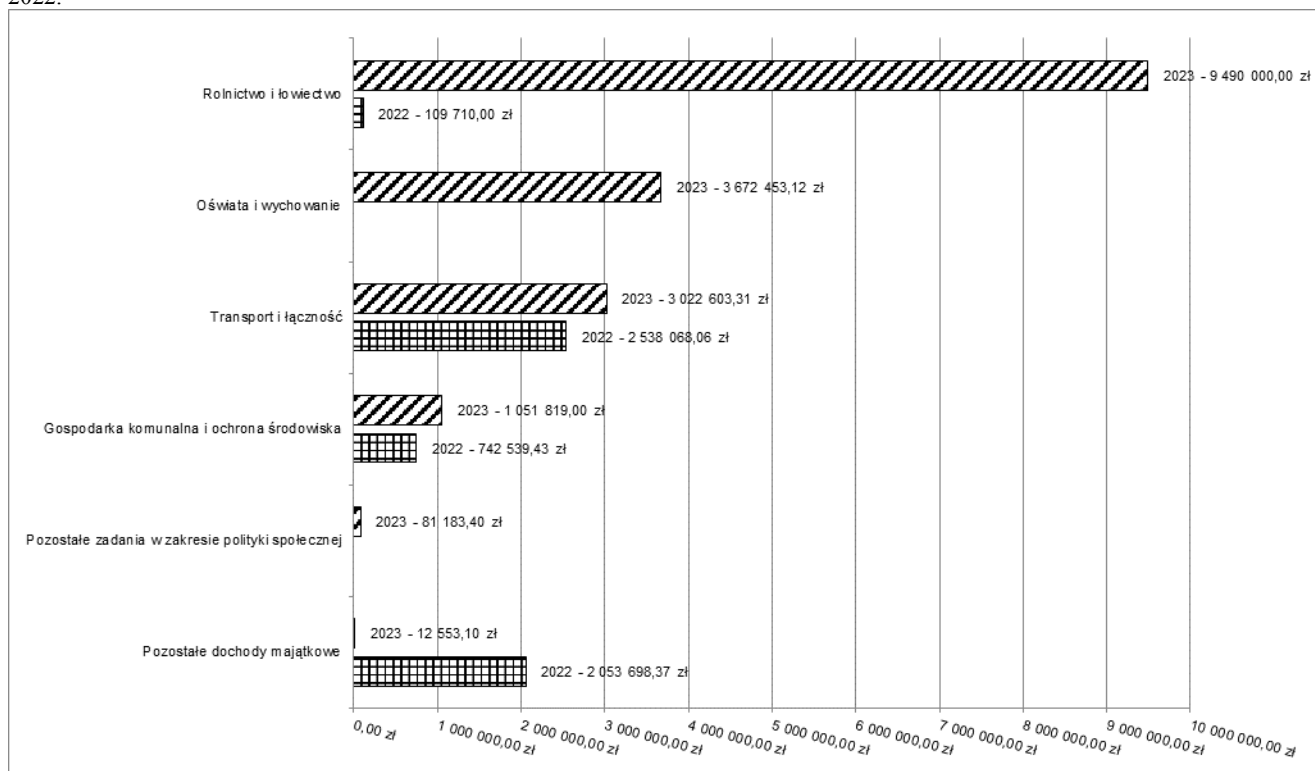
2.6. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Płużnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 330 611,93 zł, tj. w 113,61% w stosunku do planu wynoszącego 15 255 074,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

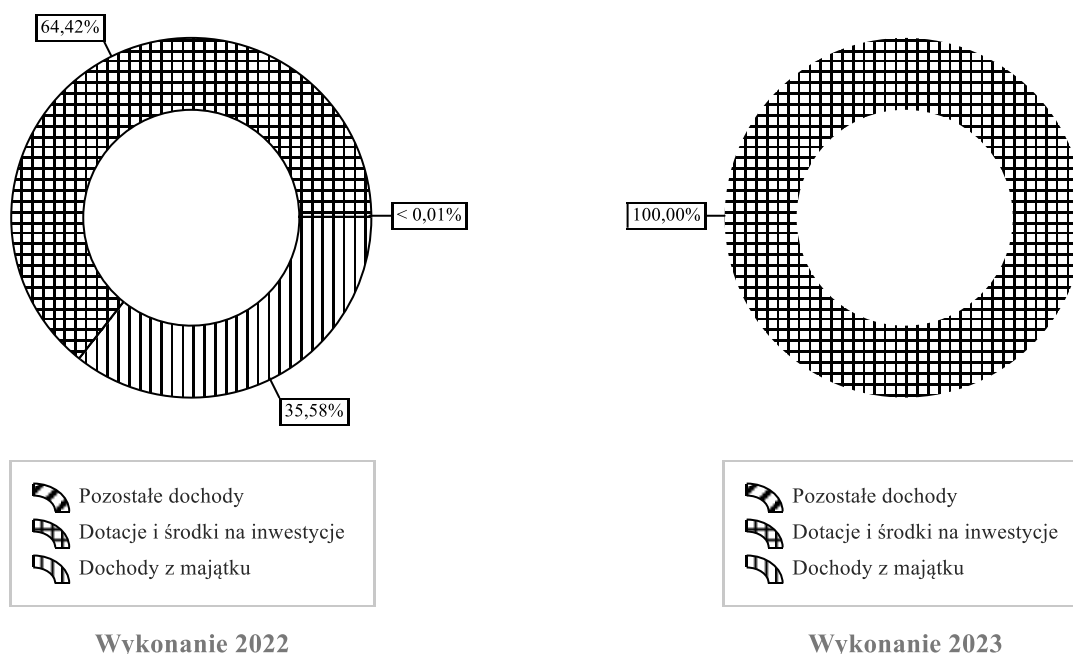
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 386 964,66	9 490 000,00	9 490 000,00	100,00%	62,21%
801	Oświata i wychowanie	1 841 944,99	0,00	3 672 453,12	-	24,07%
600	Transport i łączność	2 590 706,68	2 505 249,32	3 022 603,31	120,65%	19,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 625,14	1 784 846,75	1 051 819,00	58,93%	6,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 183,40	81 183,40	100,00%	0,53%
758	Różne rozliczenia	0,00	12 553,10	12 553,10	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 157 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	871 241,60	871 241,60	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 217 483,07	15 255 074,17	17 330 611,93	113,61%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Płużnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 490 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1.. w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 6 314 522,52 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 7 451 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

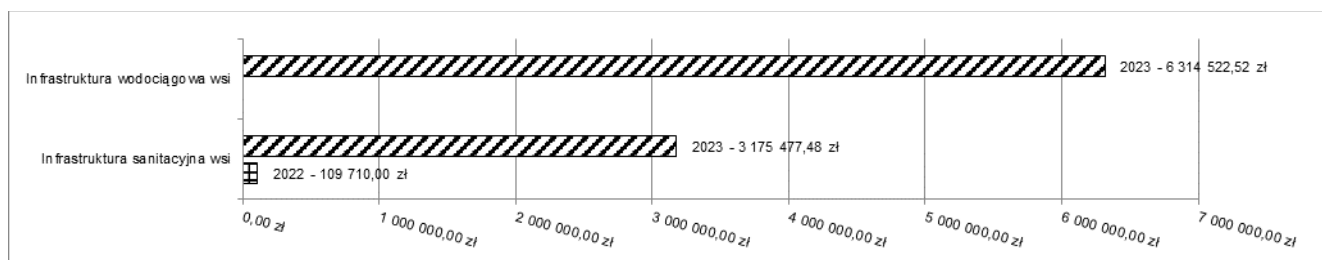
a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 314 522,52 zł.

2. w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 175 477,48 zł, co stanowi 155,78% planu rocznego wynoszącego 2 038 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 175 477,48 zł.

Dotacje dotyczyły zadań inwestycyjnych (patrz opis inwestycji) . Dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło 9 490 000,00zł. Inwestycje , które zostały zrealizowane w współdziale środków z to :Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica oraz Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica. .

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6.2. Dział 600 – Transport i łączność

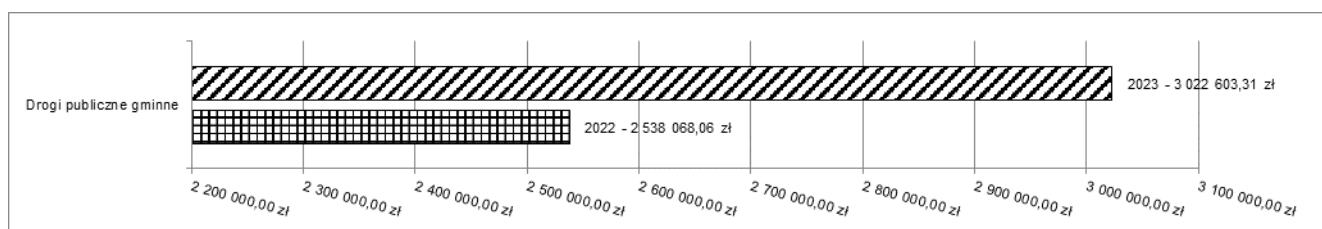
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 505 249,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 022 603,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 120,65%. Środki te:

1. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 022 603,31 zł, co stanowi 120,65% planu rocznego wynoszącego 2 505 249,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 685 406,00 zł; Dofinansowanie związane z realizacją inwestycji (patrz opis inwestycji) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania Remont drogi w Uciężu oraz Przebudowa drogi gminnej w Czaplach”

b) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 337 197,31 zł; Dofinansowanie związane z realizacją inwestycji (patrz opis inwestycji) „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Ostrowie”

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



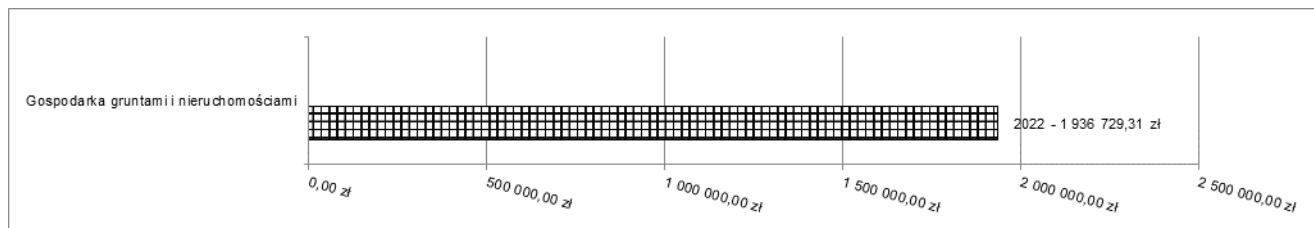
2.6.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,00 zł;

Nie udało się w roku 2023 dokonać sprzedaży mienia.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

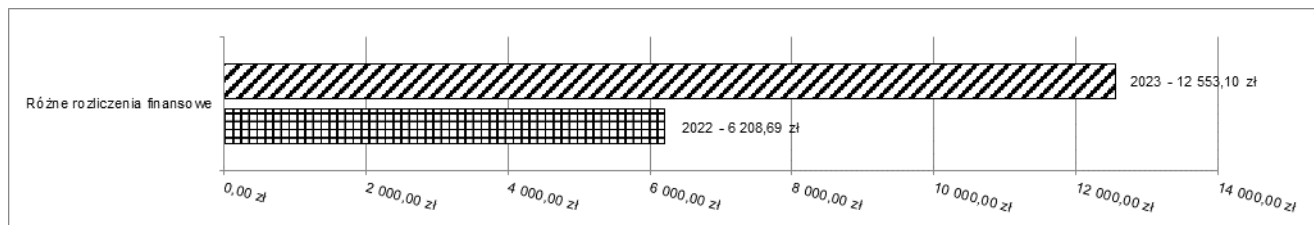


2.6.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 553,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 553,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1. w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 12 553,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 553,10 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 553,10 zł. Refundacja środków dotycząca zakupów inwestycyjnych z Funduszu sołeckiego za rok 2022.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

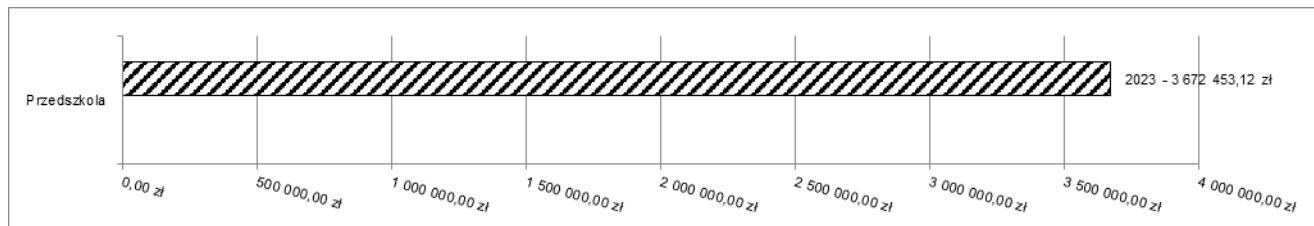


2.6.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 672 453,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

1. w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 672 453,12 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 672 453,12 zł. Refundacja środków związanych z budową przedszkola w Płużnicy.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

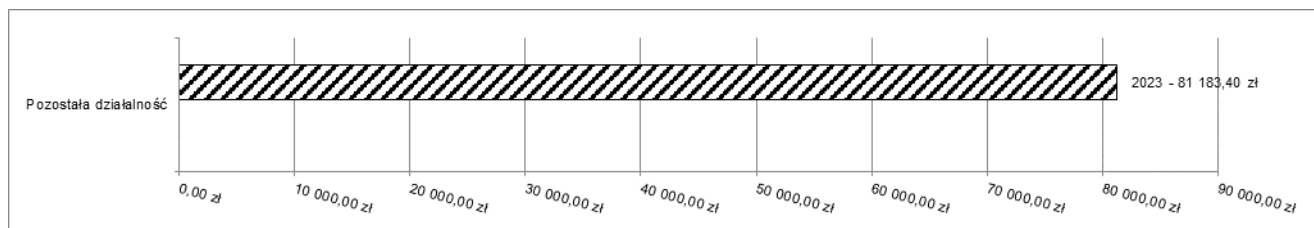


2.6.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 183,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 183,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1. w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 183,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 183,40 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 81 183,40 zł. Refundacja środków związana z zadaniem inwestycyjnym roku 2018 Przebudowa budynku remizo- świetlicy w Płużnicy.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

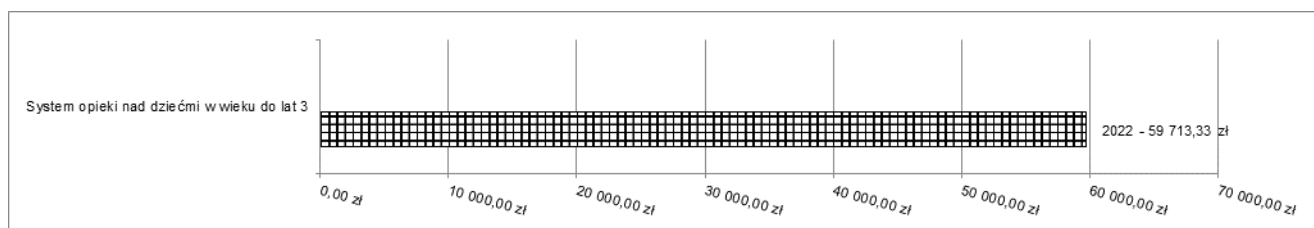


2.6.7. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 241,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 871 241,60 zł; Do końca roku 2023 nie wpłynęły środki dotyczące refundacji projektu inwestycyjnego „Budowa żłobka w Płużnicy.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

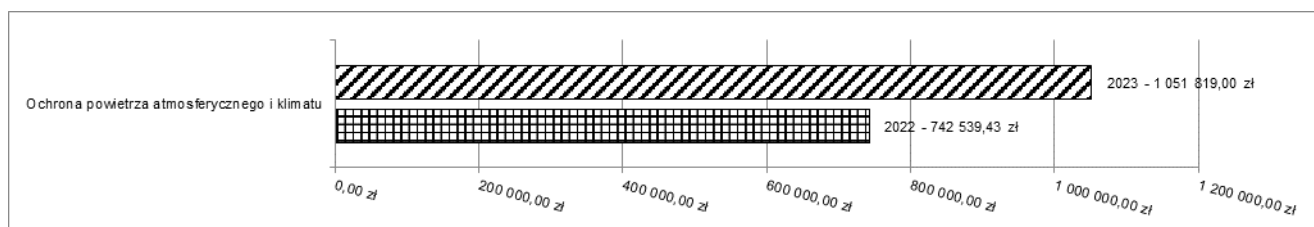


2.6.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 846,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 819,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,93%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 051 819,00 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego wynoszącego 1 784 846,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 703 292,48 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 348 526,52 zł. Wpłaty mieszkańców na rzecz zadania inwestycyjnego „Budowa mikroinstalacji OZE II edycja”

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 500 000,00 zł; Do końca roku 2023 nie wpłynęły środki dotyczące refundacji projektu inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uciężu”

2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 53 048 056,16 zł, a ich realizacja wyniosła 89,71% planu wynoszącego 59 133 918,84 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

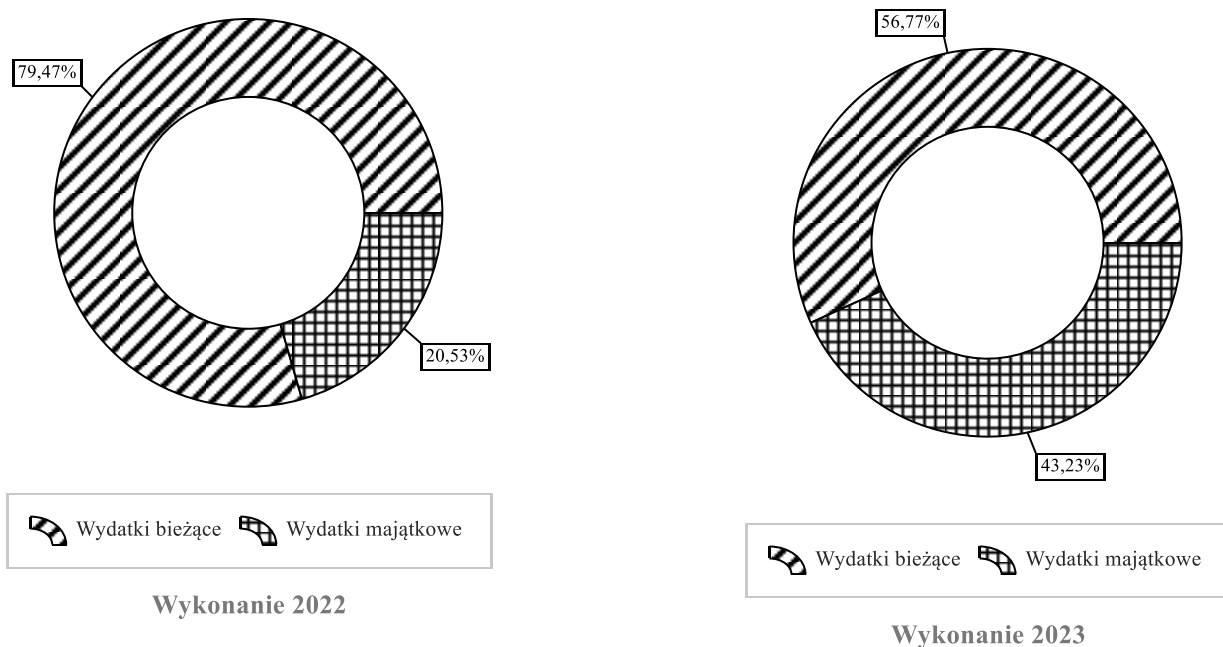
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Płużnica.

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	26 332 218,48	32 810 051,42	30 117 413,55	91,79%	56,77%
Wydatki majątkowe	11 072 534,91	26 323 867,42	22 930 642,61	87,11%	43,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 404 753,39	59 133 918,84	53 048 056,16	89,71%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Płużnica 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 960 329,17	18 284 553,83	15 815 071,14	86,49%	29,81%
801	Oświata i wychowanie	8 073 744,60	8 976 327,31	8 425 736,79	93,87%	15,88%
600	Transport i łączność	5 579 416,66	7 915 235,46	7 791 761,10	98,44%	14,69%
750	Administracja publiczna	4 674 724,97	5 079 724,90	4 750 036,59	93,51%	8,95%
855	Rodzina	2 990 415,72	4 060 725,62	3 914 159,76	96,39%	7,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 685,85	4 514 653,70	3 038 890,08	67,31%	5,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 645,60	2 582 598,60	2 417 711,24	93,62%	4,56%
852	Pomoc społeczna	2 017 000,32	2 275 668,09	2 000 227,28	87,90%	3,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 486,00	1 227 908,90	1 198 264,11	97,59%	2,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 210,50	1 183 485,42	1 180 667,75	99,76%	2,23%
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	908 394,41	95,62%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 040,00	862 155,63	862 096,20	99,99%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	719 909,00	421 909,00	272 060,25	64,48%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	64 075,00	194 747,33	136 381,95	70,03%	0,26%
926	Kultura fizyczna	149 444,00	150 023,28	99 137,07	66,08%	0,19%
720	Informatyka	12 000,00	110 866,82	98 927,82	89,23%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 172,00	97 172,00	59 828,58	61,57%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	48 916,00	48 550,99	99,25%	0,09%
710	Działalność usługowa	83 151,00	83 151,00	14 920,80	17,94%	0,03%
630	Turystyka	13 088,00	13 088,00	10 974,08	83,85%	0,02%
758	Różne rozliczenia	464 250,00	101 007,95	4 258,17	4,22%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	37 404 753,39	59 133 918,84	53 048 056,16	89,71%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Płużnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.8. Przyczyny odchyień od założeń planu Wydatków

Plan wydatków był w większości działów realizowany właściwie i bez przekroczeń. Odchylenia od przyjętych założeń planu wydatków wystąpiły w działach:

- 1) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wystąpiły oszczędności związane z wywozem odpadów. Jako środki o szczególnym przeznaczeniu zostaną przeniesione na rok 2024, gdzie firma wywozowa już podniosła ceny wywozu odpadów komunalnych w roku 2024.
- 2) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Dział ten dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie. Z uwagi na fakt, że w budynku tym są zakwaterowani obywatele Ukrainy wydatki związane z innym przeznaczeniem budynku były nierealizowane w zaplanowanym zakresie.
- 3) 710 – Działalność usługowa. Nie udało się sfinalizować opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Płużnica.
- 4) 758 – Różne rozliczenia – wydatki związane z korektami VAT i ewentualnymi różnicami pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym. Z uwagi na dużą ilość inwestycji nie było konieczności płacenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

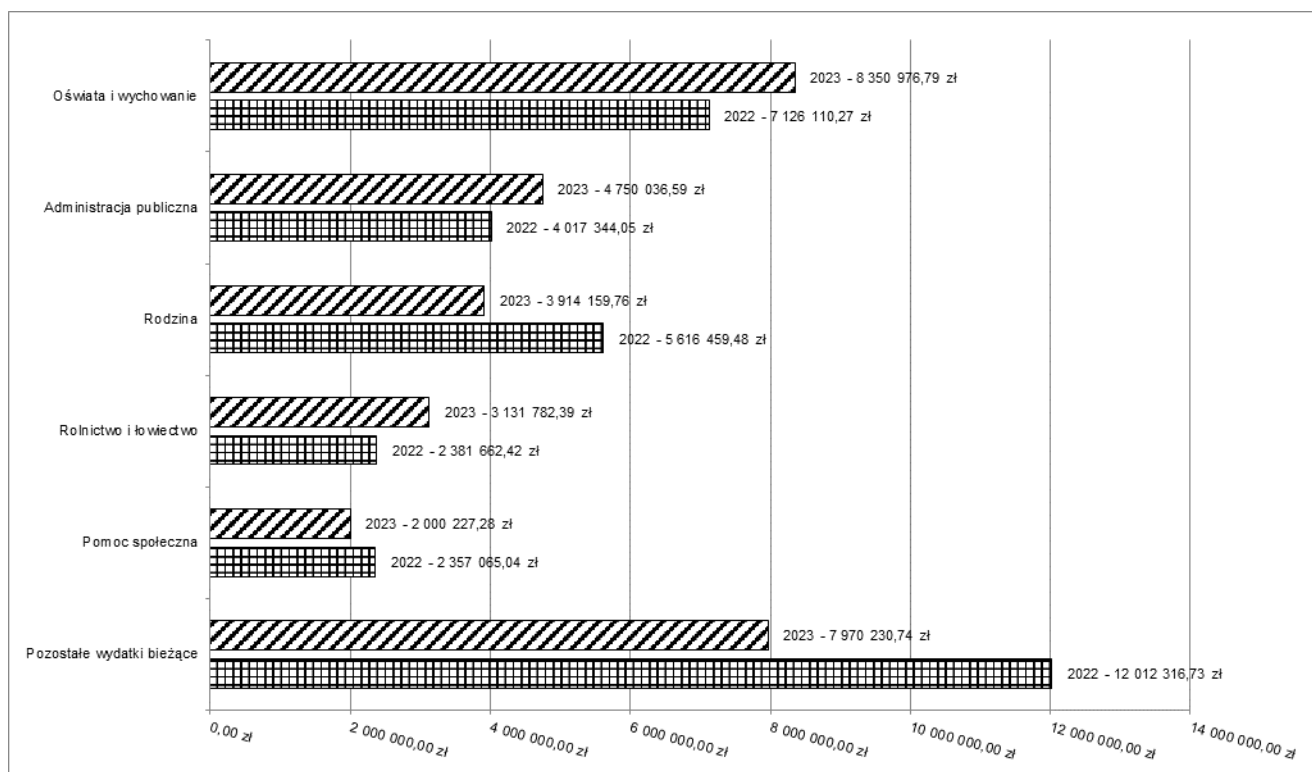
2.9. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 117 413,55 zł, tj. w 91,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 810 051,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

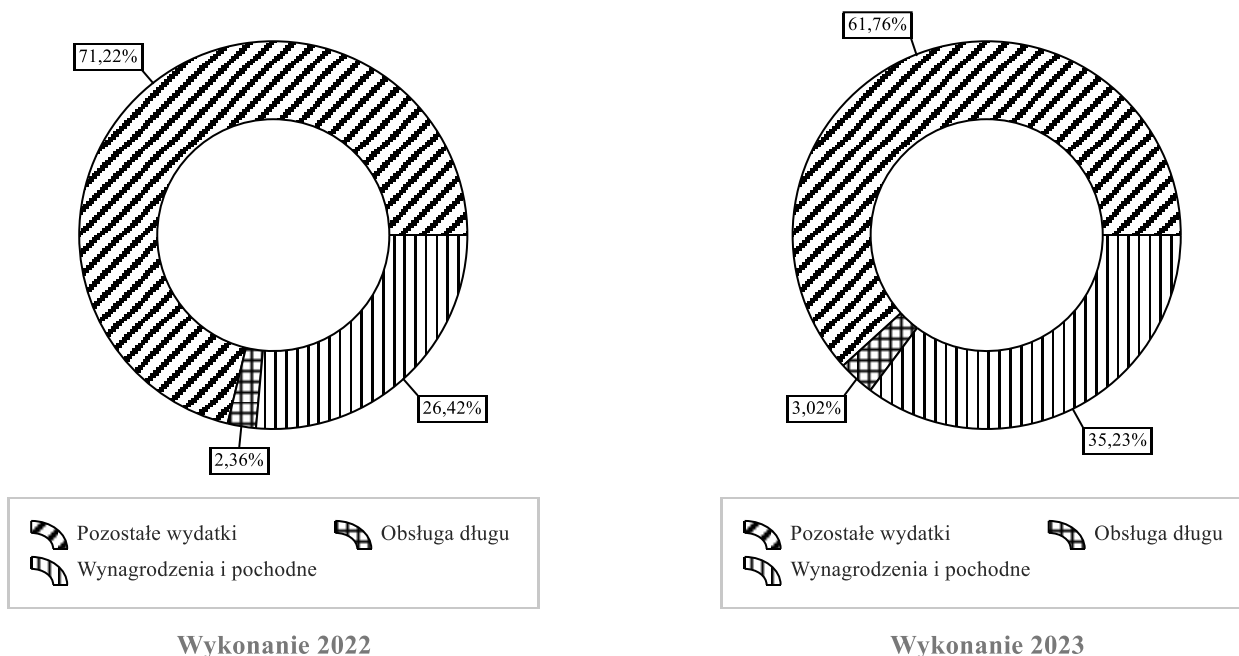
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 013 744,60	8 841 502,57	8 350 976,79	94,45%	27,73%
750	Administracja publiczna	4 674 724,97	5 079 724,90	4 750 036,59	93,51%	15,77%
855	Rodzina	2 990 415,72	4 060 725,62	3 914 159,76	96,39%	13,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 652 382,00	3 257 888,18	3 131 782,39	96,13%	10,40%
852	Pomoc społeczna	2 017 000,32	2 275 668,09	2 000 227,28	87,90%	6,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 883,86	2 438 920,51	1 720 351,59	70,54%	5,71%
600	Transport i łączność	934 994,13	1 283 494,10	1 200 007,58	93,50%	3,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 210,50	1 183 485,42	1 180 667,75	99,76%	3,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 882,38	1 072 087,82	968 880,58	90,37%	3,22%
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	908 394,41	95,62%	3,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 040,00	862 155,63	862 096,20	99,99%	2,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 986,00	548 217,20	518 945,77	94,66%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 909,00	176 909,00	148 000,40	83,66%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	64 075,00	194 747,33	136 381,95	70,03%	0,45%
720	Informatyka	12 000,00	110 866,82	98 927,82	89,23%	0,33%
926	Kultura fizyczna	139 344,00	139 923,28	89 044,07	63,64%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 172,00	97 172,00	59 828,58	61,57%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	48 916,00	48 550,99	99,25%	0,16%
710	Działalność usługowa	83 151,00	83 151,00	14 920,80	17,94%	0,05%
630	Turystyka	13 088,00	13 088,00	10 974,08	83,85%	0,04%
758	Różne rozliczenia	434 250,00	91 407,95	4 258,17	4,66%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 332 218,48	32 810 051,42	30 117 413,55	91,79%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Płużnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

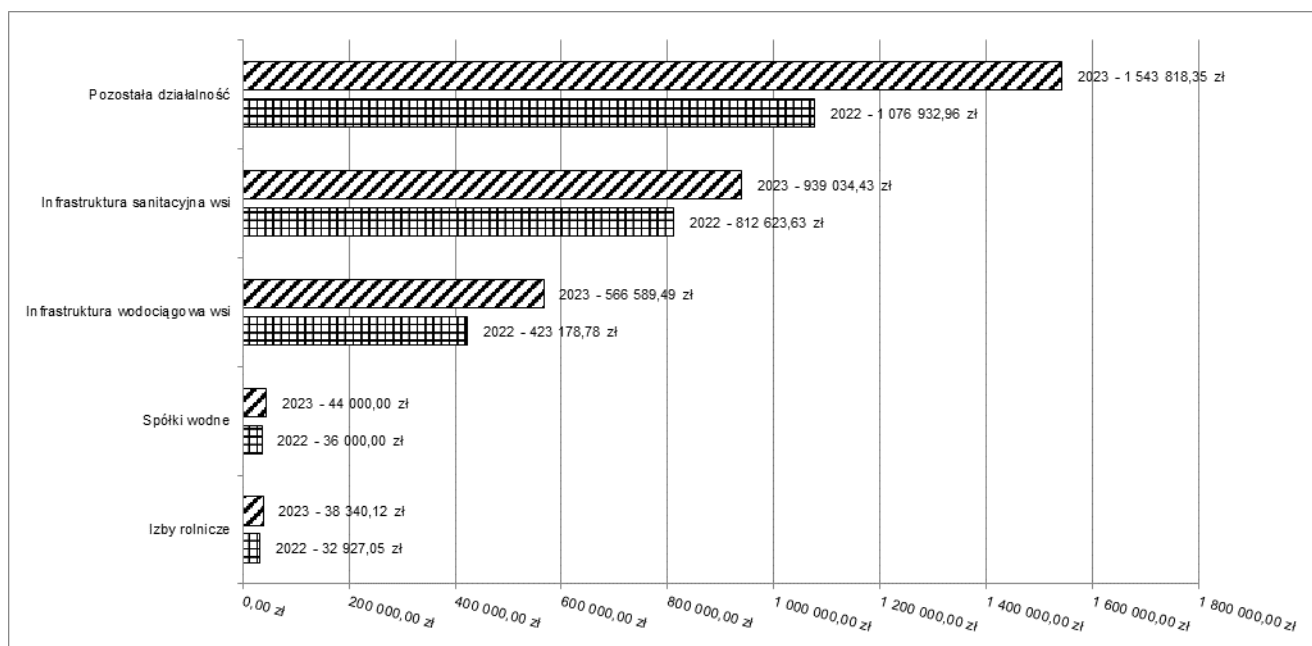
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 257 888,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 131 782,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 44 000,00 zł. Dotacja na konserwację rowu R-Tj dł. 2664 mb wykoszenie skarp, odmulenie dna, oczyszczenie przepustów wieś Wielzijdz - Umowa z Marszałkiem nr UM_RW.3042.1.091.2022 z dnia 06.07.2022 r oraz umowa nr UM_RW.3042.1.093.2022 z dnia 06.07.2022
2. w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38 340,12 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 38 340,12 zł.
3. w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 566 589,49 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 576 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup energii w kwocie 369 714,19 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 172,68 zł;
- c) zakup usług remontowych w kwocie 48 253,00 zł;
- d) różne opłaty i składki w kwocie 33 652,00 zł;
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 550,00 zł;
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 12 043,96 zł;
- g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 007,00 zł;
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 196,66 zł.
4. w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 939 034,43 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 1 053 003,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 588 727,23 zł;
- b) zakup energii w kwocie 274 448,10 zł;
- c) zakup usług remontowych w kwocie 43 279,50 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 353,86 zł;
- e) różne opłaty i składki w kwocie 8 119,00 zł;
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 189,94 zł;
- g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 916,80 zł.
5. w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 543 818,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 543 825,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) różne opłaty i składki w kwocie 1 511 103,49 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 438,72 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 507,67 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 997,74 zł;
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 492,80 zł;
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 1 372,80 zł;
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 276,00 zł;
- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,04 zł;
- i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 206,03 zł;
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45,06 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) w okresie od 1 do 28 lutego 2023 roku oraz od 1 do 31 sierpnia 2023 r. przyjęto 474 wniosków, które zweryfikowano i wydano dla wszystkich złożonych wniosków pozytywne decyzje. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 9354,0800ha oraz 2 798,83 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Natomiast ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła 1 032 428,13 litrów.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



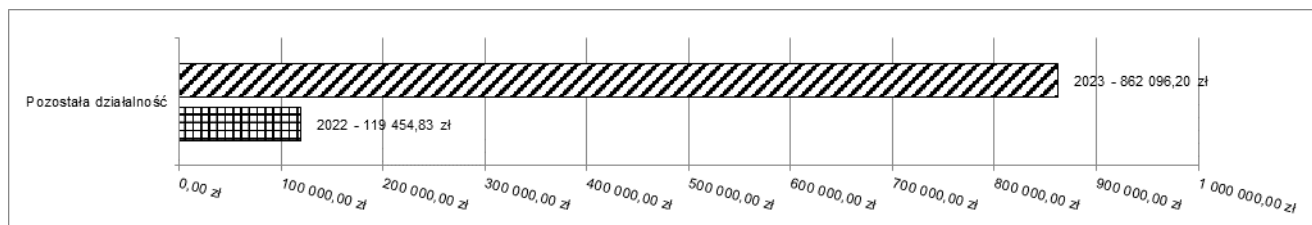
5.1.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 155,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 096,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 862 096,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 862 155,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 756 511,33 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 78 327,10 zł;
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 659,53 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 895,14 zł;
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 438,12 zł;
 - f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 214,98 zł;
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.

Powyższe wydatki związane są z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych jego transportem do składów na terenie gminy oraz obsługą zadania związanego z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców oraz wydatkami związanymi z czynnościami eksploatacyjnymi na sieci gazowej;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.2. Dział 600 – Transport i łączność

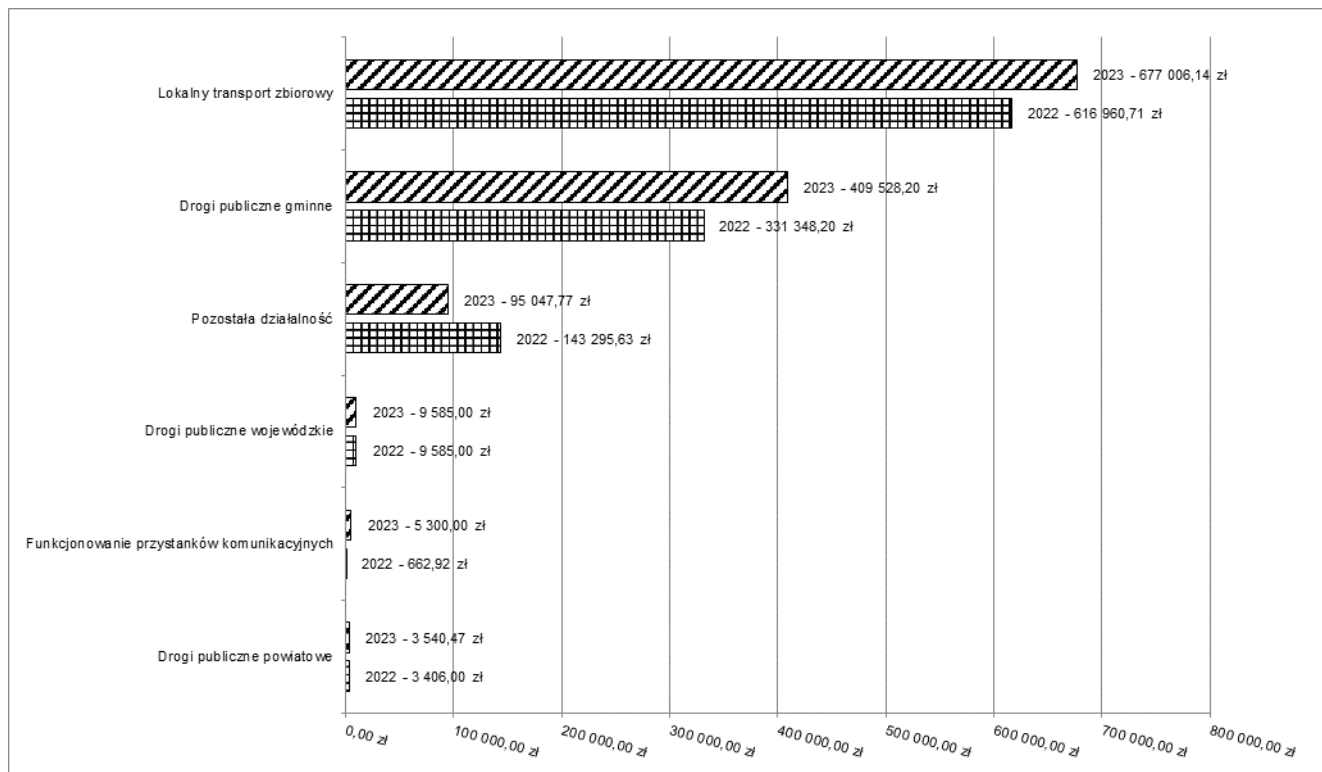
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 283 494,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200 007,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 677 006,14 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 692 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 596 866,78 zł- poniesiono wydatki na publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy ;
 - b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 046,41 zł- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe”
 - c) pozostałe odsetki w kwocie 92,95 zł.
- 2) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 585,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 9 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- 3) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 540,47 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 3 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 3 540,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- 4) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 409 528,20 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 462 503,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 301,77 zł; - zakup znaków drogowych, kruszywa, piasku, masy bitumicznej ;
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 73 843,77 zł; - usługa wyrównywania i profilowania dróg, naprawy wykaszarek;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 52 158,59 zł; odśnieżania, wznowienia granic dróg, remoncie ciągników
 - d) różne opłaty i składki w kwocie 15 221,00 zł;
 - e) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 227,67 zł; refundacja kosztów wynagrodzeń w ramach kosztów bieżących przy zadaniu inwestycyjnym
 - f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł; refundacja kosztów wynagrodzeń w ramach kosztów bieżących przy zadaniu inwestycyjnym
 - g) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 726,73 zł; refundacja kosztów wynagrodzeń w ramach kosztów bieżących przy zadaniu inwestycyjnym
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,67 zł.
- 5) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 300,00 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach gminnych. Remonty wykonywane przy współudziale środków z Funduszu Sołectkiego.
- 6) w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 047,77 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 109 172,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 689,30 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 226,33 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 369,36 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 7 535,00 zł;
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 815,01 zł;
 - f) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 803,22 zł;
 - g) różne opłaty i składki w kwocie 2 787,00 zł;
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - i) zakup usług remontowych w kwocie 1 483,84 zł;

- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 335,37 zł;
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,68 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

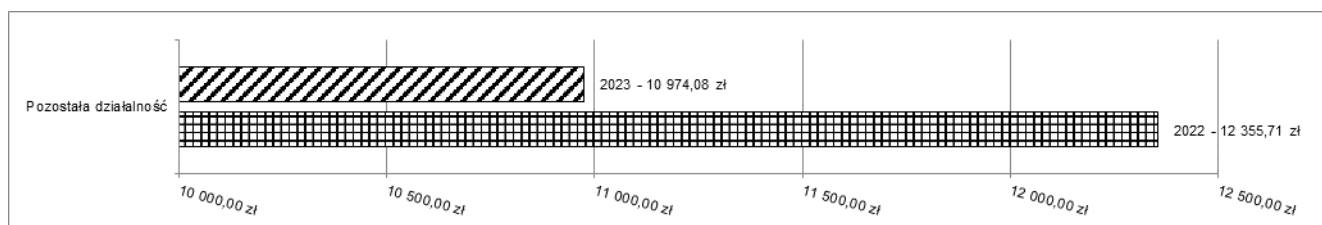


5.1.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 974,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 974,08 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 13 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 362,91 zł; zakup materiałów do naprawy sprzętu znajdującego się na plażach;
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 3 727,36 zł; - serwis TOI-TOI;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 1 883,81 zł. -przeгляд budowlany kąpielisk i opłata za monitoring plaży w Orłowie.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



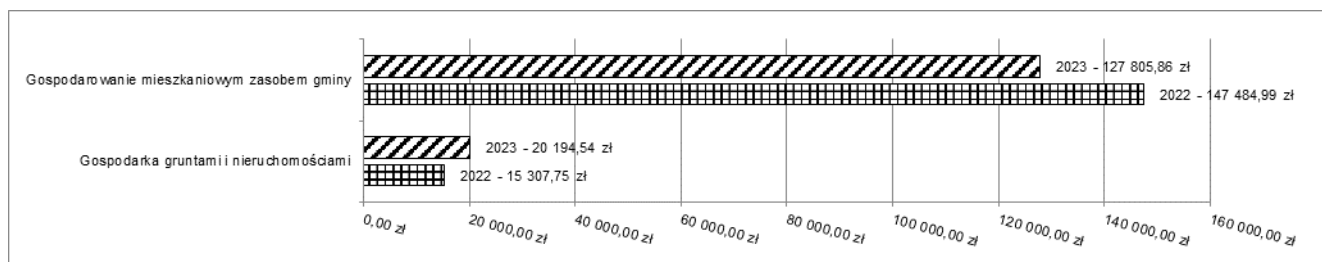
5.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 000,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 194,54 zł, co stanowi 53,14% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 333,01 zł; - opłata roczna za użytkowanie wieczyste;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 4 243,34 zł; - ogłoszenia w prasie o przetargach działek;
 - c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 018,19 zł; - opłaty za wypisy i wyrisy działek na rzecz Starostwa Powiatowego.
 - d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł.- opracowanie operatów szacunkowych;
- 2) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 127 805,86 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 138 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup energii w kwocie 40 116,49 zł; - zakup energii i zakup gazu
 - b) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 526,88 zł; - opłata za administrowanie nieruchomością;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 599,89 zł; – głównie są to koszty związane z zakupem pelletu służącego do ogrzewania
 - d) zakup usług remontowych w kwocie 16 009,80 zł; – przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, bieżące naprawy w bloku;
 - e) zakup usług pozostałych w kwocie 12 552,80 zł.- serwis techniczny windy, monitoring, przeglądy i pomiary instalacji;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



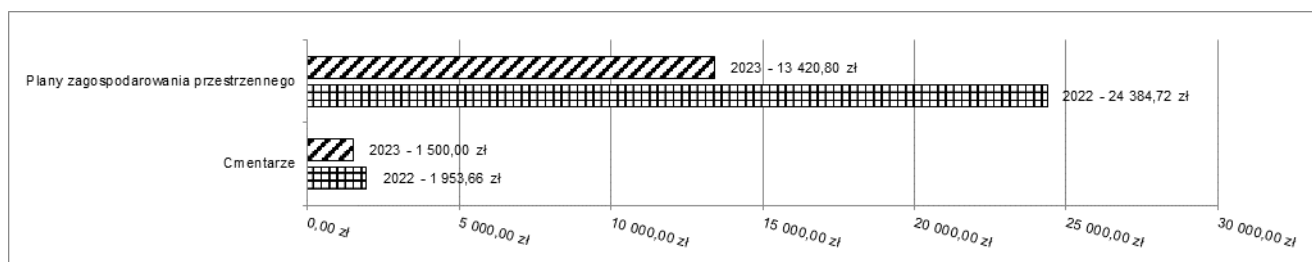
5.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 920,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 420,80 zł, co stanowi 16,64% planu rocznego wynoszącego 80 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 13 238,10 zł; – wydatki poniesione za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 - b) różne opłaty i składki w kwocie 182,70 zł. - opłata za mapy zasadnicze.
- 2) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 762,00 zł;
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji wyniosły 1 500,00zł i zostały wydatkowane na zakup kwiatów i zniczy w miejscach pamięci narodowej. Dokonano także odnowienia płyt nagrobnych w Uciążu i Płużnicy.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

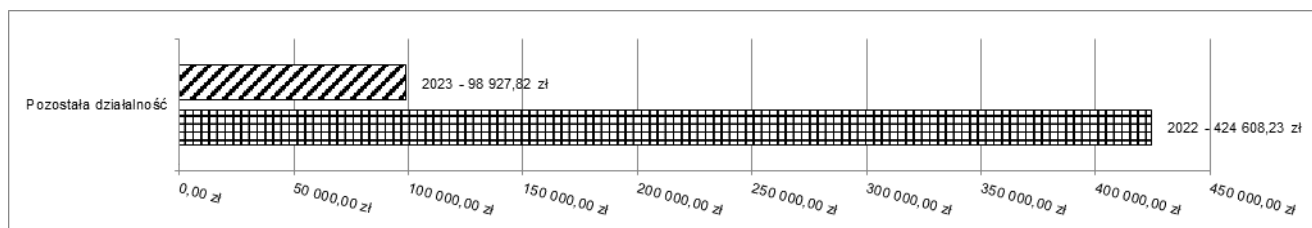


5.1.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 866,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 927,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 927,82 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 110 866,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 817,55 zł; W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach umowy 1534/2022. Celem programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
 - b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 932,55 zł;
 - c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł. Wydatki obejmują wkład własny w ramach trwałości projektów, które zrealizowano wspólnie z Samorządem Województwa pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 079 724,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 750 036,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 205 109,02 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 225 332,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 041,40 zł;
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 25 160,00 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 560,94 zł;
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 022,34 zł;
 - e) zakup usług pozostałych w kwocie 9 001,43 zł;

- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 208,58 zł;
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,15 zł;
- h) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- i) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 477,97 zł;
- j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,36 zł;
- k) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 739,89 zł;
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 429,36 zł;
- m) zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;
- n) podróże służbowe krajowe w kwocie 154,10 zł;
- o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;
- p) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,50 zł.

W 2023 roku sporządzono 44 akty stanu cywilnego; wydano 472 odpisy aktów stanu cywilnego; zmigrowano do Rejestru Stanu Cywilnego 424 akty stanu cywilnego; wykonano 417 czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydano 1 decyzję administracyjną z zakresu rejestracji stanu cywilnego; wydano 14 zaświadczeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydano 1 decyzję o zmianie nazwiska, wręczono 3 parom medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego, dokonano 187 czynności meldunkowych, wydano 174 zaświadczenia z Ewidencji Ludności; wydano 3 decyzje administracyjne o wymeldowaniu z pobytu stałego; dokonano 80 zastrzeżeń numeru PESEL, nadano 7 numerów PESEL, udostępniono 67 danych z rejestrów: PESEL, RM, RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, wydano 361 dowodów osobistych; przyjęto 32 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 385,64 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 160 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 161,56 zł; – wypłata diet dla radnych.
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 12 364,96 zł; - przedłużenie usługi wsparcia technicznego systemu eSesja do obsługi posiedzeń Rady Gminy, tworzenie napisów do sesji, streaming nagrań sesji w sieci, przedłużenie podpisu elektronicznego oraz licencji programu Legislator; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 038,04 zł; wymienione środki przeznaczono między innymi na drobne wyposażenie, tonery do drukarki, zakupiono dodatkowy panel dyskusyjny dla gości na sesjach rady
- c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- d) zakup środków żywności w kwocie 331,08 zł. artykuły spożywcze do organizacji posiedzeń Rady Gminy .

W roku 2023 odbyły się następujące posiedzenia Rady Gminy Płużnica:

Sesje Rady Gminy Płużnicy – 15 posiedzeń

Radni Gminy Płużnica VIII kadencji w ciągu roku 2023 odbyli 15 Sesji Rady Gminy (XLIV-LVIII),

Wspólne posiedzenia komisji stałych – 29 posiedzeń

Podczas roku budżetowego 2023, radni uczestniczyli w 29 wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Płużnica. Posiedzenia dotyczyły w większości opiniowania materiałów na sesję, były jednak również takie na których dokonywano przeglądu inwestycji, decydowano o dalszych krokach w postępowaniach przetargowych. Na innych posiedzeniach wspólnych omawiano założenia finansowe przyjęte do budżetu Gminy Płużnica na 2024 rok, dyskutowano nad gospodarką odpadami na terenie gminy.

Komisja Budżetowa – 6 posiedzeń;

Komisja Rozwoju Gospodarczego – 5 posiedzeń;

Komisja Spraw Społecznych – 10 posiedzeń;

Komisja Rewizyjna – 4 posiedzenia;

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 6 posiedzeń;

3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 062 740,89 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 4 325 983,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 569 017,84 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446 736,41 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 429 385,61 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 181,53 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 909,31 zł;
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 265,18 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 732,64 zł;
- h) podróże służbowe krajowe w kwocie 41 313,23 zł;
- i) różne opłaty i składki w kwocie 30 309,02 zł;
- j) zakup energii w kwocie 22 080,81 zł;
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 649,00 zł;
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 390,38 zł;
- m) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 211,00 zł;
- n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 662,10 zł;
- o) zakup usług remontowych w kwocie 13 819,25 zł;
- p) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 885,71 zł;
- q) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 772,00 zł;
- r) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 830,00 zł;
- s) zakup środków żywności w kwocie 2 800,00 zł;
- t) nagrody konkursowe w kwocie 2 397,85 zł;
- u) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 185,72 zł; - składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich;
- v) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 091,20 zł;
- w) podatek od nieruchomości w kwocie 1 660,00 zł;
- x) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 855,10 zł;
- y) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki obejmują: zakup czasopism, materiałów biurowych i druków, komputerów, tonerów, oprogramowań, dysków twardych, części do sprzętu komputerowego, niszczarki, książek, materiałów do bieżących napraw, paliwa, części zamiennych do samochodów, pelletu, środków żywności, energii. Poniesiono wydatki za czynności serwisowe, naprawę samochodów, komputerów, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, p/poż., ogłoszenia, sprzątanie, opłaty abonamentowe, obsługę prawną, opracowanie schematów podatkowych, serwis i przegląd windy, informatyczną opiekę autorską, doradztwo podatkowe, dostęp do systemu LEX oraz INFORLEX, badanie techniczne pojazdów, czynsz za dzierżawę ksero i wydruk kopii, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykonanie pieczętek i mebli, obsługę bhp, przedłużenie licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, opłaty komornicze, szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych, opłat za odbiór odpadów komunalnych. Racjonalizowanie wydatków przełożyło się na wskaźnik wykonania.

4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 173 833,65 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 188 208,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 76 576,50 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 060,65 zł;
- c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 911,20 zł;

- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 054,35 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 393,90 zł;
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 300,02 zł;
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- h) zakup środków żywności w kwocie 1 554,54 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 290,46 zł;
- j) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 052,94 zł;
- k) zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 635,75 zł;
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,68 zł.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa odbywała się poprzez wizytacje delegacji z partnerskiej gminy Hagen im Bremischen w gminie Płużnica. W ramach zadania poniesiono koszty przeprowadzenia warsztatów podczas wymiany polsko-niemieckiej oraz koszty usługi tłumaczeniowej.

Nagroda Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług”

W 2023 roku poniesione zostały koszty na zakup nagród Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług” w formie statuetki oraz na poczęstunek dla uczestników wydarzenia. Statuetki wręczono w kategoriach: Społecznik Roku/Inicjatywa Roku, Rolnik/ Gospodarstwo Roku, Przedsiębiorca /Przedsiębiorstwo Roku, Organizacja Roku, nagroda specjalna za całokształt działalności.

Wykonanie materiałów filmowych i zdjęciowych

W 2023 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem materiałów filmowych i reportaży zdjęciowych z ważnych wydarzeń i przedsięwzięć gminy Płużnica.

Materiały promocyjne

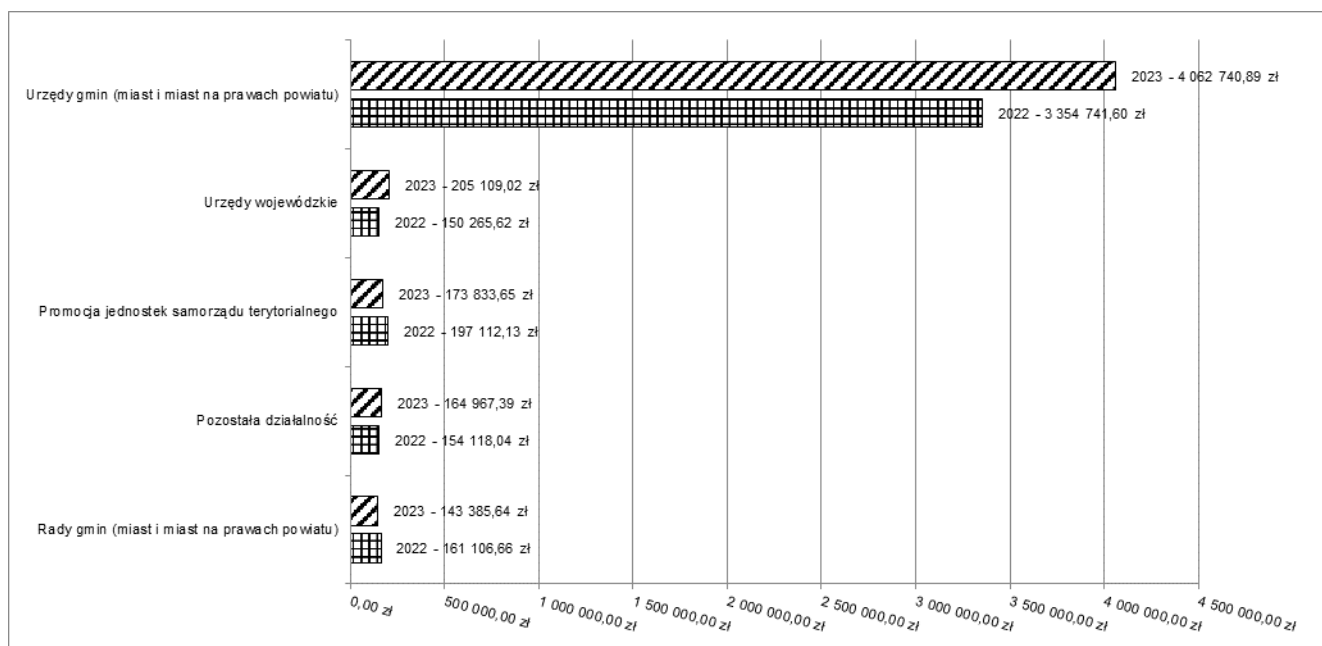
W 2023 r. poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych z logotypem gminy Płużnica. Zakupiono m.in. długopisy promocyjne, szklane butelki, smycze sublimacyjne.

Informator Płużnicki

W 2023 r. poniesiono koszty wydruku czterech wydań Informatora Płużnickiego.

- 5) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 967,39 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 179 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 150,00 zł; – wypłata diet dla sołtysów;
 - b) różne opłaty i składki w kwocie 27 238,81 zł; – wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi ;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 22 193,50 zł; - prowadzenie audytu wewnętrznego;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 424,48 zł; - prenumerata gazety sołeckiej, notesy dla Młodzieżowej Rady Gminy
 - e) zakup środków żywności w kwocie 960,60 zł.- artykuły spożywcze dla Młodzieżowej Rady Gminy

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

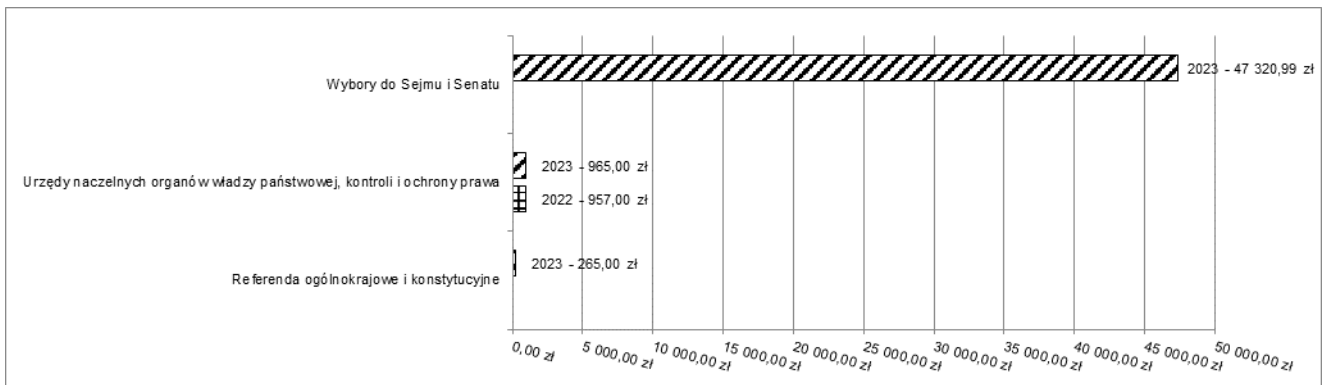


5.1.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 550,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 485,00 zł; opieka autorska w ramach prowadzenia rejestru wyborców;
 - b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 282,47 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,53 zł - zakup materiałów biurowych.
- 2) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 47 320,99 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 47 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 140,00 zł;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 930,00 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 732,58 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 956,27 zł;
 - e) zakup usług pozostałych w kwocie 466,30 zł;
 - f) podróże służbowe krajowe w kwocie 403,90 zł;
 - g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 347,53 zł;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,86 zł;
 - i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,55 zł.
- 3) w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,52 zł;
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 132,48 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 217,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 945,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 128 649,06 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 137 415,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 223,41 zł;
- b) różne opłaty i składki w kwocie 20 857,00 zł;
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 130,00 zł; - wypłata ekwiwalentów dla strażaków
- d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 046,20 zł;
- e) zakup usług pozostałych w kwocie 12 021,26 zł;
- f) zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 640,00 zł;
- g) zakup energii w kwocie 7 691,22 zł;
- h) zakup usług remontowych w kwocie 4 095,60 zł;
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 028,75 zł;
- j) nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- k) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 907,33 zł;
- l) zakup środków żywności w kwocie 878,99 zł;
- ł) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,30 zł.

Główne wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w gotowości to wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa do samochodów, części zamiennych, drobnych materiałów, przeglądów technicznych sprzętu, usługi lekarskie, usługi telekomunikacyjne, polis ubezpieczeniowych.

2. w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 494,90 zł, co stanowi 17,98% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 494,90 zł. W związku z konfliktem na Ukrainie i pobytem obywateli Ukrainy w naszej gminie wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczyły zakupu głównie środków chemicznych, leków, karmy dla zwierząt przebywających razem z uchodźcami.

3. w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 801,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 801,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

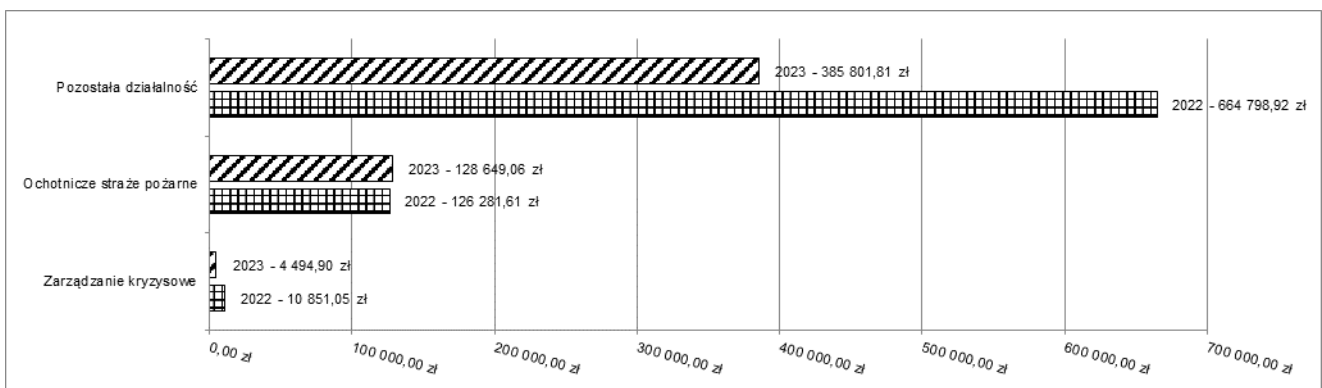
- a) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200 279,73 zł;
- b) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 673,57 zł;

- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 998,51 zł; Na niniejszą wartość składają się dotacja z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy w ramach programu „KGW przeciw przemocy”.
- d) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 526,84 zł;
- e) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 800,00 zł;
- f) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 523,16 zł.

W związku z konfliktem na Ukrainie i pobytem obywateli Ukrainy w naszej gminie wydatkowano środki na pobyt w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w Płużnicy i Orłowie. Wydatki te były refundowane przez Urząd Wojewódzki i pochodziły z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

- g) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł; otrzymało Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej na realizację zadania Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica tytuł zadania „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica”. Celem zadania było propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację działań informacyjno-edukacyjnych, integracyjnych oraz rywalizacji sportowej.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

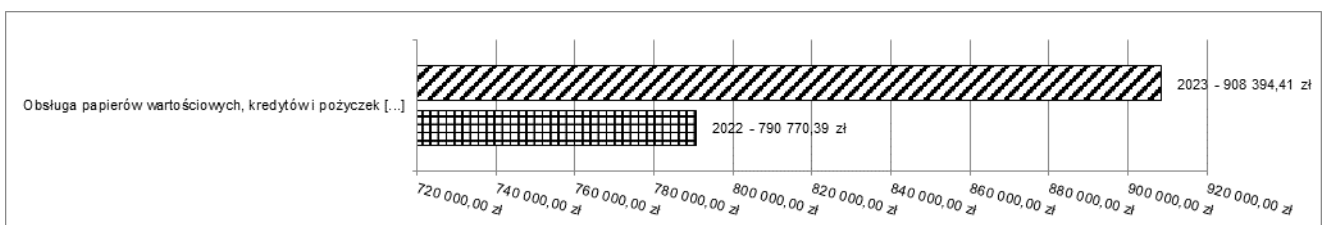


5.1.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 908 394,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. 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 908 394,41 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 908 394,41 zł. Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Kwota wydatków uzależniona była od wysokości oprocentowania od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

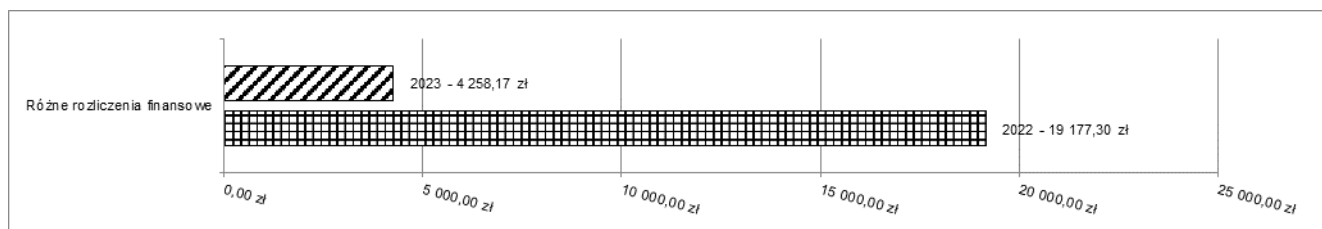


5.1.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 407,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 258,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 258,17 zł, co stanowi 17,03% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 258,17 zł. Poniesiono wydatki z tytułu zaokrągleń i rozliczenia podatku VAT z tytułu korekty współczynnika oraz przewspółczynnika.
- 2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na koniec roku plan wynosił 66 407,95 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 841 502,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 350 976,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 686 524,93 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 5 805 212,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 989 454,98 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 609 077,00 zł;
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 435,83 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 373 456,37 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281 326,38 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 883,81 zł;
 - g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 213 884,94 zł;
 - h) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 188,53 zł;
 - i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 856,59 zł;
 - j) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 250,00 zł;
 - k) zakup energii w kwocie 45 438,03 zł;
 - l) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 953,70 zł;
 - ł) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 582,05 zł;
 - m) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 283,20 zł;
 - n) zakup usług remontowych w kwocie 15 975,59 zł;
 - o) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 878,79 zł;
 - p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 196,06 zł;
 - r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 804,92 zł;
 - s) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 712,72 zł;
 - t) podróże służbowe krajowe w kwocie 6 396,42 zł;
 - u) różne opłaty i składki w kwocie 5 377,24 zł;
 - w) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 821,98 zł;
 - z) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 803,00 zł;
 - ż) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 988,00 zł;

- ż) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 954,80 zł;
- aa) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
- ab) podatek od nieruchomości w kwocie 94,00 zł.

Wydatki w/w dotyczą: zakupu papieru, tonerów, benzyny do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, dyplomów, środków czystości, pelletu, oleju grzewczego, książek, dzienników, licencji, mebli szkolnych, drukarki, kamer i akcesoriów do monitoringu, projektora, wyposażenia apteczki, zakup energii elektrycznej i wody, pomocy dydaktycznych, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki, dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego, naprawy instalacji wodnej oraz elektrycznej, naprawy komputerów i zakupu części wymiennych, naprawy pieca, projektora, sieci internetowej, czynności serwisowych, badań lekarskich, sprzątnięcia obiektów, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, przewozu uczniów, nadzorowania procesu kontroli zarządczej, pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, wykonania pomiarów elektrycznych, opłat abonamentowych - portal oświatowy, RTV, obsługi bhp i p.poż., zakupu znaków pocztowych, abonamentu Librus, przeglądu i ładowania gaśnic, przeglądu budynków, przeglądu kotła pelletowego, UDT, opłat za korzystanie z pływalni, monitoringu pieca, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń, obsługi BHP, kosztów ubezpieczenia majątku, podatku od nieruchomości, wydatków związanych z użytkowaniem programów FKB, Vulcan i WIP-księgowych i kadrowo-płacowych, obsługi informatycznej. Wystąpiły również wydatki w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów zostały przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy.

2. w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 60 421,77 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 421,77 zł. - poniesiony wydatek dotyczy refundacji kosztów za uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

3)w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 720 168,91 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 1 898 707,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 440 559,95 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 864,73 zł;
- c) zakup środków żywności w kwocie 272 024,29 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 476,60 zł;
- e) zakup energii w kwocie 73 964,97 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 176,31 zł;
- g) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 475,40 zł;
- h) zakup usług pozostałych w kwocie 52 917,20 zł;
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 825,56 zł;
- j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 500,58 zł;
- k) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 999,90 zł;
- l) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 762,94 zł;
- m) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 045,00 zł;
- n) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 030,39 zł;
- o) zakup usług remontowych w kwocie 10 119,04 zł;
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 144,80 zł;
- q) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- r) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 469,56 zł;
- s) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;

- t) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 100,67 zł;
- u) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 024,76 zł;
- v) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 615,00 zł;
- w) różne opłaty i składki w kwocie 1 170,76 zł;
- x) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 608,50 zł;
- y) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172,00 zł;
- z) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.

Wydatki obejmują m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów dydaktycznych i plastycznych, zabawek, energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, internetu, artykułów spożywczych, środków czystości, apteczek, czynności serwisowych windy, materiałów do napraw bieżących, zajęć sensorycznych, szkolenia pracowników, usługi logopedy, badania lekarskie, dzienniki, tonery.

4. w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 123 269,91 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 129 818,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 840,09 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 647,75 zł;
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 572,90 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 326,74 zł;
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 882,43 zł.

5. w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 312 930,37 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 232 032,42 zł; ł - zakup biletów dla uczniów;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 496,68 zł;- wynagrodzenie opiekunek przy dowozach dzieci
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 940,05 zł; obejmują refundację kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 919,75 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 019,15 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 043,32 zł;
- g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 449,00 zł;
- h) zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;

6. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 384,44 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 28 469,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 044,44 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 2 340,00 zł.

Obejmuje kursy, szkolenia wraz z kosztami podróży służbowych. Wydatkowanie środków jest w gestii dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

7. w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 28 886,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 886,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 762,58 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 150,37 zł;

- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 220,53 zł;
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 591,58 zł;
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 161,91 zł.

Zwiększenie się liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przełożyło się na wskaźnik wykonania.

8. w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 285 181,68 zł, co stanowi 67,44% planu rocznego wynoszącego 422 839,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 101,30 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 904,77 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 833,65 zł;
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 714,50 zł;
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 359,75 zł;
- f) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 798,14 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 124,81 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 4 344,76 zł. Zmniejszenie się liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności od miesiąca września przełożyło się na wskaźnik wykonania.

9. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 923,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 923,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

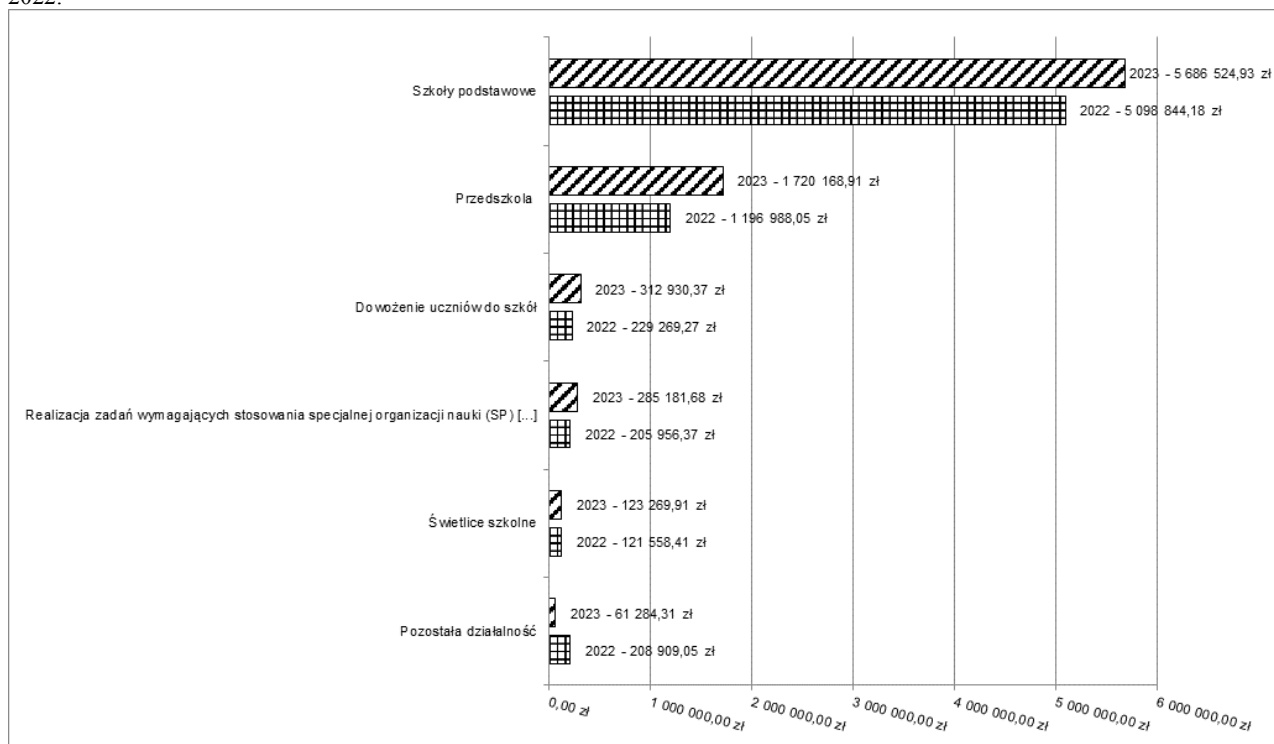
- a) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 860,05 zł;
- b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,26 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,05 zł;
- d) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,14 zł.

W ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, Gmina Płużnica otrzymała środki które wydatkowano na zakup podręczników, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania .

10. w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 284,31 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 65 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 53 275,00 zł; (900 zł Forum Edukacyjne, organi)
- b) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 240,00 zł;
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł; - pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
- d) różne opłaty i składki w kwocie 580,00 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,31 zł.- Forum Edukacyjne

Wkres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 747,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 381,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,03%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł. Środki wydatkowano na spektakl o charakterze profilaktycznym.
2. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 131 979,09 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 183 747,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 43 481,45 zł;
 - b) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43 300,00 zł; - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica” na realizację zadania Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, tytuł zadania „Program zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym –Warto żyć na sportowo”. Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica.
 - c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 929,56 zł;
 - d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 688,00 zł;
 - e) zakup środków żywności w kwocie 3 657,44 zł;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 236,71 zł;
 - g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
 - h) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 977,75 zł;
 - i) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 229,30 zł;- dotacja Niebieska Linia
 - j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159,52 zł;
 - k) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,36 zł;

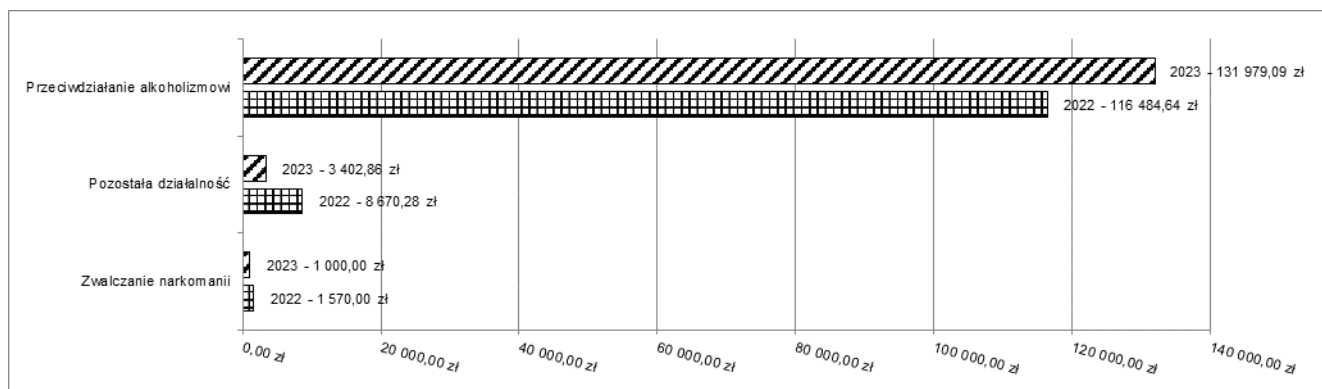
l) zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł.

W ramach realizacji programu pomoc terapeutyczną oraz pomoc prawną dla osób uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej następowała poprzez działający w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy.

W 2023 r. funkcjonowały 4 świetlice środowiskowe w następujących miejscowościach: Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej, Wielądzu i Płużnicy. W świetlicach prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili opiekunowie – nauczyciele zatrudnieni na umowę zlecenie. W trakcie zajęć dzieci mają możliwość odrabiania lekcji, przygotowują przedstawienia, organizowane są konkursy, wyjazdy i spotkania, na które kupowane były upominki i słodycze dla dzieci. Środki przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe.

3. w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 402,86 zł, co stanowi 34,03% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 3 402,86 zł. - pobyt w Izbie wytrzeźwień;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 275 668,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 227,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,90%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 260 219,50 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 298 986,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202 776,96 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 57 442,54 zł.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

W roku 2023 gmina partycypowała w kosztach utrzymania 7 mieszkańców z terenu Gminy Płużnica w Domach Pomocy Społecznej.

2. w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 10 000,00 zł; Nie wydatkowano środków na ten cel.
3. w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 036,13 zł, co stanowi 46,46% planu rocznego wynoszącego 2 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 036,13 zł.

W ramach zadania zrealizowano zakup materiałów dot. zmian nowej ustawy o przemocy domowej, nowego zespołu Interdyscyplinarnego oraz dokumentacji ds. przeciwdziałania przemocy domowej, pieczętki dla przewodniczącego zespołu Interdyscyplinarnego, zastępcy przewodniczącego zespołu Interdyscyplinarnego, druki niebieskich kart,

4. 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 10 780,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 782,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 775,57 zł;
- b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4,77 zł.

W roku 2023 r., opłacone zostały składki zdrowotne dla 18 osób objętych zasiłkami stałymi, na kwotę

5. w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 219 330,06 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 241 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 218 537,73 zł;
- b) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 792,33 zł.

W ramach przyznanej dotacji do zasiłków okresowych objęto wsparciem 65 osoby. Do obowiązkowych i własnych zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych. Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

6. w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 281 195,52 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 281 195,52 zł.

Przyjęto 131 wniosków, wydano 126 decyzji pozytywnych, 5 decyzji negatywnych (1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia). Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 79 rodzin, w tym 235 osób.

Wydano 4 decyzje zaprzestające wypłacania dodatku mieszkaniowego.

7. w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 127 535,35 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 128 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 127 535,35 zł.

Realizowany był wobec 22 podopiecznych. Wypłacono z tego tytułu 211 świadczeń. Realizacja tej formy pomocy nie napotkała zasadniczych trudności, budżet był systematycznie zasilany z budżetu państwa ramach wcześniej zgłaszanych i monitorowanych potrzeb.

8. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 651 182,16 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 768 506,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 329,10 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 609,53 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 42 805,89 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 865,35 zł;
- e) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 022,00 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 120,65 zł;
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 052,12 zł;
- h) podróże służbowe krajowe w kwocie 9 982,49 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 258,15 zł;
- j) świadczenia społeczne w kwocie 5 496,26 zł;
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 986,16 zł;
- l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 721,00 zł;
- m) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 268,00 zł;
- n) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 128,00 zł;
- o) zakup energii w kwocie 1 619,32 zł;
- p) podatek od nieruchomości w kwocie 806,00 zł;
- q) zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
- r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,14 zł;
- s) różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 pracowników na umowę o pracę oraz 1 umowa zlecenie. Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków dla 3 pracowników socjalnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące m.in. wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży do celów służbowych przez pracowników socjalnych, środki czystości, opał – pellet, materiały biurowe, zakup energii elektrycznej, wody, najem kserokopiarki, koszty wysyłki, abonament za dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe i kolportażowe, obsługę informatyczną, opłatę za wykonanie zadań związanych z ochroną danych i kontrolą zarządcą, wydatki telekomunikacyjne, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłatę za wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, zakup dwóch laptopów i oprogramowania Office, zakup pieczętek, przegląd gaśnic, opłatę za ścieki, zakup certyfikatu kwalifikowalnego, szkolenia pracowników, opłata oprogramowań.

9. w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 677,30 zł, co stanowi 12,54% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677,30 zł.

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Na terenie Gminy Płużnica funkcjonuje 1 mieszkanie Chronione dwupokojowe z kuchnią i łazienką w miejscowości Goryń. Zakupiono pościelenie, prześcieradła, koce, ręczniki.

10. w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 075,00 zł, co stanowi 64,30% planu rocznego wynoszącego 147 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 95 075,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie na SUO – 3 osoby .Ponadto osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje w ramach zlecenia Spółdzielnia Socjalna Pomocna Ekipa. Usługami objęto 3 osoby.

11. w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 318 329,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 320 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 192 030,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 83 341,00 zł;
- c) zakup środków żywności w kwocie 42 500,00 zł;
- d) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 458,00 zł.

Pomocą w zakresie dożywiania objęto 311 osoby, które otrzymały wsparcie.

Utrudnieniem było długie oczekiwanie na formalne zatwierdzenie dotacji z budżetu wojewody, co skutkowało w pierwszym okresie całkowitym obciążeniem budżetu gminy wydatkami na posiłki i zasiłki celowe.

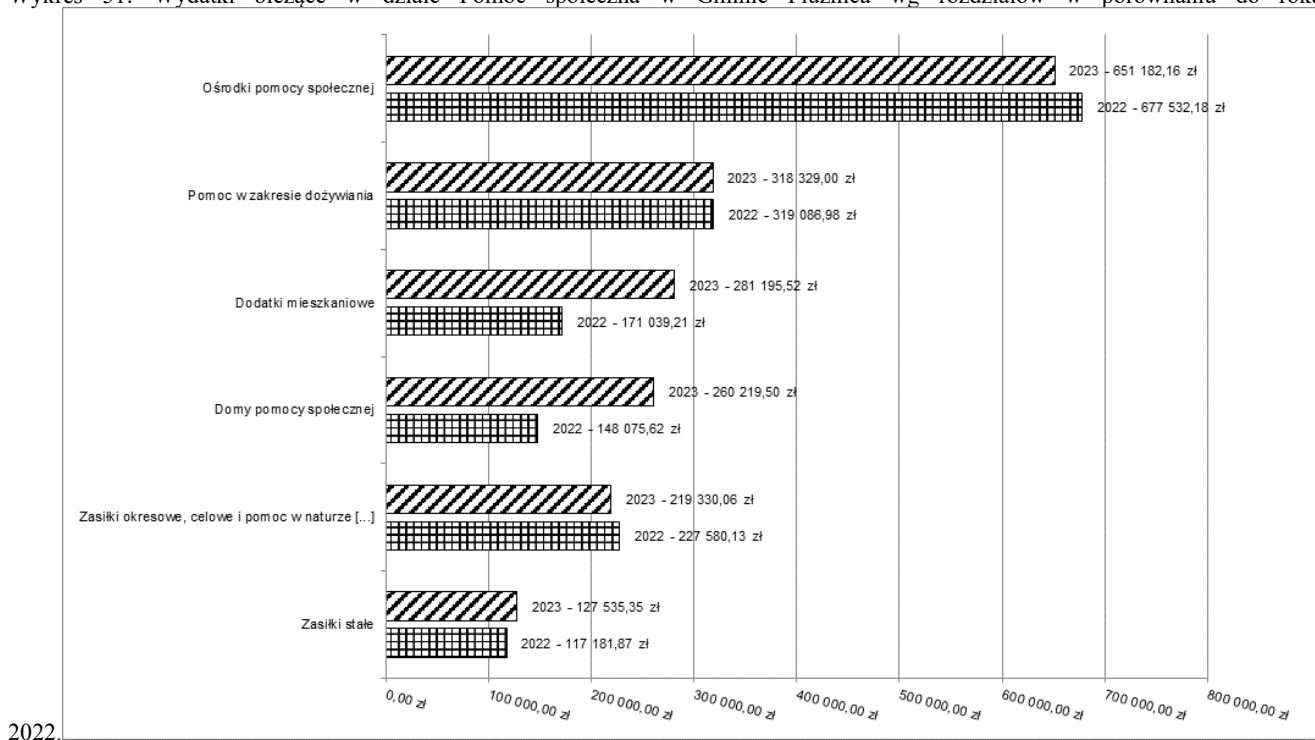
Dożywianie było monitorowane przez pracowników socjalnych GOPS by objąć ta formą wsparcia możliwie wszystkich potrzebujących, zwłaszcza określone grupy ryzyka.

12. w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 866,92 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 45 130,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 500,00 zł;- Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna ekipa” na realizację zadania Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica, tytuł zadania „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica”. Celem zadania było zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica.

- b) świadczenia społeczne w kwocie 13 936,00 zł; - wypłata świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych ;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 008,28 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 1 830,92 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 518,03 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,69 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku



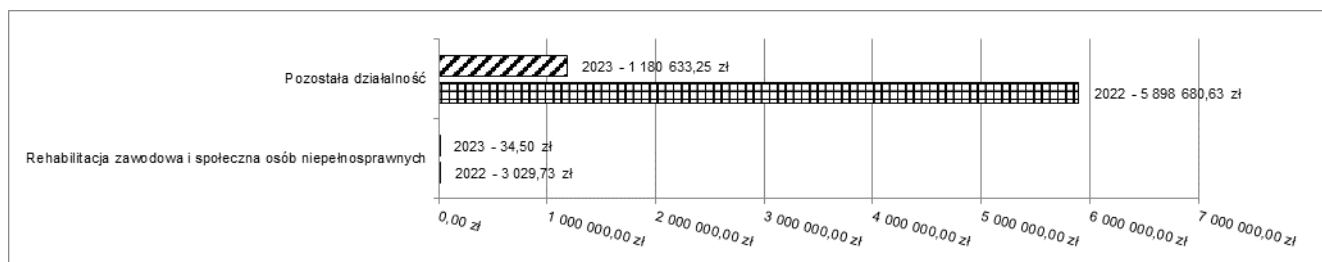
5.1.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 183 485,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 667,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 34,50 zł, co stanowi 2,30% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków żywności w kwocie 34,50 zł.
2. w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 180 633,25 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 181 985,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 754 477,04 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 642,64 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 62 093,89 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 113,35 zł;
 - e) zakup energii w kwocie 36 824,68 zł;
 - f) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 839,62 zł;
 - g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 940,00 zł;
 - h) świadczenia społeczne w kwocie 20 500,00 zł;
 - i) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 249,12 zł;
 - j) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 118,23 zł;
 - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 264,45 zł;

- l) zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł;
- m) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 398,09 zł;
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 570,40 zł;
- o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,74 zł;
- p) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
- q) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 828,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,57%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 503,22 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 48 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 47 503,22 zł.

GOPS wydał w podanym okresie 61 decyzji pozytywnych przyznających stypendium . Wydano 12 decyzji odmownych. Termin realizacji wypłat zgodnie z Uchwałą nr XXII/164/05 z dnia 31 marca 2005 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. oraz do dnia 15 grudnia 2023 r. W 2023 roku wydatkowano kwotę 47.503,22 zł, z czego 9.500,64 zł było z środków własnych a kwota 38.002,58 zł pochodziła z dotacji od Wojewody. W podanym okresie nie realizowano wypłat zasiłków szkolnych.

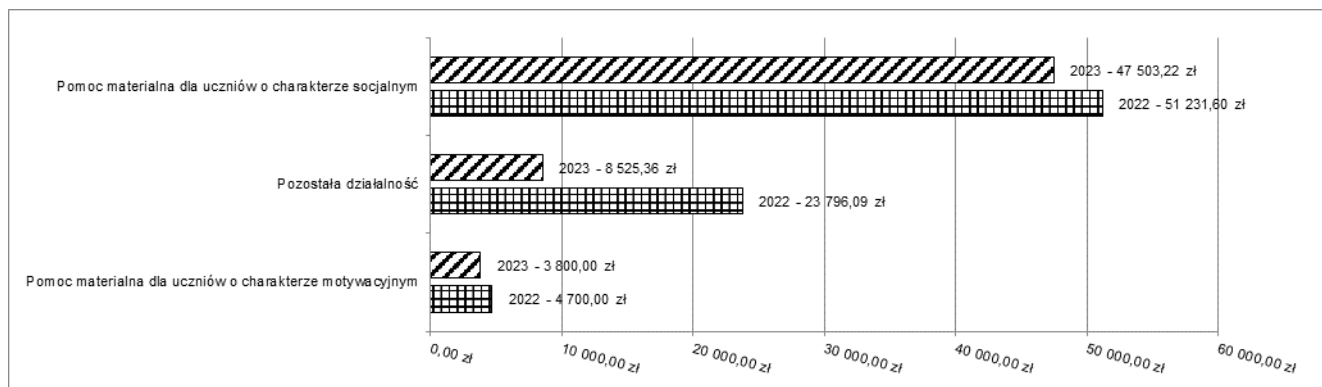
2. w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 3 800,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty stypendiów Wójta dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

3. w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 525,36 zł, co stanowi 19,41% planu rocznego wynoszącego 43 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 220,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 1 357,90 zł;
- c) zakup energii w kwocie 1 261,58 zł;
- d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 393,86 zł;
- e) zakup usług remontowych w kwocie 153,75 zł;
- f) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,71 zł;
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39,00 zł;
- h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,99 zł;
- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,64 zł;
- j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,93 zł.

Poniesione wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 060 725,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 914 159,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 113,09 zł;
2. w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 986 161,93 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 3 029 391,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne w kwocie 2 547 868,48 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 039,39 zł;
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 813,02 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 17 899,85 zł;
 - e) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 513,32 zł;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 009,17 zł;
 - g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 362,67 zł;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 651,00 zł;
 - i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 064,00 zł;
 - j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - k) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 827,94 zł;
 - l) zakup energii w kwocie 809,66 zł;
 - m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 698,72 zł;
 - n) podatek od nieruchomości w kwocie 403,00 zł;
 - o) pozostałe odsetki w kwocie 142,77 zł;
 - p) różne opłaty i składki w kwocie 55,00 zł;
 - q) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,94 zł.

Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości 6.744 świadczenia, w tym:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| – - zasiłek rodzinny | - 2576 świadczeń |
| – dodatki do zasiłku rodzinnego | - 1635 świadczeń, |
| – zasiłki pielęgnacyjne | - 1846 świadczeń, |
| – świadczenia pielęgnacyjne | - 566 świadczeń, |
| – jednorazowa zapomoga | - 19 świadczeń, |
| – świadczenia rodzicielskie | - 101 świadczeń, |

- jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 1 świadczenie.

Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - 260 decyzji.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 301

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 248

3. w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 030,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,17 zł.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program rządowy. W ramach programu Gmina Płużnica w 2023 r. wydawała ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód.

W 2023 roku złożono:

- 8 wniosków o przyznanie KDR dla nowej rodziny
- 44 wnioski o przyznanie KDR dla nowej rodziny składającej się wyłącznie z rodziców
- 1 wniosek o przyznanie KDR dla nowego członka rodziny
- 1 wniosek o uzupełnienie rodziny
- 3 wnioski o przyznanie KDR dla osób, które już były posiadaczami
- 6 wniosków o przyznanie duplikatu KDR

4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 126 728,60 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 171 656,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 149,04 zł; W celu zabezpieczenia małoletnich dzieci z terenu Gminy Płużnica, zgodnie z postanowieniem sądu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 1 wychowanek.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 250,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 331,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 104,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 443,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 840,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 645,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 469,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 496,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.

Praca asystenta rodziny pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa rodzin objętych tą formą pomocy i ograniczyć negatywne zjawiska w wypełnianiu w prawidłowy sposób funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny. W roku 2023 objętych asystenturą było 9 rodzin .

Wydatki związane z realizacją asystenta rodziny obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa o pracę umowa zlecenie, badania lekarskie, doładowanie do telefonu, odpis na ZFŚS oraz szkolenia). W roku 2023 korzystaliśmy z Rządowego Programu:

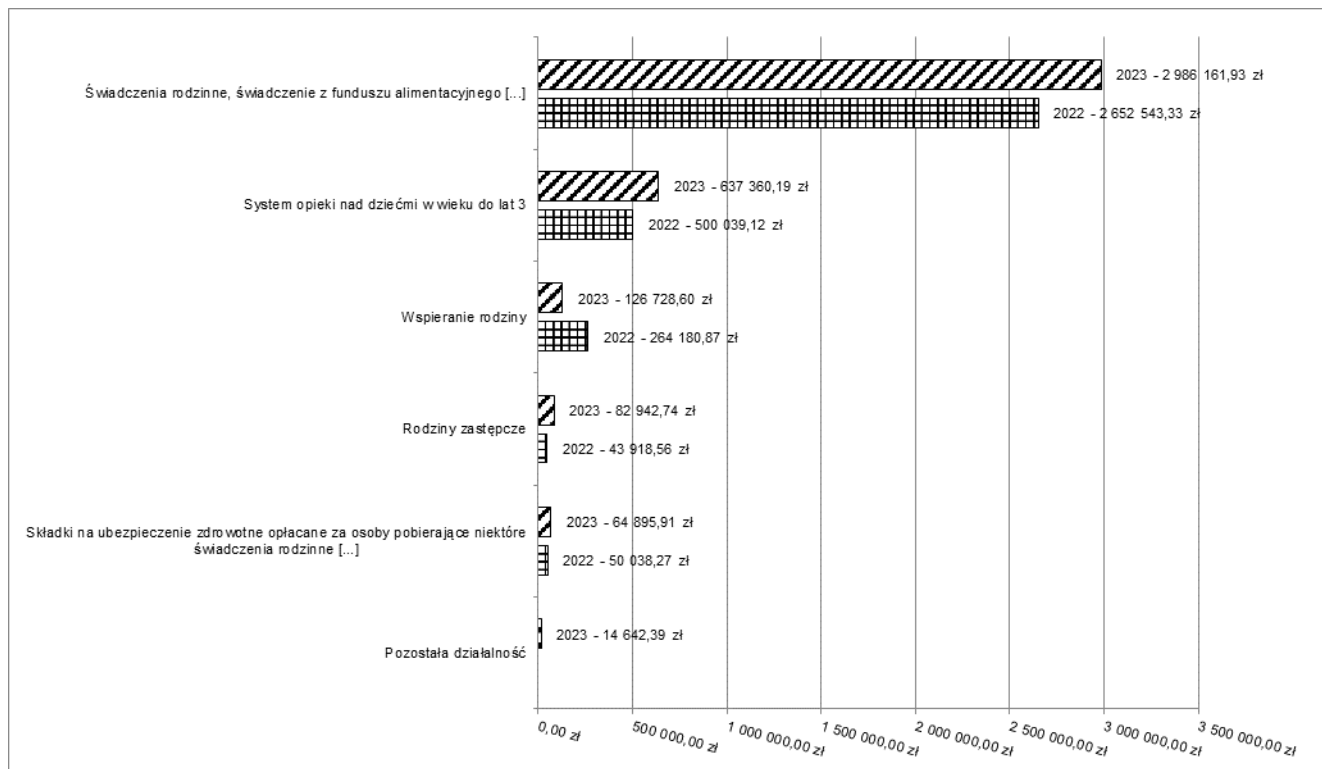
„Asystent rodziny 2023” otrzymaliśmy kwotę w wysokości 11.008,27 złotych

5. w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 82 942,74 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 83 174,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 942,74 zł. W celu

zabezpieczenia dzieci z terenu Gminy Płużnica, zgodnie z postanowieniami sądu w rodzinach zastępczych przebywało 6 wychowanków (koszt pokrycia pobytu dzieci w rodzinach zastępczych).

6. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 64 895,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 895,91 zł.
7. w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 637 360,19 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 695 421,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 976,41 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 960,04 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 54 213,72 zł;
 - d) zakup środków żywności w kwocie 33 545,42 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 649,06 zł;
 - f) zakup energii w kwocie 23 639,78 zł;
 - g) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 681,22 zł;
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 443,22 zł;
 - i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 327,23 zł;
 - j) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 960,58 zł;
 - k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 368,00 zł;
 - l) zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - m) różne opłaty i składki w kwocie 378,00 zł;
 - n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 339,00 zł;
 - o) zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 146,51 zł.
8. w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 642,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 528,00 zł;
 - b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,39 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 438 920,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 720 351,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,54%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 244 999,48 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 1 945 443,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 162 357,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 803,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 932,86 zł;
- dotychczasowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 331,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 609,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 558,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 91,94 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Płużnica prowadzi działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyła firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna. Zgodnie z zawartą umową nr 44/GPI/2021 z dnia 31.12.2021 r. rozliczenie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. odbywało się na podstawie tony poszczególnego odpadu odebranego i zagospodarowanego w danym miesiącu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej, obsługę administracyjną tego systemu. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewniła właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości – zbiórki z nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy do zadań firmy dokonującej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyłonionej w przetargu. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, należy do właściciela nieruchomości.

W 2023 r. gmina nie utworzyła punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z brakiem wskazania takich miejsc.

2. w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 396,53 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 10 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 4 151,07 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 245,46 zł;
- c) zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów do impregnacji, środków ochrony roślin, tuje do nasadzeń, kwiatów, paliwa do wykaszania i utrzymania terenów oraz usługi wykaszania. Wykaszanie terenów przez samych mieszkańców sołectw jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania

3. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 62 159,15 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 63 502,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) różne opłaty i składki w kwocie 20 768,51 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 766,65 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 900,80 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 548,93 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 045,68 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,55 zł;
- g) zakup środków żywności w kwocie 137,67 zł.

Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Płużnica utworzyła punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie udzielano porad, rozpowszechniano informację o programie oraz organizowano spotkania dla zainteresowanych beneficjentów. Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi, breloczki, torby, artykuły spożywcze.

- h) zakup usług pozostałych w kwocie 14 699,36 zł;- wyksięgowanie nakładów inwestycyjnych OZE IV dokumentacja

4. w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 092,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 092,12 zł.

Środki wydatkowano na pobyt bezpiecznych psów w schronisku. Wykonanie uzależnione jest od liczby psów w schronisku w poszczególnych miesiącach.

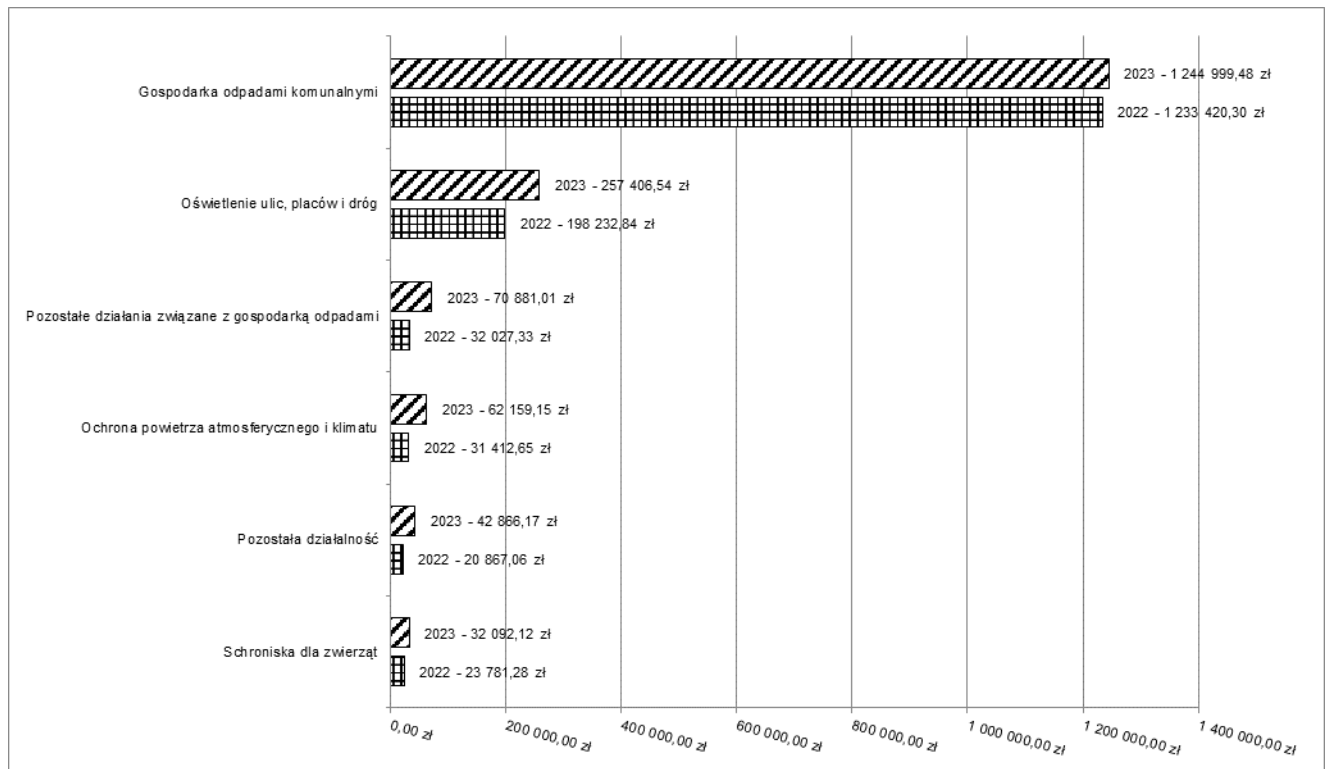
5. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 257 406,54 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 262 947,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 177 709,13 zł;
- b) zakup usług remontowych w kwocie 76 770,01 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 2 927,40 zł.

Środki w ww. kwocie wydatkowano na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawę oświetlenia, inwentaryzację oświetlenia.

6. w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 550,59 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) nagrody konkursowe w kwocie 1 501,00 zł;
 - b) zakup środków żywności w kwocie 49,59 zł.
- Środki wydatkowano w ramach konkursu „Piękna zagroda” dla mieszkańców gminy Płużnica
7. w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 70 881,01 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 77 827,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 67 805,85 zł; Zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gmina otrzymała dofinansowanie na lata 2021-2023 w kwocie na realizację zdania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu.
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 075,16 zł. - wydatkowano środki na zakup drzewek i worków na śmieci .
8. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 866,17 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 44 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 15 545,50 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 600,56 zł;
 - c) zakup energii w kwocie 11 104,43 zł; energia w budynku byłego SKR w Nowej Wsi Królewskiej, budynek po byłym banku
 - d) zakup usług remontowych w kwocie 2 084,85 zł;
 - e) zakup środków żywności w kwocie 1 730,89 zł
Dokonano zakupu karmy dla psów i bociana, mikroczipów, koszy na odchody, budy dla psa, sfinansowano usługi weterynaryjne, w tym sterylizację i czipowanie zwierząt.
 - f)) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 799,94 zł - udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straż Rybackiej.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 087,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 968 880,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

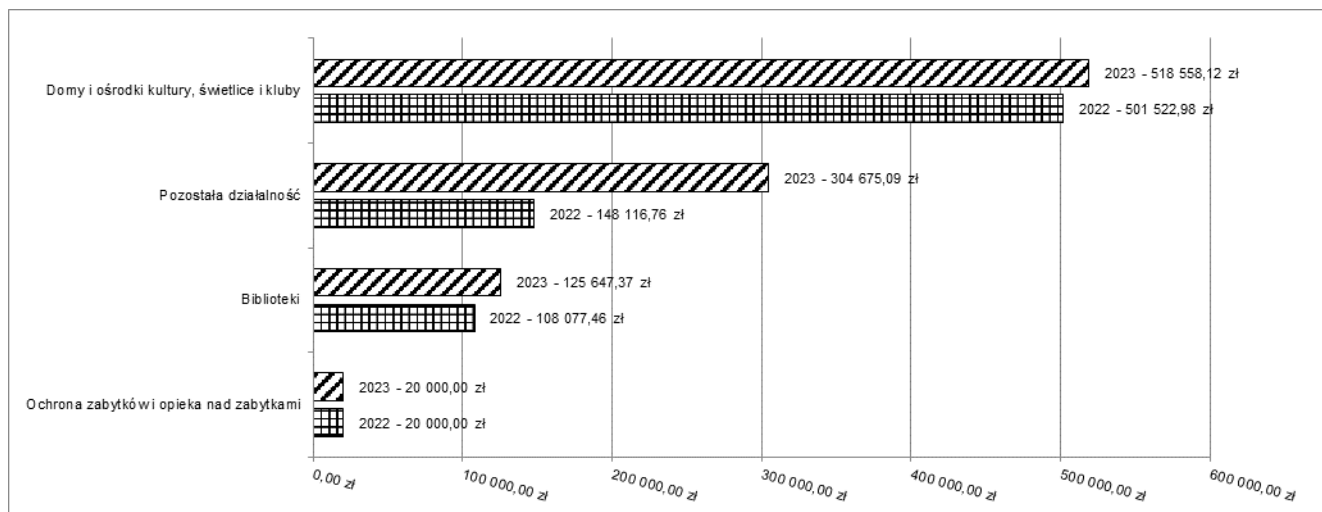
1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 518 558,12 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 618 583,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 864,54 zł; Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontów świetlic, sprzęty AGD do wyposażenia świetlic, rolet, placów zabaw, wykonania ogrodzenia, kwietników, zakup oleju grzewczego do świetlicy w Orłowie, Płużnicy, budynku w Wiewiórkach, pelletu do świetlicy w Płachawach, Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej i Gorynia, wyposażenia do świetlic, ;
 - b) zakup energii w kwocie 139 594,29 zł;
 - c) zakup usług remontowych w kwocie 71 612,92 zł; - remonty placów zabaw, czynności serwisowe kotłowni,;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 70 148,69 zł; obejmuje m.in. wywóz ścieków, przegląd i sprawdzenie przewodów kominowych, przeglądy budowlane, monitoring i eksploatacje kotłowni, przegląd i ładowanie gaśnic,
 - e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 103,00 zł; - wywóz odpadów komunalnych;
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,68 zł;
 - g) różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł.
2. w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 125 647,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 125 664,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 125 647,37 zł.
3. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. Obejmuje udzieloną dotację celową dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy, na dofinansowanie prac konserwatorskich przy chórze muzycznym.

4. w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 675,09 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 307 839,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 208 948,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 750,00 zł; - Towarzystwu Rozwoju Gminy Płużnica na realizację zadania Wsparcie lokalnego funduszu grantowego, tytuł zadania „Małe granty Gminy Płużnica”. Celem zadania była wyłonienie podmiotu na operatora, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych dotacji.
 - zakup środków żywności w kwocie 41 580,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 830,72 zł;
 - honoraria w kwocie 2 437,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 127,31 zł.

W/w wydatki wykorzystano na organizację przedsięwzięć – imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz organizację dożynek gminnych.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.1.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 923,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 044,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 029,60 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego wynoszącego 36 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 636,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 911,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 482,00 zł.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym m.in. na zakup paliwa, trawy, oleju, żyłki, piasku i cementu, za odbiór odpadów komunalnych, materiały do wymiany ogrodzenia przy boisku, zakup siatki do piłkolepów i piłek, wykaszanie trawy i przegląd boisk, wywozu odpadów komunalnych.

2. w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 514,47 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 99 341,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

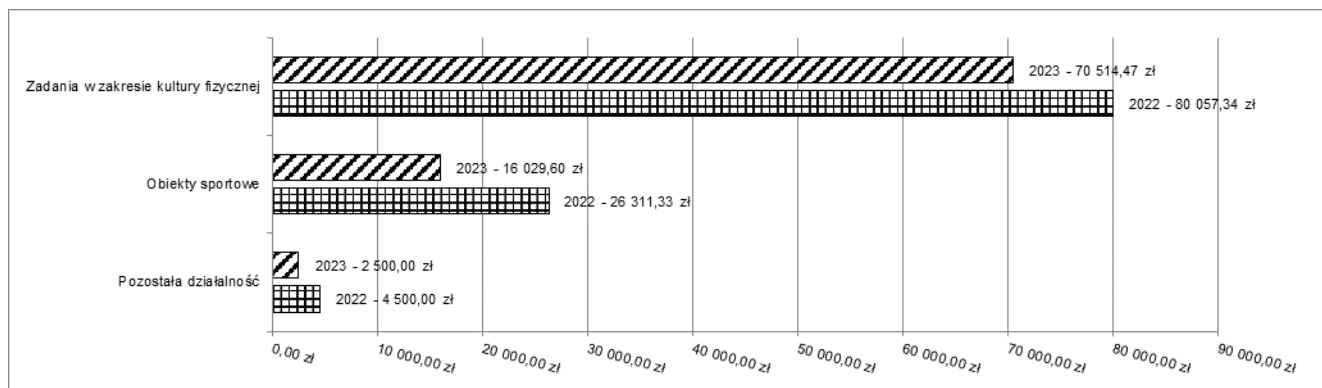
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 496,62 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 161,63 zł;
- c) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 202,00 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 3 867,98 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 820,41 zł;
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 723,61 zł;
- g) podróże służbowe krajowe w kwocie 2 905,25 zł;
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 310,07 zł;
- i) zakup usług remontowych w kwocie 990,77 zł;
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 878,21 zł;
- k) zakup środków żywności w kwocie 550,00 zł;
- l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 373,92 zł;
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 161,01 zł;
- n) honoraria w kwocie 72,99 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenie opiekuna sali gimnastycznej wraz z pochodnymi oraz m.in. zakup materiałów do utrzymania i napraw sali gimnastycznej, ławek bramek i słupków, wykonanie przeglądu gaśnic, ryczałt samochodowy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na bilety na baseny, zajęcia sportowe.

3. w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 60,98% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł.

Poniesione wydatki obejmuje wypłacone nagrody za osiągnięcia sportowe dla 2 zawodników indywidualnych.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



5.2. Wydatki majątkowe

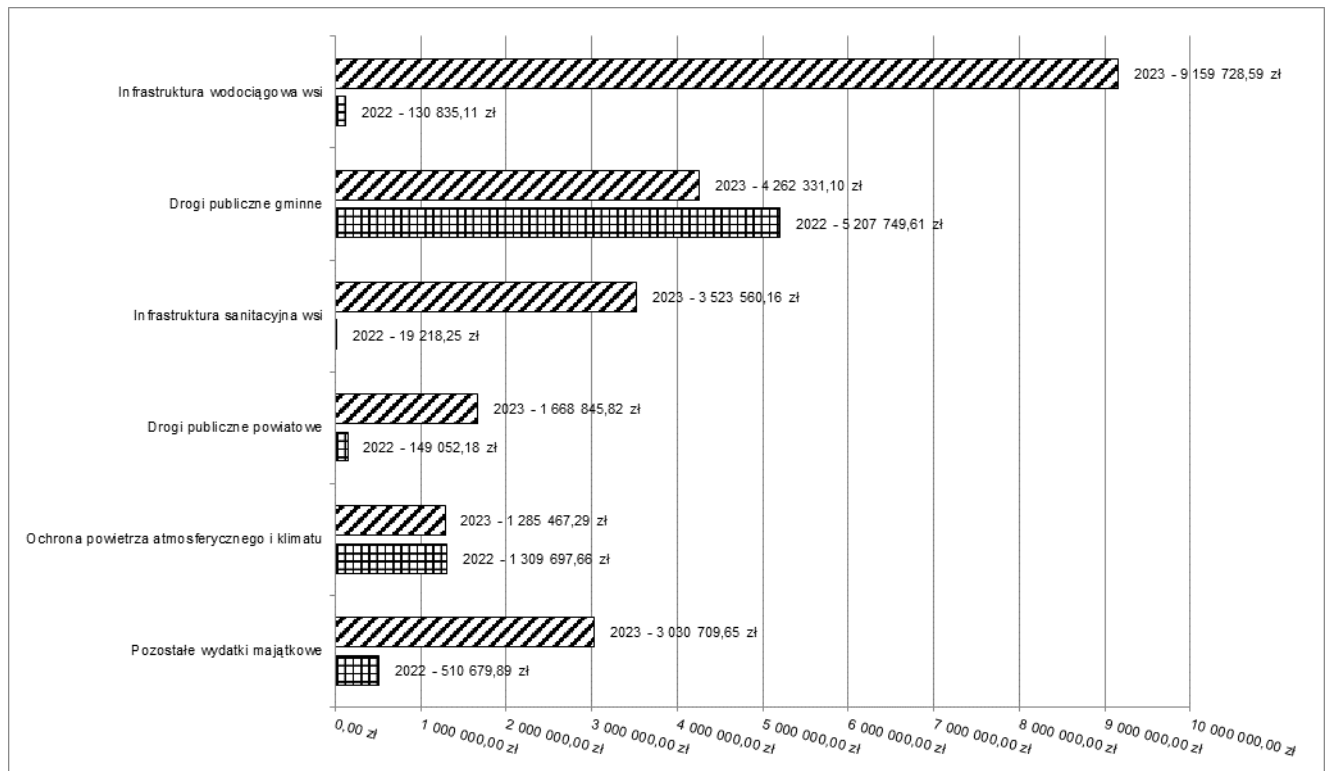
Wydatki majątkowe Gminy Płużnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 930 642,61 zł, tj. w 87,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 323 867,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

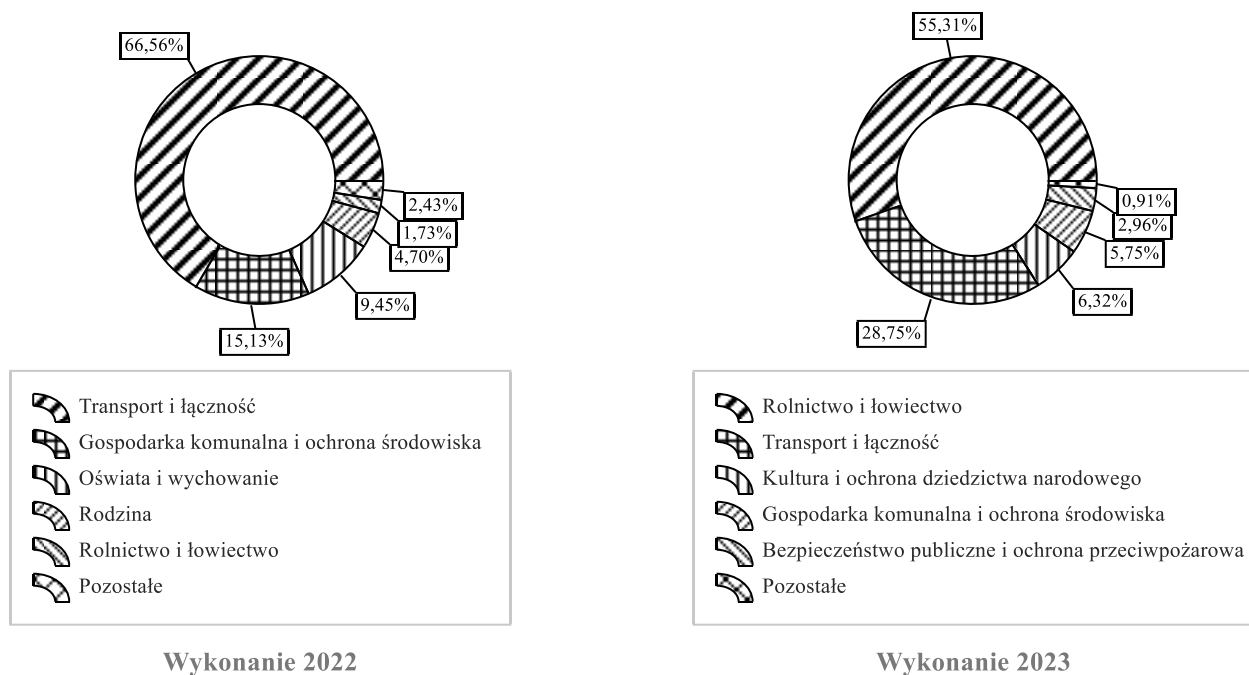
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 307 947,17	15 026 665,65	12 683 288,75	84,41%	55,31%
600	Transport i łączność	4 644 422,53	6 631 741,36	6 591 753,52	99,40%	28,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 763,22	1 510 510,78	1 448 830,66	95,92%	6,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 801,99	2 075 733,19	1 318 538,49	63,52%	5,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	319 500,00	679 691,70	679 318,34	99,95%	2,96%

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 %)
	przeciwpożarowa					
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	245 000,00	124 059,85	50,64%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	134 824,74	74 760,00	55,45%	0,33%
926	Kultura fizyczna	10 100,00	10 100,00	10 093,00	99,93%	0,04%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	9 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 072 534,91	26 323 867,42	22 930 642,61	87,11%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Płużnica w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Płużnica w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Szczegółowy opis realizacji inwestycji należy analizować w punkcie niniejszego opracowania dotyczącym - OPISU INWESTYCJI

5.3. OPIS INWESTYCJI

Dział 010

Plan 15 026 665,65 zł wykonanie 12 683 288,75

zrealizowano następuje inwestycje:

1. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica” w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podzielone zostało na dwie części. Część pierwsza, której przedmiotem była budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowo zakresem robót obejmowała w szczególności: roboty ziemne dla sieci wodociągowej, wykonanie sieci wodociągowej W1, W2, Dn – 110, roboty drogowe i ziemne dla kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, roboty montażowe dla kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, przewiertki sterowane dla kanalizacji grawitacyjnej, roboty ziemne dla wykonania przepompowni, przepompownię ścieków. Część druga, której przedmiotem były: przebudowa sieci wodociągowej we wsi Józefkowo i we wsi Bielawy wraz z przyłączami, budowa przewodu sieci wodociągowej spinającego istniejącą sieć wodociągową w punktach: W1 we wsi Bielawy; W2 we wsi Ostrowo, sieć wodociągowa spinającą W1 z W2 we wsi Czaple, przebudowa sieci wodociągowej we wsi Błędowo – Goryń wraz z przyłączami, przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych P2 w Nowej Wsi Królewskiej, przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych Działowo P5 we wsi Płachawy, modernizacja przepompowni. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zakończyło się zawarciem w dniu 06.04.2023 r. dwóch umów z Wykonawcą: ROLLSTICK Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu. Rzeczowa realizacja zadania zakończyła się w grudniu 2023 roku. Nakłady poniesione w 2023 roku na realizację zadania wyniosły 6.418.722,20 zł. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.990.000,00 zł i z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy dofinansowaniu wynoszącym 100% kosztów kwalifikowalnych.

2. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY I WYKONANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Zadanie obejmowało m.in. rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Płużnica, budowę zbiorników retencyjnych w miejscowości Mgowo oraz wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową. Inwestycja

zwiększy dostępność wszystkich mieszkańców gminy Płużnica do wody pitnej. Ponadto system zarządzania siecią ograniczy straty wody. W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem ukończenia jej w 2022 r. Zadanie zrealizowano z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład przy dofinansowaniu wynoszącym 95% kosztów kwalifikowanych. Rzeczowa realizacja zadania zakończyła się w 2023 roku. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej złożona oferta dwukrotnie przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy. Wobec powyższego podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego przetargu, który zakończył się podpisaniem umów z Wykonawcami:

- Złote Runo Sp. z o. o. na zadanie System zarządzania siecią wodociągową eksploatowaną przez Gminę Płużnica – wartość zadania 228.631,17 zł,
- Metrolog Sp. z o. o. na zadania:
 1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mgowie – wartość zadania 1 473 540,00 zł.
 2. Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Płużnicy – wynagrodzenie wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wyniosło 6.878.160,00 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione wyniosły 8.580.331,17 zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 4.500.000,00.

Dział 600

Plan 6 631 741,36 zł wykonanie 6 591 753,52

zrealizowano następuje inwestycje:

3. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO

W I półroczu 2018 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. Projekt przewiduje wykonanie robót polegających na wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni o szerokości w świetle krawężników 5 m na odcinku ok. 990 metrów, warstwami ścieralną (gr. 4 cm) i wiążącą (gr. 5 cm) z asfaltobetonu. W ramach zadania planuje się ponadto wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,5 m z kostki betonowej, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego hybrydowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2018 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowanie zadania w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, który uzyskał wsparcie i 1 lutego 2019 r. została zawarta umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Przeprowadzone zostały trzy postępowania przetargowe, z których ostatnie zakończyło się wyłonieniem wykonawcy operacji firmy UNITRAK Sp. z o. o. za wynagrodzeniem 1.881.792,81 zł. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 1.923.612,81 zł, przy dofinansowaniu wynoszącym 1.353.243,68.

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070131C OD KM 0+000 DO KM 1+700 W MIEJSCOWOŚCI CZAPLE

W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W lipcu 2022 r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nabór o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożony został wniosek, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 50 %. W 2023 roku przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wybrana została oferta złożona przez UNITRAK Sp. z o. o. Wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 2.322.608,69 zł. W ramach zadania wykonano: roboty polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości w świetle krawężników 5 m na odcinku ok. 1700 metrów, z warstwami: ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej (gr. 4 cm) i wiążącą (gr. 4 cm) z betonu asfaltowego. W ramach zadania wykonano chodniki (dojścia) z kostki brukowej i perony przystankowe, przejścia dla pieszych, odwodnienia do rowów przydrożnych, oświetlenia drogowego hybrydowego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070123C W MIEJSCOWOŚCI BIELAWY

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji technicznej związanej z przebudową drogi w miejscowości Bielawy. Zakres opracowania dokumentacji obejmowałyby:

Przebudowa drogi gminnej nr 070123C relacji Józefkowo - Bielawy o długości 1500 mb.

- poszerzenie jezdni
- wzmocnienie podbudowy
- nawierzchnia bitumiczną dwie warstwy (4+5)
- pobocza utwardzone
- chodniki

- peron przystankowy
- oznakowanie poziome i pionowe

W roku 2023 zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej. Wydatek nie został zrealizowany w roku 2023.

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070125C KOTNOWO – JÓZEFKOWO

W 2021 r. opracowano społeczną koncepcję przebudowy drogi, natomiast w 2022 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który uzyskał dofinansowanie. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2024 r. Przebudowany zostanie odcinek o długości 2,035 km. W ramach zadania planuje się poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,0 m, jej wzmocnienie i przeprofilowanie by uzyskać spadki podłużne i poprzeczne zgodnie z normami. Wykonanie nowych obustronnie gruntowych poboczy o szerokości 0,75 m. Zostanie również wykonana nowa zatoka autobusowa (z krawężnikiem) o szerokości 3,15 m oraz peron przystankowy o szerokości 2,0 m. Skrzyżowanie zostanie wyniesione na całej powierzchni w celu wymuszenia spowolnienia ruchu pojazdów w tym miejscu. Zmontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne na skrzyżowaniu i zatoce autobusowej. Po wykonaniu przebudowy, droga zostanie ponownie oznakowana nowym oznakowaniem pionowym i poziomym. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 2.789.751,50 zł, kwota dofinansowania z wniosku 1.673.850,00 zł.

7. BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO.

W ramach zadania sołectwo Orłowo wykonało II etap inwestycji polegający na utwardzeniu powierzchni 76 m² terenu kostką brukową na potrzeby chodnika z możliwością parkowania w pasie drogi gminnej, w miejscowości Orłowo. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt usługi utwardzenia terenu w wysokości 12.000,00 zł.

8 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA.

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 33.071,20 zł zostały zakupione i zamontowane 3 lampy oświetleniowe w pasie dróg gminnych na terenie miejscowości.

9. PRZEBUDOWA PRZYSTANKU KOMUNIKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PÓLKO.

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie zniszczonego przystanku autobusowego na terenie miejscowości, na nowoczesną konstrukcję z poliwęglanu. Wydatkowano kwotę w wysokości 10.050,00 zł.

10. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – POMOC FINANSOWA

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”, zgodnie z zawartą umową Nr ID-III.042.18.2022 w dniu 14.03.2022r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Płużnica. W roku 2023 przekazano na ten cel kwotę 650 526,60 zł.

11. POWIAT WĄBRZESKI – POMOC FINANSOWA

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa wieś Królewska - Trzcianek w wysokości 1 668 845,82 zł, zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Powiatem Wąbrzeskim.

Dział 700

Plan 245 000,00 zł wykonanie 124 059,85

zrealizowano następujące inwestycje:

12. WYKUP GRUNTÓW

Nieodpłatne przejęcie w formie darowizny od 2 osób fizycznych, działki oznaczonej numerem nr 160/16 o pow. 0,0269 ha w Orłowie – nieruchomości gruntowa. Wartość nieruchomości ustalona w akcie notarialnym na 2.000,00 zł.

Wykup na poszerzenie dróg gminnych od osób fizycznych:

Kotnowo – działka nr 24/7 o pow. 0,0232 ha za kwotę 1.392,00 zł i działka nr 24/5 o pow. 0,0676 ha za kwotę 4.056,00 zł,

Płużnica – działki oznaczone numerami: 353 o pow. 0,0120 ha, 356/3 o pow. 0,0126 ha i 356/7 o pow. 0,0320 ha za łączną kwotę 5.660,00 zł,

Bezpłatne przejęcie od KOWR w Bydgoszczy:

Wielądź - działka nr 209/1 o pow. 1,0866 ha (tzw. grodzisko) – grunt wyceniono na 88.973,00 zł,

Orłowo - działka drogowa nr 171/58 o pow. 0,0193 ha – wyceniona na kwotę 1.244,00 zł oraz działka nr 171/58 o pow. 0,0632 ha wyceniona na kwotę 4.075,00 zł

13. BUDOWA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA
W ramach operacji planuje się wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych w miejscowości Płużnica. Dokumentacja techniczna pierwszego budynku wykonana została w 2021 r., dokumentacja techniczna dla drugiego z zaplanowanych budynków mieszkalnych wykonana została w 2023 r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2025-2027.

Parametry pierwszego budynku:

- ilość lokali – 18,
- aktywny parter (2 lokale użytkowe),
- ilość kondygnacji nadziemnych – 4,
- wysokość zabudowy – do 15,66 m,
- powierzchnia lokali – od 36,96 do 67,21 m²,
- 1 klatka schodowa + winda,
- infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura itp.,
- źródło ciepła – wspólna kotłownia gazowa.

Parametry drugiego z zaplanowanych budynków:

- ilość lokali – 24, w tym 4 lokale przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne,
- 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym,
- 1 kondygnacja podziemna,
- wysokość zabudowy – 11,27 m,
- powierzchnia lokali – od 30,62 do 63,08 m²,
- 1 klatka schodowa + winda,
- infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, 19 miejsc parkingowych, mała architektura itp.,
- źródło ciepła – pompa ciepła.

Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 27.000.000,00 przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowalnych.

14. PRZEBUDOWA BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI NA MIESZKANIA KOMUNALNE

Budynek, którego dotyczyć ma przebudowa, wybudowano prawdopodobnie na początku XX w. z czerwonej cegły, nieotynkowany. Przedmiotowy obiekt jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Dach budynku jest dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek wymaga przebudowy, remontu i zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń. W grudniu 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej, ceny złożonych ofert przekraczały środki zabezpieczone na realizację tego zadania. Realizacja operacji została przełożona na rok 2025. Planowane jest pozyskanie dofinansowania w ramach bezzwrotnego wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 754

Plan 679 691,70 zł wykonanie 679 318,34

zrealizowano następuje inwestycje:

15. PRZEBUDOWA BRAMY WJAZDOWEJ GARAŻU OSP BŁĘDOWO.

Przebudowa bramy wjazdowej garażu OSP w Błędowie położonego na dz. nr 212/1, obręb Błędowo, Gmina Płużnica polegała na zwiększeniu wysokości bramy garażowej z 3,12 m do 3,60 m oraz szerokości z 3,00 m do 3,20 m oraz obsadzenie bramy garażowej. Łączny koszt zadania wyniósł 11. 551,00

16. WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA KPPSP W WĄBRZEŹNIE

Przekazano kwotę 300 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo- gaśniczego dla ww. jednostki na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą

Płużnica, a Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

17. WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA POLICJI W WĄBRZEŹNIE

Przekazano kwotę 7 500,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego dla ww. jednostki na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Płużnica, a Komendą Powiatową Policji w Wąbrzeźnie.

18. WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE WYMIANY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH DLA OSP BŁĘDOWO

Przekazano kwotę 7 499,60 zł na wykonanie modernizacji przegród w remizie OSP w Błędowie.

19. WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP W BŁĘDOWIE

Przekazano kwotę 346 767,74 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z zawartą umową nr PiF 3032.II.2023.

20. WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY - DOFINANSOWANIE ZAKUPU i MONTAŻU POMPY CIEPŁA DLA KPPSP W WĄBRZEŹNIE

Przekazano kwotę 6 000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Płużnica, a Skarbem Państwa Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dział 801

Plan 134 824,74 zł wykonanie 74 760,00

zrealizowano następuje inwestycje:

21. PRZEBUDOWA PIECA W BUDYNKU SZKOŁY W PŁUŻNICY

W roku 2023 odstąpiono od realizacji inwestycji. Po przeanalizowaniu ekonomiczności wymiany pieca na inny rodzaj paliwa postanowiono czasowo odłożyć realizację inwestycji.

22. BUDOWA ALTAN Z PRZEZNACZENIEM DLA UCZNIÓW ZSP W PŁUŻNICY

W ramach zadania w roku 2023 zakupiono dwie altany wraz dostawą i montażem oraz stoły i ławki. Altany wraz z podłogą wykonane z drewna sosnowego i świerkowego. Wymiar jednej altany 5mx6m, dach wielospadowy pokryty gontem bitumicznym w kolorze brąz, orynnowany. Ściany altany dwie zabudowane częściowo kratownicą ażurową i częściowo odeskowane, pozostałe dwie otwarte. Kolor kasztan. Jedną z altan wraz z wyposażeniem usytuowano na terenie szkoły w miejscowości Płużnica, druga umiejscowiona jest na terenie szkoły w miejscowości Nowa Wieś Królewska. Łączna wartość inwestycji wyniosła 60 000,00 zł. W ramach zadania powstały oszczędności w kwocie 64,74 zł, które nie zostaną wydatkowane.

23. ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTU

W ramach zadania w roku 2023 zakupiono Piłkochwyt wraz dostawą i montażem. Piłkochwyt w kształcie litery C (2m-32m – 2 m) o łącznej długości 36mb, h-4m, słupy 80x80x3 betonowe na głębokość 80 cm – 10 słupów, siatka PE oczko 48x48x3 na lince stalowej 4 mm w oplocie, naciągi śruby rzymskie. Kolor piłkochwytu zielony RAL 6005. Piłkochwyt umiejscowiony jest na terenie szkoły przed budynkiem w miejscowości Płużnica.

Dział 900

Plan 2 075 733,19 zł wykonanie 1 318 538,49

zrealizowano następuje inwestycje:

24. BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA – EDYCJA II

W związku ze zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego naborem wniosków o dofinansowanie, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 budowy, mikroinstalacji OZE opracowano dokumentacje techniczne dla 28 instalacji fotowoltaicznych oraz 2 instalacji solarnych i 6 pomp ciepła. W roku 2018 złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który uzyskał wsparcie i 18 grudnia 2019 r. podpisana została umowa. W związku z wycofaniem się części uczestników i dezaktualizacją dokumentacji zaistniała konieczność wykonania nowej dokumentacji technicznej. W 2023 r. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które wyłoniło wykonawcę dostaw EKO-SUN Sp. z o. o. Rzeczowa realizacja zadania zakończyła się w grudniu 2023 r. i kosztowała 1.284.023,90 zł. Zrealizowano dostawę: 26 instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Płużnica, w tym 22 instalacje dla osób fizycznych, 4 instalacje dla budynków stanowiących własność gminy o łącznej mocy 279 kWp i 3 pomp ciepła o mocy 2,4 kW każda. Dofinansowanie wyniosło 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Dział 921

Plan 1 510 510,78 zł wykonanie 1 448 830,66

zrealizowano następuje inwestycje:

25. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI UCIAŹ

W 2021 r. rozpoczęto prace nad dokumentacją techniczną zadania, która została ukończona, złożono wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który uzyskał wsparcie w wysokości 500.000,00 zł, tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Przeprowadzona procedura przetargowa zakończyła się wyborem wykonawcy BUDMAR Marcin Matłosz za cenę 897.900,00 zł. Zadanie dotyczyło przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż. W ramach przedsięwzięcia:

- przebudowano układ funkcjonalny budynku, bez ingerencji w konstrukcję budynku,
- wykonano posadzkę na całym obiekcie i lekkie ścianki działowe,
- zamontowano stolarkę okienną i drzwiową,
- docieplono stropodach oraz ściany budynku,
- w zakresie robót sanitarnych wykonano wewnętrzną instalację wodociągową oraz wewnętrzną instalację kanalizacyjną i wentylacyjną, instalację centralnego ogrzewania dostosowano do istniejącej pompy ciepła,
- w zakresie robót elektrycznych wykonano instalację oświetlenia podstawowego, instalację gniazd wtyczkowych oraz instalację odgromową,

Rzeczowa realizacja zadania została zakończona.

26. ZAKUP I ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA.

W marcu 2023 Gmina Płużnica na mocy umowy sprzedaży stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami działek 49/19, 246/1, 257/4, o łącznej powierzchni 0,1010 ha, położonej w centrum miejscowości Płużnica. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użyteczności publicznej administracyjno – usługowym wykonanym w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjnym. Budynek pełnił dotychczas funkcję banku. Planowane wykorzystanie budynku po jego przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania to instytucja kultury z miejscem dla spotkań młodzieży, biblioteką gminną i salą spotkań dla mieszkanki i mieszkańców Gminy. W 2023 roku wykonana została koncepcja przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku i zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej. Rzeczową realizację zadania planuje się rozpocząć w 2025 r. W 2024 roku planowane jest złożenie wniosku celem pozyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w ramach działania Wsparcie instytucji kultury OPPT. Szacunkowy koszt całkowity/kwalifikowany wynosi 588.235,29 Euro.

27. MODERNIZACJA BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH BARTOSZEWICE, BIELAWY I OSTROWO ORAZ ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY

W ramach projektu planuje się kompleksową modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Bielawy, Bartoszewice i Ostrowo tj. termomodernizację budynków, wymianę wszystkich instalacji, dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowy podział funkcjonalny pomieszczeń, zagospodarowanie terenów wokół świetlic. Dokumentacja projektowa przygotowana została w 2023 roku. Rzeczową realizację zadania planuje się rozpocząć w 2024 r. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z

Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania Odnowa przestrzeni publicznych OPPT. Wysokość dofinansowania EFRR 85% kosztów kwalifikowalnych, budżet państwa 10%, wkład własny gminy 5%. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 3.000.000,00, nakłady poniesione w 2023 r. wyniosły 74 241,90 zł.

28. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH ŚWIETLIC W MIEJSCOWOŚCIACH PŁACHAWY I NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

Realizacja operacji ma zapewnić warunki do funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych w dwóch budynkach świetlic wiejskich. Operacja realizowana będzie w ramach projektu Płużnickie Centrum Usług Społecznych, które ma powstać w miejsce funkcjonującego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 230.000,00 zł, wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły 30.000,00 zł.

29. BUDOWA ALTANY W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZEWICE.

W ramach zadania została zlecona usługa budowy altany na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej, gdzie mieszkańcy w okresie letnim będą mieli możliwość organizowania spotkań integracyjnych. Środki wykorzystano również na opłacenie mapy niezbędnej do zgłoszenia inwestycji w odpowiednim organie. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 10.014,00 zł.

30. ZAKUP KOSIARKI OGRODOWEJ DLA SOŁECTWA BIELAWY

Przedsięwzięcie polegało na zakupie traktorka ogrodowego przy pomocy którego sołectwo dba o tereny zielone na obszarze miejscowości. Wydatkowano środki w wysokości 10.001,00 zł.

31. WYKONANIE ZESTAWU MEBLI KUCHENNYCH DLA SOŁECTWA DĄBRÓWKA.

Środki zostały przeznaczone na usługę wykonania zestawu mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej, wydatkowano kwotę w wysokości 10.170,00 zł.

32. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JÓZEFKOWIE.

Zadanie polegało na zakupie i montażu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Józefkowie, zamontowano dwa klimatyzatory, sołectwo poniosło wydatek w wysokości 18.204,00 zł.

33. BUDOWA PAWILONU EKSPOZYCYJNEGO W KOTNOWIE

Przedsięwzięcie polegało na budowie pawilonu ekspozycyjnego prezentującego zabytkowe przedmioty będące na wyposażeniu jednostki OSP Kotnowo. W ramach zadania poniesiono koszt zgłoszenia zamiaru budowy do odpowiedniego organu, zakupiono obrzeża i cement do utwardzenia terenu na którym stanęła konstrukcja oraz pokryto koszt usługi budowy, dostawy i montażu drewnianego pawilonu ekspozycyjnego. Łącznie wydatkowano 14.020,23 zł.

34. ZAKUP KLIMATYZACJI W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MGOWIE.

Środki w wysokości 12.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej.

35. ZAKUP KUCHNI GASTRONOMICZNEJ DLA SOŁECTWA NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA.

Zakupiona została profesjonalna kuchnia gastronomiczna z konwekcyjnym piekarnikiem elektrycznym za kwotę 10.149,52 zł.

36. PRZEBUDOWA PODŁOGI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

Zadanie polegało na przebudowie podłogi jednego z pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej Płachawach. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów, a mieszkańcy w ramach pracy własnej dokonali prac związanych z przebudową. Koszt całości zadania wyniósł 12.445,01 zł.

37. PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA KUCHNI W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIELDZĄDZU.

W ramach zadania zostało przebudowane pomieszczenie kuchni – wykonano nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne wraz z zakupem niezbędnych materiałów, odbył się montaż instalacji elektrycznej, zakupiono niezbędne materiały remontowe. Usługa wykonania przebudowy wyniosła 10.100,00 zł.

38. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DACHU W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRKI.

Środki z Funduszu Sołectkiego 2023 r. w wysokości 7.500,00 zł zostały przeznaczone na partycypację sołectwa w przebudowie części nawierzchni dachu na budynku w którym znajduje się świetlica wiejska. Łączny koszt zadania wyniósł 15.000,00 zł.

Dział 926

Plan 10 100,00 zł wykonanie 10 093,00

zrealizowano następuje inwestycje:

39. BUDOWA PIŁKOŁAPU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI GORYŃ.

W ramach zadania poniesiono koszt zakupu i montażu piłkołapu, który został zamontowany przy boisku sportowym zlokalizowanym w centrum miejscowości, środki wykorzystano również na opłacenie mapy niezbędnej do zgłoszenia inwestycji w odpowiednim organie. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 10.093,00 zł.

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 368 260,20 zł, (co stanowi 96,25% planu), w tym:

1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 548 591,96 zł;
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 819 668,24 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Płużnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Płużnica 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
4	Przychody ogółem	2 496 705,38	13 888 492,68	13 888 492,68	13 368 260,20	96,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	72,73%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 000 000,00	2 548 591,96	2 548 591,96	2 548 591,96	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 496 705,38	5 839 900,72	5 839 900,72	6 819 668,24	116,78%

Źródło: Opracowanie własne.

o

5.4. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 896 124,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

1. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 896 124,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Płużnica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	896 124,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 103 876,00

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Płużnica w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Płużnica 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
5	Rozchody ogółem	896 124,00	896 124,00	896 124,00	896 124,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	896 124,00	896 124,00	896 124,00	896 124,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5.5. FUNDUSZ SOŁECKI – OPIS REALIZACJI

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 R.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, Rada Gminy Płużnica 26 marca 2014 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/277/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Płużnica środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art. 2. ust. 3. wspomnianej ustawy, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

W związku z tym, iż fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wszelkie przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujmuje się w budżecie gminy i są one realizowane przez Wójta Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które:

- są zadaniami własnymi gminy,
- służą poprawie warunków życia mieszkańców,

Środki przeznaczone na fundusz sołecki w 2023 r. wyniosły 585.609,20, natomiast poniesione wydatki wyniosły 572.121,46.

W poszczególnych sołectwach przy dużym zaangażowaniu mieszkańców poprzez prace społeczne m.in. w organizację spotkań, remonty i utrzymanie świetlic jak również przyległego do nich terenu, bieżące remonty dróg, realizowano niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. SOŁECTWO BARTOSZEWICE

Sołectwo Bartoszewice miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 22.417,70. Dokonano jednej zmiany wniosku w trakcie roku budżetowego w dniu 30 sierpnia 2023 r.

W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4.832,82.

W ramach tego zadania pokryto koszty odbioru odpadów, zakupu opału i energii elektrycznej, dokonano przeglądu kotła gazowego oraz zakupiono materiały do prawidłowego utrzymania terenu zielonego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej. Wykonano również przegląd kosiarki.

- 2) Budowa altany w miejscowości Bartoszewice – 10.014,00.

Pokryto koszt usługi budowy altany ogrodowej zlokalizowanej przy budynku świetlicy wiejskiej, która służyła będzie jako miejsce spotkań mieszkańców sołectwa.

- 3) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielądzu – 500,00.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wielądzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

- 4) Utrzymanie dróg gminnych – 4 321,48.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

- 5) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu pralki i suszarki przeznaczonej do prania specjalistycznego umundurowania jednostki OSP Płużnica.

Łącznie wydatkowano: 20 668,30.

2. SOŁECTWO BĄGART

Sołectwo Bągart miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 18.241,39, w trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany pierwotnego wniosku w dniu 18 września 2023 roku. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 11.241,00.

W ramach dostępnych środków mieszkańcy zorganizowali wyjazd dzieci z opiekunami do Orientarium do Łodzi, zapewniając środki na usługę transportową. Ponadto zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców z okazji Andrzejek.

- 2) Utrzymanie dróg gminnych – 5.922,65.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

- 3) Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania i obuwia dla jednostki OSP Nowa Wieś Królewska.

Łącznie wydatkowano: 18.163,65.

3. SOŁECTWO BIELAWY

Sołectwo Bielawy w roku 2023 miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 18.376,01. Środki przeznaczone na:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.865,75.

W ramach zadania przeznaczono środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w tym energię elektryczną, odbiór odpadów oraz środki czystości. Zakupiono wyposażenie świetlicy oraz paliwo do należytego utrzymania terenów zielonych zlokalizowanych przy świetlicy.

- 2) Zakup kosiarki ogrodowej dla sołectwa Bielawy – 10.001,00.

Środki zostały wydatkowane na zakup kosiarki ogrodowej, która posłuży mieszkańcom do wykaszania traw na terenie miejscowości.

- 3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 1.345,01.

Sołectwo Bielawy w ramach przedsięwzięcia poniosło wydatek na usługi cateringowe wykorzystane podczas integracyjnych spotkań mieszkańców.

- 4) Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica – 500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu pralki i suszarki przeznaczonej do prania specjalistycznego umundurowania jednostki OSP Płużnica.

- 5) Utrzymanie placu zabaw – 2.367,75.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się.

Łącznie wydatkowano: 18.079,51.

4. SOŁECTWO BŁĘDOWO

Sołectwo Błędowo miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 33.049,90. W trakcie 2023 roku dokonano dwóch zmian wniosku w dniu 4 sierpnia oraz 4 września. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 8.412,77.

W ramach zadania opłacono koszty energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych oraz zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego utrzymania terenów zielonych i konserwacji elementów małej infrastruktury. Część środków przeznaczono na wykonanie przeglądu klimatyzacji znajdującej się w budynku.

- 2) Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo – 5.449,90.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników jednostki OSP Błędowo.

- 3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 4.858,65.

Mieszkańcy sołectwa przeznaczyli część środków na zakup artykułów spożywczych, które wykorzystano do zorganizowania uroczystości kulturalno-integracyjnych w sołectwie.

- 4) Utrzymanie placu zabaw – 2.000,00.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się.

- 5) Utrzymanie dróg gminnych – 7.156,03.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

- 6) Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej – 5.172,55.

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia opłaciło usługę wykonania ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej. Łącznie wydatkowano: 33.049,90.

5. SOŁECTWO CZAPLE

Sołectwo Czaple w 2023 r. dysponowało kwotą 27.799,61. W ciągu roku budżetowego dokonało jednej zmiany wniosku do funduszu sołeckiego w dniu 30 sierpnia 2023 roku.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy – 5.677,09.

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz przegląd klimatyzacji znajdującej się w budynku świetlicy wiejskiej. Ponadto zakupiono drobne wyposażenie kuchni i świetlicy.

2) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 9.199,99.

Dokonano zakupu artykułów spożywczych oraz usługi muzycznej, które mieszkańcy wykorzystali do zorganizowania imprez integracyjnych. Ponadto pokryto koszt usługi transportowej podczas wyjazdu do Wrocławia dzieci i ich opiekunów.

3) Utrzymanie placu zabaw – 3.923,70.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się.

4) Doposażenie OSP Czaple – 2.000,00.

W ramach środków zakupiono szafę na ubrania strażackie oraz mundury bojowe strażaków ochotników jednostki OSP Czaple.

5) Utrzymanie terenów zielonych – 3.549,97.

Środki zostały przeznaczone na usługę wyrównania terenu zielonego, na zakup siewu trawy oraz materiałów do odnowienia elementów małej infrastruktury znajdujących się na tym obszarze.

6) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielądzu – 1.200,00.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wielądzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

7) Utrzymanie dróg gminnych – 2.200,00.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

Łącznie wydatkowano: 27.750,75.

6. SOŁECTWO DĄBRÓWKA

Sołectwo Dąbrówka w 2023 roku dysponowało kwotą 21.472,34 wydzieloną z budżetu gminy na fundusz sołecki. W trakcie trwania roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 6 września 2024 roku.

W sołectwie zrealizowało następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1.058,40.

Poniesione wydatki związane były z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania świetlicy takie jak zakup energii elektrycznej, część środków przeznaczono na zakup wyposażenia kuchni.

2) Wykonanie zestawu mebli kuchennych dla sołectwa Dąbrówka – 10.170,00

Środki zostały przeznaczone na usługę wykonania mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej.

3) Utrzymanie dróg gminnych – 4.967,97.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu tablic informacyjnych kierunkowych do posesji oraz lustra drogowego.

4) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 998,40.

Środki zostały przeznaczone na zakup biletów dla dzieci i ich opiekunów do kina na seanse kulturalne.

5) Utrzymanie placu zabaw – 4.016,84.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się.

Łącznie wydatkowano: 21.211,61.

7. SOŁECTWO DZIAŁOWO

Sołectwo Działowo dysponowało środkami w wysokości 29.280,46. W 2023 roku mieszkańcy sołectwa dokonali jednej zmiany wniosku podczas zebrania wiejskiego w dniu 31 sierpnia.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 7.999,31.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, środków czystości, usługi odbioru odpadów, ponadto zakupiono wyposażenie świetlicy.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 2.992,27.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów potrzebnych do prawidłowego utrzymania terenów zielonych na terenie miejscowości oraz na usługę wykaszania tych terenów.

- 3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.649,54.

Środki w ramach tego zadania zostały wykorzystane na zorganizowania corocznych obchodów dnia dziecka – zakupiono artykuły spożywcze niezbędnych do przeprowadzenia wydarzenia.

- 4) Utrzymanie dróg gminnych – 6.574,78.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

- 5) Zakup garażu blaszanego i przygotowanie terenu pod garaż – 5.242,99.

Poniesiono koszt zakupu garażu blaszanego oraz przygotowania podłoża pod garaż.

Łącznie wydatkowano: 27.458,89.

8. SOŁECTWO GORYŃ

Sołectwo Goryń w 2023 r. dysponowało kwotą 23.155,12. Podczas roku budżetowego dokonano jednej zmiany we wniosku do funduszu sołectkiego w dniu 4 września 2023. Miejscowość wydatkowała środki w następujący sposób:

- 1) Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 1.635,39.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem lokalu – energia elektryczna, opał, odbiór odpadów, zakup środków czystości.

- 2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.399,93.

Sołectwo zorganizowało spotkania kulturalno-rozrywkowe podczas których mieszkańcy mieli możliwość zintegrowania się. Zakupione zostały artykuły spożywcze, z których mieszkańcy wspólnie przygotowali poczęstunek. Część środków przeznaczono na opłacenie usługi transportowej podczas wyjazdu mieszkańców.

- 3) Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników jednostki OSP Błędowo.

- 4) Budowa piłkołapu w miejscowości Goryń – 10.093,00.

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia poniosło koszt zakupu i montażu piłkołapu zamontowanego przy boisku sportowym na terenie miejscowości.

- 5) Utrzymanie placu zabaw – 4.857,53.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się.

- 6) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielądzu – 1.000,00.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wielądzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

Łącznie wydatkowano: 21.985,85.

9. SOŁECTWO JÓZEFKOWO

Sołectwo Józefkowo w 2023 r. miało do dyspozycji środki w wysokości 29.213,15. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołectkiego podczas zebrania wiejskiego w dniu 28 sierpnia 2023 r.

Zrealizowano przedsięwzięcia:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy – 8.697,27.

W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na opłacenie kosztów związanych z użytkowaniem świetlicy – zakupem energii elektrycznej, opału, gazu, odbiorem odpadów oraz zakupem materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy.

- 2) Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Józefkowie – 18.204,00.

Poniesiono koszt zakupu i montażu dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej.

- 3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 2.307,20.

Środki wydatkowano na organizację obchodów święta 1 Maja i Dnia Niepodległości – zakupiono artykuły spożywcze.

Łącznie wydatkowano: 29.208,47.

10. SOŁECTWO KOTNOWO

Sołectwo Kotnowo w 2023 r. mogło wykorzystać środki w wysokości 21.001,16. Mieszkańcy w ciągu roku budżetowego dokonali jednej zmiany wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrania wiejskiego w dniu 28 sierpnia 2024 r.

Ostatecznie zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.044,52.

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej oraz opału, zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych. Sołectwo zakupiło również kamień ozdobny przed świetlicę

- 2) Budowa pawilonu ekspozycyjnego – 14.020,23.

Poniesiono koszt budowy pawilonu ekspozycyjnego, który będzie prezentował zabytkowe przedmioty będące na wyposażeniu jednostki OSP Kotnowo.

- 3) Utrzymanie placu zabaw – 3.923,70.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się.

Łącznie wydatkowano: 20.988,45.

11. SOŁECTWO MGOWO

Podczas roku budżetowego, sołectwo Mgowo mogło wykorzystać środki w wysokości 40.656,09. Sołectwo dokonało jednej zmian we wniosku do funduszu sołeckiego w dniu 11 września 2024 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 3.263,30,

Wskazane środki poniesiono na bieżące utrzymanie świetlicy, takie jak energia elektryczna, odbiór odpadów, zakup środków czystości.

- 2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 8.643,58.

Mieszkańcy w ramach zadania zorganizowali imprezy kulturalno-integracyjne (m.in. dzień kobiet, dzień dziecka, wieczorek seniora i piknik dziecięcy), na które zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowe oraz usługi gastronomiczne.

- 3) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 6.999,97.

Sołectwo w ramach przeznaczonych środków zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania, remontu i konserwacji altany oraz drewnianych ławek i stołów. Ponadto zakupiono narzędzia niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych.

- 4) Utrzymanie placu zabaw – 1.244,76

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się.

- 5) Pielęgnacja boiska sportowego i jego doposażenie – 500,00.

W ramach zadania zakupione zostało paliwo przy pomocy którego wykaszano trawy w obrębie boiska sportowego.

- 6) Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej – 4.999,50.

Poniesiono koszt budowy części nowego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.

- 7) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wielądzu – 1.000,00.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wielądzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

- 8) Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska – 2.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania i obuwia dla jednostki OSP Nowa Wieś Królewska.

- 9) Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Mgowie – 12.000,00.

Poniesiono koszt zakupu i montażu dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej.

Łącznie wydatkowano: 40.651,11.

12. SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2023 roku sołectwo Nowa Wieś Królewska dysponowało kwotą 45.637,13. W trakcie trwania roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 12 września 2023 r. Zrealizowano następujące zadania:

- 1) Remont dróg gminnych – 8.774,72.

Wykorzystano środki na zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie miejscowości.

2) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 14.081,10.

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii elektrycznej i opału oraz odbiór odpadów. Zakupiono ponadto doposażenie do świetlicy (sprzęt nagłaśniający, okap, szafki) oraz materiały remontowe niezbędne do przeprowadzenia drobnych prac w pomieszczeniach świetlicy.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.700,00.

Zakupiono artykuły spożywcze oraz usługę animatora, aby przygotować spotkanie kulturalno-integracyjne dla społeczności lokalnej.

4) Zakup kuchni gastronomicznej dla sołectwa Nowa Wieś Królewska – 10.149,52.

Zakupiono profesjonalną kuchnię gastronomiczną.

5) Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska – 4.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania i obuwia dla jednostki OSP Nowa Wieś Królewska.

6) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu – 1.500,00.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wieldządzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

7) Utrzymanie placu zabaw – 5.166,00.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się.

Łącznie wydatkowano: 45.371,34.

13. SOŁECTWO ORŁOWO

W 2023 roku sołectwo Orłowo miało do dyspozycji środki w wysokości 35.607,73. Dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołectw w dniu 7 września 2023 roku.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 4.500,00.

W celu bieżącego utrzymania świetlicy zapewniono środki na odbiór odpadów, zakup energii elektrycznej i ciepłej.

2) Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo – 12.000,00.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszt kolejnego etapu inwestycji polegającej na budowie chodnika z możliwością parkowania w pasie drogi gminnej biegnącej przez centrum sołectwa.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 6.206,77.

Mieszkańcy zorganizowali wyjazd do nadmorskiej miejscowości, w ramach którego pokryto koszty transportu. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze, które zostały wykorzystane do organizacji imprezy integracyjnej dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. Przy organizacji tego wydarzenia opłacono usługę muzyczną oraz animacyjną.

4) Utrzymanie dróg gminnych – 2.156,57.

Zadanie polegało na zakupie kruszywa wapiennego potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej.

5) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu pralki i suszarki przeznaczonej do prania specjalistycznego umundurowania jednostki OSP Płużnica.

6) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej – 1.827,28.

Środki zostały przeznaczone na organizację wyjazdu na pływalnię, poniesiono koszt usługi transportowej i zakupu biletów.

7) Utrzymanie placu zabaw – 7.213,66.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się. Zakupiono ponadto materiały do remontu altany znajdującej się w obrębie placu zabaw oraz opłacono usługę naprawy lampy oświetlającej ten teren.

8) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu – 500,00.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wieldządzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

9) Utrzymanie terenów zielonych – 202,49.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono paliwo przy użyciu którego kosząco tereny zielone na obszarze sołectwa. Łącznie wydatkowano: 35.606,77.

14. SOŁECTWO OSTROWO

Sołectwo Ostrowo miało do wykorzystania kwotę 24.635,97. W 2023 roku sołectwo dokonało dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrań wiejskich w dniach 2 kwietnia oraz 7 września 2023 r. Zrealizowano następujące zadania:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 6.114,79.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu energii elektrycznej, opału, gazu, środków czystości, doposażenia świetlicy.

- 2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 6.341,39.

Dokonano zakupu artykułów spożywczych, jednorazowych, usługi cateringowej oraz animacyjnej, które wykorzystano podczas organizacji imprez integracyjnych pobudzających aktywność obywatelską. Część środków przeznaczono na usługę transportową na wyjazd edukacyjny dla najmłodszych mieszkańców sołectwa.

- 3) Remont dróg gminnych – 10.741,15.

Zadanie polegało na zakupie kruszywa wapiennego potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg gminnych.

- 4) Utrzymanie terenów zielonych – 899,49.

Pokryto koszt zakupu paliwa, które zużyte zostało do wykaszania traw na terenie miejscowości.

- 5) Dofinansowanie OSP Ostrowo – 500,00.

W ramach zadania sfinansowano zakup materiałów remontowych niezbędnych do drobnych napraw remizy strażackiej.

Łącznie wykorzystano: 24.596,82.

15. SOŁECTWO PŁĄCHAWY

Sołectwo Płachawy w 2023 roku miało do dyspozycji kwotę 29.617,02. Zrealizowano następujące zadania:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 7.373,00.

W ramach poniesionych wydatków pokryto część kosztów zakupu opału, energii elektrycznej i odbioru odpadów. Zlecono i opłacono usługę wykaszania terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej.

- 2) Utrzymanie boiska sportowego – 1.701,00.

Środki przeznaczono na wykaszanie traw na boisku sportowym, aby utrzymać go w należytym porządku.

- 3) Przebudowa podłogi w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Płachawach – 12.445,01.

Sołectwo w ramach zadania pokryło koszt zakupu materiałów niezbędnych do przebudowy podłogi jednego z pomieszczeń świetlicy.

- 4) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników jednostki OSP Błędowo.

- 5) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.000,00.

W ramach zadania przeprowadzono spotkanie integracyjne, na które zakupiono artykuły spożywcze oraz opłacono usługę animacyjną dla najmłodszych uczestników.

- 6) Utrzymanie dróg gminnych – 2.922,12.

Zadanie polegało na zakupie kruszywa potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej.

Łącznie wydatkowano: 28.941,13.

16. SOŁECTWO PŁUŻNICA

Sołectwo Płużnica w 2023 r. miało do wykorzystania środki w wysokości 55.262,66. Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego w dniu 12 września 2023 r. dokonali zmiany wniosku do funduszu sołeckiego.

Ostatecznie zrealizowano zadania:

- 1) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 9.127,58.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze, promocyjne, opłacono usługę muzyczną i animacyjną przy organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych.

- 2) Remont dróg gminnych – 4.290,62.

Zakupione zostały materiały do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Płużnica.

- 3) Utrzymanie gminnych terenów zielonych – 3.552,00.

Sołectwo zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania elementów małej infrastruktury (środki konserwacji i impregnacji drewna), ponadto pokryto koszt koszenia terenów zielonych na obszarze miejscowości.

4) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 622,66.

Poniesiono koszty odbioru odpadów komunalnych.

5) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica – 33.071,20.

W ramach poniesionych kosztów wykonany został montaż 3 lamp oświetleniowych przy drogach gminnych.

6) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu – 1.000,00.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wieldządzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

7) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 3.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu pralki i suszarki przeznaczonej do prania specjalistycznego umundurowania jednostki OSP Płużnica.

Łącznie wydatkowano: 54.664,06.

17. SOŁECTWO PÓLKO

Sołectwo w 2023 r. miało do wykorzystania środki w wysokości 19.722,24. W trakcie roku budżetowego dokonano dwóch zmian w dniach: 2 maja i 13 sierpnia 2023 roku. Zrealizowano zadania:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 1.755,43.

W ramach zadania zakupiono kruszywo wapienne na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa. Zakupiono również lustro drogowe, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika dróg na terenie miejscowości.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.569,97.

W ramach zadania sołectwo zorganizowało wycieczkę edukacyjną do Warszawy – opłacono usługę transportową. Zakupiono również artykuły spożywcze, które zostały wykorzystane do przygotowania spotkania integracyjnego mieszkańców.

3) Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Pólko – 10.050,00.

Środki przeznaczono na wykonanie i montaż przebudowanego przystanku komunikacyjnego na terenie miejscowości.

4) Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania i obuwia dla jednostki OSP Nowa Wieś Królewska.

5) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu – 500,00.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wieldządzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

6) Remont przystanku komunikacyjnego – 2.800,00.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów usługi remontu pokrycia dachowego przystanku autobusowego oraz na zakup materiałów do malowania.

Łącznie wydatkowano: 19.675,40.

18. SOŁECTWO UCIAŹ

W 2023 roku sołectwo miało do wykorzystania środki w wysokości 25.780,27. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1.314,98.

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej oraz na usługę odbioru odpadów segregowanych.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 738,00.

W ramach zadania sołectwo Uciąż, przeprowadziło spotkanie kulturalno-integracyjne na które zostały zakupione artykuły spożywcze.

3) Utrzymanie terenów zielonych – 1.486,07.

Pokryto koszty zakupu paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki przy użyciu której wykaszano tereny zielone na obszarze sołectwa.

4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż – 20.000,00.

W ramach zadania pokryto część kosztów związanych z przebudową świetlicy wiejskiej.

Łącznie wydatkowano: 23.539,05.

19. SOŁECTWO WIELDZĄDZ

Sołectwo w 2023 roku miało do wykorzystania kwotę 32.242,16. W czasie trwania roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego w dniu 15 maja oraz 6 września 2023 r. decyzją zebrania wiejskiego.

Ostatecznie wykonano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 8.201,15.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, opału oraz odbioru odpadów. Ponadto dokonano zakupu wraz z montażem nowego klimatyzatora oraz opłacono usługę przeglądu klimatyzatora zakupionego wcześniej.

- 2) Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy w Wieldządzu – 10.100,00.

Pokryto koszt wykonania usługi przebudowy pomieszczenia kuchni w budynku.

- 3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 7.462,20.

Mieszkańcy zorganizowali spotkanie zabezpieczając środki na organizację poczęstunku i animacji tego wydarzenia. Ponadto zorganizowano wyjazd dla dzieci i ich opiekunów pokrywając koszty transportu i zakup biletów.

- 4) Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska – 1.500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania i obuwia dla jednostki OSP Nowa Wieś Królewska.

- 5) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu – 3.599,25.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wieldządzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

Łącznie wydatkowano: 30.862,60.

20. SOŁECTWO WIEWIÓRKI

Sołectwo Wiewiórki dysponowało kwotą 32.444,09. Wykonano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9.513,35.

W ramach zadania pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy takich jak energia elektryczna, opał, opłacono odbiór odpadów. Środki zostały wydatkowane również na remont pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej.

- 2) Przebudowa nawierzchni dachu w miejscowości Wiewiórki – 7.500,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach przebudowy części nawierzchni dachu na budynku w którym znajduje się świetlica wiejska.

- 3) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników jednostki OSP Błędowo.

- 4) Utrzymanie terenów zielonych – 399,45.

Wydatkowano środki na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, niezbędnych do prawidłowego utrzymania terenów zielonych w sołectwie.

- 5) Urządzenie terenu przy jeziorze w Wieldządzu – 1.200,00.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw zagospodarowano teren dla młodzieży nad jeziorem w Wieldządzu ponosząc koszty zakupu hamaków, ławek, piasku, materiałów na ścieżkę oraz usługi geodezyjnej.

- 6) Doposażenie placu zabaw – 5.535,00.

Środki wydatkowano na zakup nowej karuzeli na plac zabaw zlokalizowany w centrum miejscowości.

- 7) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.000,00.

Mieszkańcy zorganizowali spotkania integracyjno-kulturalne zabezpieczając środki na artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania wspólnego poczęstunku i animacji tego wydarzenia.

Łącznie wydatkowano: 29.647,80.

6. Dane tabelaryczne

6.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Płużnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 389 964,66	11 060 622,17	11 069 401,30	100,08%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 386 964,66	7 451 600,00	6 321 352,14	84,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 829,62	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 386 964,66	7 451 600,00	6 314 522,52	84,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 038 400,00	3 175 477,48	155,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 038 400,00	3 175 477,48	155,78%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 546 622,17	1 548 571,68	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 296,62	7 246,13	136,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 541 325,55	1 541 325,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 094 000,00	1 418 908,71	1 415 261,30	99,74%
	40002		Dostarczanie wody	1 094 000,00	1 049 320,32	1 045 672,91	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	655,15	694,35	105,98%
		0830	Wpływy z usług	1 090 000,00	1 040 000,00	1 035 866,86	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 454,74	6 901,27	106,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 210,43	2 210,43	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	369 588,39	369 588,39	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	789 470,00	291 556,03	291 556,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 530,00	78 032,36	78 032,36	100,00%
600			Transport i łączność	3 029 682,68	3 041 758,78	3 498 479,72	115,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 496,00	518 196,00	457 331,55	88,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 280,00	342 280,00	279 183,67	81,57%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 216,00	167 216,00	169 447,88	101,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 590 706,68	2 521 295,68	3 038 649,68	120,52%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 046,36	16 046,37	100,00%
		6257	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	1 353 243,68	1 337 197,32	1 337 197,31	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 168 052,00	1 685 406,00	144,29%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 237 463,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	24 480,00	2 267,10	2 498,49	110,21%
		0830	Wpływy z usług	24 480,00	2 267,10	2 497,40	110,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	-
			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 356,00	345 356,00	347 085,52	100,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 690,00	65 690,00	59 352,06	90,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00	5 690,00	5 700,11	100,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,13	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	52 670,59	105,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	732 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	957,23	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 666,00	279 666,00	287 733,46	102,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	41,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 360,00	197 360,00	201 419,26	102,06%
	70095	0830	Wpływy z usług	82 306,00	82 306,00	83 982,87	102,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 289,73	-
			Pozostała działalność	425 000,00	0,00	0,00	-
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	0,00	0,00	-	
710		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
720		Informatyka	0,00	19 762,51	19 762,51	100,00%	
	72095	Pozostała działalność	0,00	19 762,51	19 762,51	100,00%	
750		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 762,51	19 762,51	100,00%
	75011		Administracja publiczna	104 185,36	449 071,88	558 035,46	124,26%
			Urzędy wojewódzkie	72 400,00	103 208,29	103 208,29	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	72 400,00	102 442,90	102 442,90	100,00%
	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765,39	765,39	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 800,00	293 308,45	403 257,39	137,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 800,00	154 800,00	235 690,94	152,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 836,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 508,45	35 508,45	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	103 000,00	102 761,15	99,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 460,54	-	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	985,36	52 555,14	51 569,78	98,13%	
	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	985,36	985,36	0,00	0,00%	
751		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 569,78	51 569,78	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	48 916,00	48 550,99	99,25%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	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	965,00	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 686,00	47 320,99	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 686,00	47 320,99	99,23%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
	75495	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	373 801,81	373 801,81	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	373 801,81	373 801,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	741,80	741,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 061,50	356 061,50	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 998,51	16 998,51	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 298 931,00	8 531 202,22	8 382 164,70	98,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 824,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 824,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 152,00	2 382 067,00	2 153 237,77	90,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 292 000,00	2 292 000,00	2 207 117,77	96,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 510,00	66 510,00	67 158,00	100,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 442,00	10 442,00	10 779,00	103,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	11 197,00	11 197,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 925,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-149 857,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 918,00	1 918,00	100,00%
	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	3 171 732,00	3 316 664,12	3 390 248,74	102,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 144 407,21	1 153 263,63	100,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 856 633,73	1 872 420,44	100,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 732,00	1 732,00	1 734,00	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	213 130,00	213 519,40	100,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 265,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	120 198,33	150,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 044,00	3 501,00	115,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	17 717,18	20 346,94	114,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 620,00	166 044,10	170 427,19	102,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	32 529,61	32 529,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	19 285,00	20 391,00	105,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00	102 062,49	102 062,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 545,00	12 167,00	14 277,85	117,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 085,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,25	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 666 427,00	2 666 427,00	2 666 427,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 568 780,00	2 568 780,00	2 568 780,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 647,00	97 647,00	97 647,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 581 407,00	9 692 940,14	9 696 851,76	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 050 057,00	5 076 050,00	5 076 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 057,00	5 076 050,00	5 076 050,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 935 785,60	1 935 785,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 935 785,60	1 935 785,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 248,00	2 433 248,00	2 433 248,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 248,00	2 433 248,00	2 433 248,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	149 754,54	153 666,16	102,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,92	19,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 908,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 330,52	82 330,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 851,00	54 851,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 553,10	12 553,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 102,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 102,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 611 284,65	816 891,16	4 594 020,53	562,38%
	80101		Szkoły podstawowe	50 609,00	75 654,77	73 290,59	96,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	205,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 649,00	12 114,00	12 114,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 100,00	12 551,64	103,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 511,26	3 823,67	152,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 960,00	36 724,51	32 596,08	88,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 560 675,65	622 404,42	4 401 898,00	707,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	25,80	161,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	22 409,08	22 384,68	99,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 381,60	222 103,33	163 368,98	73,56%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 482,26	51 457,20	51 457,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 839,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	152 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 787,42	39 000,92	100,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	159 128,00	158 597,58	99,67%
		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	199 266,80	128 503,39	130 270,27	101,37%
		6257	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	1 841 944,99	0,00	3 672 453,12	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 269,97	45 269,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 648,54	44 648,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621,43	621,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 955,00	71 955,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 955,00	27 955,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 813,53	6 813,53	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 813,53	6 813,53	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 813,53	6 813,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	598 766,47	777 881,24	762 343,21	98,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	10 782,77	10 780,34	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,77	4,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	10 778,00	10 775,57	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 100,00	196 393,00	194 320,64	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 100,00	195 600,00	193 527,64	98,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793,00	793,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	128 445,00	127 535,35	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	128 445,00	127 535,35	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 080,00	121 947,00	122 787,03	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 780,03	115,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	240,00	133,33%
		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	1 200,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	111 187,00	111 187,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	60 869,00	49 654,38	81,58%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 000,00	2 346,78	78,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 120,00	23 760,00	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 749,00	23 530,80	69,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,80	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 000,00	256 458,00	254 329,00	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	256 000,00	253 871,00	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 936,47	2 936,47	2 936,47	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	2 936,47	2 936,47	2 936,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 490,50	658 924,59	716 902,82	108,80%
	85395		Pozostała działalność	278 490,50	658 924,59	716 902,82	108,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,23	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 450,17	15 450,18	15 450,18	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	908,83	908,82	908,82	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	200 766,00	515 099,92	523 199,92	101,57%
		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	10 485,50	30 166,27	30 166,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 810,00	14 790,00	93,55%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 880,00	0,00	50 880,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 183,40	81 183,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 600,00	38 895,38	100,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 600,00	38 895,38	100,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	892,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 600,00	38 002,58	98,45%
855			Rodzina	3 477 834,69	4 133 487,96	3 236 470,52	78,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	113,09	113,09	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49	71,49	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 700,00	2 894 357,00	2 899 147,70	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	140,00	1 067,42	762,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	800,00	2 612,94	326,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131 700,00	2 850 402,00	2 848 657,44	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 015,00	20 014,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	23 000,00	26 795,86	116,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 428,00	1 431,50	100,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00	64 897,00	64 895,91	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	35 600,00	64 897,00	64 895,91	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 303 321,60	1 147 041,60	245 344,14	21,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 580,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 867,15	-
		0839	Wpływy z usług	61 594,00	49 794,00	39 100,75	78,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 811,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
		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	370 486,00	226 006,00	188 916,01	83,59%
		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	871 241,60	871 241,60	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 643,00	14 643,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 643,00	14 643,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 804,00	4 225 111,46	3 824 248,63	90,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 100,00	822 497,00	905 324,07	110,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	814 097,00	896 219,54	110,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 300,00	9 074,53	109,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 528 404,00	1 528 404,00	1 717 169,74	112,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 528 404,00	1 528 404,00	1 717 169,74	112,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 895 625,14	1 810 846,75	1 101 933,23	60,85%
		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	0,00	0,00	19 530,18	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	30 584,05	117,63%
		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	1 382 068,98	1 297 290,59	703 292,48	54,21%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 556,16	487 556,16	348 526,52	71,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	302,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	302,91	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	10 680,64	8 622,86	80,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 680,64	6 680,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 942,22	48,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 674,86	42 535,07	80 495,88	189,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 841,04	153,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 500,00	8 849,00	160,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 174,86	31 753,07	65 135,27	205,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 782,00	2 670,57	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 148,00	10 399,80	102,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 148,00	5 399,80	104,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	28 182,87	5,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	22 328,07	4,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 528,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
		6258	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 854,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 854,80	-
			Razem	35 804 172,01	46 141 550,16	48 618 772,56	105,37%

6.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Płużnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 570 622,17	1 579 401,30	100,56%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	6 829,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 829,62	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 546 622,17	1 548 571,68	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 296,62	7 246,13	136,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 541 325,55	1 541 325,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 094 000,00	1 418 908,71	1 415 261,30	99,74%
	40002		Dostarczanie wody	1 094 000,00	1 049 320,32	1 045 672,91	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	655,15	694,35	105,98%
		0830	Wpływy z usług	1 090 000,00	1 040 000,00	1 035 866,86	99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 454,74	6 901,27	106,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 210,43	2 210,43	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	369 588,39	369 588,39	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	789 470,00	291 556,03	291 556,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 530,00	78 032,36	78 032,36	100,00%
600			Transport i łączność	438 976,00	536 509,46	475 876,41	88,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 496,00	518 196,00	457 331,55	88,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	342 280,00	342 280,00	279 183,67	81,57%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 216,00	167 216,00	169 447,88	101,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16 046,36	16 046,37	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 046,36	16 046,37	100,00%
	60095		Pozostała działalność	24 480,00	2 267,10	2 498,49	110,21%
		0830	Wpływy z usług	24 480,00	2 267,10	2 497,40	110,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 356,00	335 356,00	347 085,52	103,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 690,00	55 690,00	59 352,06	106,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00	5 690,00	5 700,11	100,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,13	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	52 670,59	105,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	957,23	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 666,00	279 666,00	287 733,46	102,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	41,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	169 360,00	197 360,00	201 419,26	102,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	82 306,00	82 306,00	83 982,87	102,04%
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 289,73	-
	71035		Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	19 762,51	19 762,51	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	19 762,51	19 762,51	100,00%
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 762,51	19 762,51	100,00%
750			Administracja publiczna	104 185,36	449 071,88	558 035,46	124,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 400,00	103 208,29	103 208,29	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	72 400,00	102 442,90	102 442,90	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765,39	765,39	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 800,00	293 308,45	403 257,39	137,49%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 800,00	154 800,00	235 690,94	152,26%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 836,31	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 508,45	35 508,45	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	103 000,00	102 761,15	99,77%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 460,54	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	985,36	52 555,14	51 569,78	98,13%
	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	985,36	985,36	0,00	0,00%
	2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 569,78	51 569,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	48 916,00	48 550,99	99,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	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	965,00	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 686,00	47 320,99	99,23%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 686,00	47 320,99	99,23%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	373 801,81	373 801,81	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	373 801,81	373 801,81	100,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	741,80	741,80	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 061,50	356 061,50	100,00%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 998,51	16 998,51	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 298 931,00	8 531 202,22	8 382 164,70	98,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 824,00	-
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 824,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	2 378 152,00	2 382 067,00	2 153 237,77	90,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 292 000,00	2 292 000,00	2 207 117,77	96,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 510,00	66 510,00	67 158,00	100,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 442,00	10 442,00	10 779,00	103,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 200,00	11 197,00	11 197,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 925,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-149 857,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 918,00	1 918,00	100,00%
	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	3 171 732,00	3 316 664,12	3 390 248,74	102,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 144 407,21	1 153 263,63	100,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 856 633,73	1 872 420,44	100,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 732,00	1 732,00	1 734,00	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	213 130,00	213 519,40	100,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	5 265,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	120 198,33	150,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 044,00	3 501,00	115,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	17 717,18	20 346,94	114,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 620,00	166 044,10	170 427,19	102,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	32 529,61	32 529,61	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	19 285,00	20 391,00	105,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00	102 062,49	102 062,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 545,00	12 167,00	14 277,85	117,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 085,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,25	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 666 427,00	2 666 427,00	2 666 427,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 568 780,00	2 568 780,00	2 568 780,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 647,00	97 647,00	97 647,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 581 407,00	9 680 387,04	9 684 298,66	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 050 057,00	5 076 050,00	5 076 050,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 050 057,00	5 076 050,00	5 076 050,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 935 785,60	1 935 785,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 935 785,60	1 935 785,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 433 248,00	2 433 248,00	2 433 248,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 433 248,00	2 433 248,00	2 433 248,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 201,44	141 113,06	102,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,92	19,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 908,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 330,52	82 330,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 851,00	54 851,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 102,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 102,00	98 102,00	98 102,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	769 339,66	816 891,16	921 567,41	112,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	50 609,00	75 654,77	73 290,59	96,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	205,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 649,00	12 114,00	12 114,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 100,00	12 551,64	103,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 511,26	3 823,67	152,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 960,00	36 724,51	32 596,08	88,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	718 730,66	622 404,42	729 444,88	117,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	25,80	161,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	22 409,08	22 384,68	99,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 381,60	222 103,33	163 368,98	73,56%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 482,26	51 457,20	51 457,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 839,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	152 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 787,42	39 000,92	100,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	159 128,00	158 597,58	99,67%
		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	199 266,80	128 503,39	130 270,27	101,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 269,97	45 269,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 648,54	44 648,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621,43	621,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	71 955,00	71 955,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 955,00	27 955,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 813,53	6 813,53	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 813,53	6 813,53	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 813,53	6 813,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	598 766,47	777 881,24	762 343,21	98,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	10 782,77	10 780,34	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,77	4,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00	10 778,00	10 775,57	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 100,00	196 393,00	194 320,64	98,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 100,00	195 600,00	193 527,64	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793,00	793,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	128 445,00	127 535,35	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	128 445,00	127 535,35	99,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 080,00	121 947,00	122 787,03	100,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 780,03	115,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	240,00	133,33%
		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	1 200,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	111 187,00	111 187,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	60 869,00	49 654,38	81,58%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 000,00	2 346,78	78,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 120,00	23 760,00	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 749,00	23 530,80	69,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	256 458,00	254 329,00	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	256 000,00	253 871,00	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 936,47	2 936,47	2 936,47	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	2 936,47	2 936,47	2 936,47	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 490,50	577 741,19	635 719,42	110,04%
	85395		Pozostała działalność	278 490,50	577 741,19	635 719,42	110,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,23	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 450,17	15 450,18	15 450,18	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	908,83	908,82	908,82	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	200 766,00	515 099,92	523 199,92	101,57%
		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	10 485,50	30 166,27	30 166,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 810,00	14 790,00	93,55%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 880,00	0,00	50 880,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 600,00	38 895,38	100,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 600,00	38 895,38	100,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	892,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 600,00	38 002,58	98,45%
855			Rodzina	2 606 593,09	3 262 246,36	3 236 470,52	99,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	113,09	113,09	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,49	71,49	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 700,00	2 894 357,00	2 899 147,70	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	140,00	1 067,42	762,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	800,00	2 612,94	326,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131 700,00	2 850 402,00	2 848 657,44	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 015,00	20 014,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	23 000,00	26 795,86	116,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	1 428,00	1 431,50	100,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 008,27	11 008,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00	64 897,00	64 895,91	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	35 600,00	64 897,00	64 895,91	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 080,00	275 800,00	245 344,14	88,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 580,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 867,15	-
		0839	Wpływy z usług	61 594,00	49 794,00	39 100,75	78,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 811,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
		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	370 486,00	226 006,00	188 916,01	83,59%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 643,00	14 643,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 643,00	14 643,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 178,86	2 440 264,71	2 772 429,63	113,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 100,00	822 497,00	905 324,07	110,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	30,00	30,00%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	814 097,00	896 219,54	110,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 300,00	9 074,53	109,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 528 404,00	1 528 404,00	1 717 169,74	112,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 528 404,00	1 528 404,00	1 717 169,74	112,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	50 114,23	192,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 530,18	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	30 584,05	117,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	302,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	302,91	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	10 680,64	8 622,86	80,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 680,64	6 680,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 942,22	48,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 674,86	42 535,07	80 495,88	189,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 841,04	153,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 500,00	8 849,00	160,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 174,86	31 753,07	65 135,27	205,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 782,00	2 670,57	95,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 148,00	10 399,80	102,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 148,00	5 399,80	104,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	28 182,87	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	22 328,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 528,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	5 854,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 854,80	-
			Razem	25 586 688,94	30 886 475,99	31 288 160,63	101,30%

6.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Płużnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 386 964,66	9 490 000,00	9 490 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 386 964,66	7 451 600,00	6 314 522,52	84,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 386 964,66	7 451 600,00	6 314 522,52	84,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 038 400,00	3 175 477,48	155,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 038 400,00	3 175 477,48	155,78%
600			Transport i łączność	2 590 706,68	2 505 249,32	3 022 603,31	120,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 590 706,68	2 505 249,32	3 022 603,31	120,65%
		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	1 353 243,68	1 337 197,32	1 337 197,31	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 168 052,00	1 685 406,00	144,29%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 237 463,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	732 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		70095	Pozostała działalność	425 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	12 553,10	12 553,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 553,10	12 553,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 553,10	12 553,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 841 944,99	0,00	3 672 453,12	-
	80104		Przedszkola	1 841 944,99	0,00	3 672 453,12	-
		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	1 841 944,99	0,00	3 672 453,12	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 183,40	81 183,40	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	81 183,40	81 183,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 183,40	81 183,40	100,00%
855			Rodzina	871 241,60	871 241,60	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	871 241,60	871 241,60	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	871 241,60	871 241,60	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 625,14	1 784 846,75	1 051 819,00	58,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 869 625,14	1 784 846,75	1 051 819,00	58,93%
		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	1 382 068,98	1 297 290,59	703 292,48	54,21%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 556,16	487 556,16	348 526,52	71,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6258	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 217 483,07	15 255 074,17	17 330 611,93	113,61%

6.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Płużnica 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	2 568 780,00	2 568 780,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 647,00	97 647,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 529,61	32 529,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 436 407,21	3 360 381,40	97,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 923 143,73	1 939 578,44	100,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 174,00	12 513,00	102,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 327,00	224 716,40	100,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 824,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 265,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 285,00	20 391,00	105,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 062,49	102 062,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 571,00	1 731 447,59	112,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	125 123,33	156,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00	5 700,11	100,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 680,64	6 680,64	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 326,75	8 173,92	129,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 409,08	22 384,68	99,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 103,33	163 368,98	73,56%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 457,20	51 457,20	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 255,00	11 812,22	277,61%
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	264 770,62	273 450,18	103,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 953 770,10	2 050 171,69	104,93%
0839	Wpływy z usług	49 794,00	39 100,75	78,53%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	291 556,03	291 556,03	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 217,18	-120 661,06	-519,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 811,25	283 885,49	153,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	876,26	57 085,89	6 514,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 508,45	193 863,25	545,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127 000,00	126 761,15	99,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	189 037,72	187 767,66	99,33%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 450,18	15 450,18	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	908,82	908,82	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	4 692 459,99	4 689 989,33	99,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500,00	26 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 029 424,52	1 012 965,04	98,40%
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	909 340,01	900 661,73	99,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	30 166,27	30 166,27	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 015,00	20 014,04	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 499,32	428 499,29	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	359 278,51	296 182,18	82,44%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 810,00	14 790,00	93,55%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 216,00	169 447,88	101,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	26 816,16	116,59%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 880,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 753,07	95 719,32	165,74%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 918,00	1 918,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 008,27	11 008,27	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 782,00	2 670,57	95,99%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 935 785,60	1 935 785,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 607 400,00	7 607 400,00	100,00%
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 569,78	51 569,78	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 586 912,91	5 794 126,31	161,54%
6258	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	500 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 168 052,00	1 685 406,00	144,29%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 556,16	348 526,52	71,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 553,10	12 553,10	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 000,00	9 490 000,00	100,00%
	Razem	46 141 550,16	48 618 772,56	105,37%

6.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Płużnica 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	2 568 780,00	2 568 780,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 647,00	97 647,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 529,61	32 529,61	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 436 407,21	3 360 381,40	97,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 923 143,73	1 939 578,44	100,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 174,00	12 513,00	102,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 327,00	224 716,40	100,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 824,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 265,00	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 285,00	20 391,00	105,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 062,49	102 062,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 571,00	1 731 447,59	112,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	125 123,33	156,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 690,00	5 700,11	100,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 680,64	6 680,64	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 326,75	8 173,92	129,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 409,08	22 384,68	99,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 103,33	163 368,98	73,56%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 457,20	51 457,20	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 255,00	11 812,22	277,61%
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	264 770,62	273 450,18	103,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 953 770,10	2 050 171,69	104,93%
0839	Wpływy z usług	49 794,00	39 100,75	78,53%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	291 556,03	291 556,03	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 217,18	-120 661,06	-519,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 811,25	283 885,49	153,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	876,26	57 085,89	6 514,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 508,45	193 863,25	545,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127 000,00	126 761,15	99,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	189 037,72	187 767,66	99,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	26 816,16	116,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 918,00	1 918,00	100,00%
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 569,78	51 569,78	100,00%
	Razem	13 562 678,43	13 955 122,11	102,89%

6.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Płużnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 960 329,17	18 284 553,83	15 815 071,14	86,49%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	44 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	38 340,12	93,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	41 000,00	38 340,12	93,51%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	38 340,12	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 506,17	10 940 785,36	9 726 318,08	88,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 559,00	576 059,00	566 589,49	98,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	82 172,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	369 714,19	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	48 253,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 043,96	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 196,66	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	17 550,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	33 652,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 007,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 307 947,17	9 994 650,43	8 846 378,56	88,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 712 620,42	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	284 868,63	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 481,40	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	5 133 758,14	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	287 390,65	284 868,63	99,12%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 712 620,42	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	284 868,63	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 481,40	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	82 685,28	28 481,40	34,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 712 620,42	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	284 868,63	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 481,40	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 046 323,00	5 714 942,92	4 462 594,59	78,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 046 323,00	1 053 003,63	939 034,43	89,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 353,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	274 448,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	43 279,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	588 727,23	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 189,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	3 916,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 119,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 238 400,00	2 603 244,39	80,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 838,27	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	881 190,91	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	39 124,86	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 592 406,12	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 162 672,83	881 190,91	75,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 838,27	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	881 190,91	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	39 124,86	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	260 866,46	39 124,86	15,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 838,27	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	881 190,91	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	39 124,86	-
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 543 825,55	1 543 818,35	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 522 805,02	1 522 797,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 507,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 372,80	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	45,06	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 492,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 511 103,49	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 276,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 020,53	21 020,53	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 438,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 997,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	378,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	206,03	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 040,00	862 155,63	862 096,20	99,99%
	40095			Pozostała działalność	1 007 040,00	862 155,63	862 096,20	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	977 040,00	834 947,86	834 888,43	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	756 511,33	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 327,10	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	50,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	27 207,77	27 207,77	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 659,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 895,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	438,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	214,98	-
600				Transport i łączność	5 579 416,66	7 915 235,46	7 791 761,10	98,44%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	500 068,00	692 768,00	677 006,14	97,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	597 768,00	596 959,73	99,86%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	596 866,78	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	92,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	95 000,00	80 046,41	84,26%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	80 046,41	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	537 600,00	660 126,60	660 111,60	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	9 585,00	99,84%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 585,00	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 000,00	650 526,60	650 526,60	100,00%
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	650 526,60	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 450,00	1 672 495,82	1 672 386,29	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 450,00	3 650,00	3 540,47	97,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 540,47	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 668 845,82	-
	60016			Drogi publiczne gminne	4 418 879,66	4 764 822,82	4 671 859,30	98,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 507,13	440 625,80	387 650,73	87,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	260 301,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	73 843,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 284,19	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 793,23	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 081,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 221,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 793,75	11 793,23	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 284,19	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 793,23	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 081,17	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 081,17	2 081,17	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 284,19	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 793,23	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 081,17	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 252,61	4 252,61	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 593,52	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	634,15	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	617,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	109,01	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	41,37	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7,30	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	750,55	750,46	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 593,52	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	634,15	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	617,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	109,01	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	41,37	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7,30	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 530 926,13	2 395 926,13	2 361 538,29	98,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 361 538,29	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 318 323,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	582 469,74	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 339 129,44	1 323 083,08	1 318 323,07	99,64%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 361 538,29	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 318 323,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	582 469,74	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	236 316,96	583 309,73	582 469,74	99,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 361 538,29	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 318 323,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	582 469,74	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 050,00	15 850,00	15 350,00	96,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	5 800,00	5 300,00	91,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 050,00	-
	60095			Pozostała działalność	106 369,00	109 172,22	95 047,77	87,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 236,00	40 236,00	27 035,51	67,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 226,33	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 483,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 535,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 787,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 362,55	2 362,55	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2 362,55	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	440,67	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	440,67	440,67	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2 362,55	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	440,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 133,00	66 133,00	65 209,04	98,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	47 689,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 815,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 369,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 335,37	-
630				Turystyka	13 088,00	13 088,00	10 974,08	83,85%
	63095			Pozostała działalność	13 088,00	13 088,00	10 974,08	83,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 088,00	13 088,00	10 974,08	83,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 362,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 727,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 883,81	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	719 909,00	421 909,00	272 060,25	64,48%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	118 000,00	46 154,39	39,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	38 000,00	20 194,54	53,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 243,34	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	600,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	14 333,01	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 018,19	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	80 000,00	25 959,85	32,45%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25 959,85	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 909,00	138 909,00	127 805,86	92,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 909,00	138 909,00	127 805,86	92,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 599,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	40 116,49	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 009,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 552,80	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	32 526,88	-
	70095			Pozostała działalność	560 000,00	165 000,00	98 100,00	59,45%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	560 000,00	165 000,00	98 100,00	59,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	98 100,00	-
710				Działalność usługowa	83 151,00	83 151,00	14 920,80	17,94%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 651,00	80 651,00	13 420,80	16,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 651,00	77 651,00	13 420,80	17,28%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 238,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	182,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	762,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	738,00	-
720				Informatyka	12 000,00	110 866,82	98 927,82	89,23%
	72095			Pozostała działalność	12 000,00	110 866,82	98 927,82	89,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	61,00	0,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 505,75	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 250,80	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	96 438,30	96 438,30	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 932,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 505,75	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 250,80	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 250,80	2 250,80	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 505,75	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 250,80	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	177,72	177,72	100,00%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	177,72	-
750				Administracja publiczna	4 674 724,97	5 079 724,90	4 750 036,59	93,51%
	75011			Urzędy wojewódzkie	169 514,80	225 332,37	205 109,02	91,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 863,00	52 861,57	41 275,76	78,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 477,97	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	25 160,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	175,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 001,43	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	739,89	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	429,36	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25,50	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	123,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	154,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 130,15	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	859,36	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 401,80	172 220,80	163 833,26	95,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	125 041,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 022,34	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 560,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 208,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	160 500,00	143 385,64	89,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	26 700,00	18 224,08	68,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 038,04	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	331,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 364,96	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	490,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	133 800,00	125 161,56	93,54%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	125 161,56	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 998 359,00	4 325 983,63	4 062 740,89	93,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	633 526,00	790 064,91	768 272,84	97,24%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 397,85	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	102 909,31	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 800,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	22 080,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 819,25	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 830,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	429 385,61	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	19 649,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	41 313,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	30 309,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	70 265,18	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 660,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	600,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 772,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 091,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	19 390,38	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 100,00	2 185,72	2 185,72	100,00%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	2 185,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 233,00	9 233,00	8 885,71	96,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 885,71	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 353 500,00	3 524 500,00	3 283 396,62	93,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 569 017,84	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	182 181,53	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	855,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	446 736,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53 732,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 211,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14 662,10	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 651,17	188 208,90	173 833,65	92,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 323,00	89 325,00	86 216,97	96,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 393,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 554,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 576,50	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	635,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 052,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	29 555,73	23 911,20	80,90%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	23 911,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 028,17	69 028,17	63 705,48	92,29%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	50 060,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 300,02	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 054,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 290,46	-
	75095			Pozostała działalność	179 700,00	179 700,00	164 967,39	91,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 700,00	66 700,00	53 817,39	80,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 424,48	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	960,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 193,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 238,81	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 000,00	113 000,00	111 150,00	98,36%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	111 150,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	48 916,00	48 550,99	99,25%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	965,00	965,00	965,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	197,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	485,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	282,47	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 686,00	47 320,99	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 075,32	7 950,31	98,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 732,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	466,30	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	403,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	347,53	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	25 380,00	25 140,00	99,05%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	25 140,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 230,68	14 230,68	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 956,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	278,86	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 930,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	65,55	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	265,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	132,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	132,48	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 486,00	1 227 908,90	1 198 264,11	97,59%
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	7 500,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	306 000,00	-
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	434 986,00	503 607,09	494 467,40	98,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 736,00	106 165,39	101 436,23	95,55%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 223,41	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	878,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 691,22	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 095,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 640,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 021,26	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 028,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	20 857,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	14 130,00	78,50%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	14 130,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 250,00	13 250,00	13 082,83	98,74%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	907,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	129,30	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 046,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 600,00	11 551,00	99,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 551,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	306 000,00	354 591,70	354 267,34	99,91%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	354 267,34	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	25 000,00	4 494,90	17,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	25 000,00	4 494,90	17,98%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 494,90	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	385 801,81	385 801,81	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	347 951,81	347 951,81	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 998,51	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	200 279,73	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	130 673,57	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	12 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	10 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 050,00	15 050,00	100,00%
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	12 526,84	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 523,16	-
757				Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	908 394,41	95,62%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	950 000,00	908 394,41	95,62%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	950 000,00	950 000,00	908 394,41	95,62%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	908 394,41	-
758				Różne rozliczenia	464 250,00	101 007,95	4 258,17	4,22%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	25 000,00	4 258,17	17,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	25 000,00	4 258,17	17,03%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	4 258,17	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	414 250,00	76 007,95	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 250,00	66 407,95	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 073 744,60	8 976 327,31	8 425 736,79	93,87%
	80101			Szkoły podstawowe	5 539 671,96	5 925 277,23	5 746 524,93	96,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	993 325,67	1 107 954,78	1 012 868,47	91,42%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	3 803,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	281 326,38	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 878,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	45 438,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 975,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	373 456,37	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 712,72	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 804,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 396,42	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 377,24	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	220 883,81	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	94,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	24 283,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 988,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 111,12	233 862,24	229 438,53	98,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	182 188,53	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	47 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 303 235,17	4 463 395,47	4 444 217,93	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	505 435,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31 953,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	609 077,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53 856,59	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 954,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 196,06	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	24 582,05	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 989 454,98	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	213 884,94	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 821,98	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	120 064,74	60 000,00	49,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	60 000,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 500,00	70 000,00	60 421,77	86,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	70 000,00	60 421,77	86,32%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	60 421,77	-
	80104			Przedszkola	1 920 522,56	1 898 707,02	1 720 168,91	90,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	612 894,95	572 194,22	495 251,38	86,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 662,38	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 513,93	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	223 967,11	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	48 057,18	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 469,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	46 899,03	-
			4267	Zakup energii	-	-	27 065,94	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 683,64	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 435,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 615,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 523,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 393,50	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	54 475,40	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 045,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 675,44	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	349,32	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 170,76	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	40 825,56	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	172,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 016,80	-
			4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 128,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	50,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 018,94	59 052,48	58 886,09	99,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 662,38	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 513,93	-
			4260	Zakup energii	-	-	46 899,03	-
			4267	Zakup energii	-	-	27 065,94	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 683,64	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 435,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 523,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 393,50	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 675,44	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	349,32	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 016,80	-
			4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 128,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 729,49	56 282,07	48 057,18	85,39%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	223 967,11	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	48 057,18	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 593,30	33 268,86	32 229,51	96,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 479,51	-
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 021,07	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 750,00	-
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 589,80	5 021,07	5 021,07	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 479,51	-
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 021,07	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 012 214,29	832 969,72	811 402,10	97,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	310 831,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84 853,26	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 179,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 853,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 176,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 643,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 811,79	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 021,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 795,20	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 248,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	719,25	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 100,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	352 380,88	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	88 179,07	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	12 042,34	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 957,56	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	608,50	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	178 658,06	304 820,69	234 223,67	76,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	310 831,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84 853,26	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 179,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 853,50	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 176,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 643,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 811,79	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 021,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 795,20	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 248,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	719,25	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 320,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	352 380,88	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	88 179,07	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	12 042,34	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 957,56	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 823,73	35 097,91	35 097,91	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	310 831,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84 853,26	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 179,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 853,50	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 176,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 643,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 811,79	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 021,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 795,20	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 248,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	719,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107			Świetlice szkolne	144 818,05	129 818,05	123 269,91	94,96%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 216,08	10 216,08	8 572,90	83,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 572,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 601,97	119 601,97	114 697,01	95,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 647,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 882,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	88 840,09	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 326,74	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	347 000,00	312 930,37	90,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	257 800,00	235 081,57	91,19%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	30,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	232 032,42	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 019,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	35 200,00	29 389,05	83,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	449,00	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	28 940,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	54 000,00	48 459,75	89,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 496,68	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 919,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 043,32	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 469,95	28 469,95	27 384,44	96,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 469,95	28 469,95	27 384,44	96,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 340,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 044,44	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193,56	28 886,97	28 886,97	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 220,53	2 220,53	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 220,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193,56	26 666,44	26 666,44	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 150,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	591,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	21 762,58	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	161,91	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 118,52	422 839,56	285 181,68	67,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	35 000,00	34 976,55	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 833,65	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 798,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 344,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 257,55	30 756,43	15 714,50	51,09%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 714,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 860,97	357 083,13	234 490,63	65,67%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 904,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 124,81	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	184 101,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 359,75	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 923,53	44 923,50	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	44 923,53	44 923,50	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	442,05	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	43 860,05	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	615,26	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,14	-
	80195			Pozostała działalność	8 450,00	80 405,00	76 044,31	94,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 450,00	59 645,00	58 484,31	98,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	389,31	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 240,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	53 275,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	580,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 760,00	-
851				Ochrona zdrowia	64 075,00	194 747,33	136 381,95	70,03%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 075,00	183 747,33	131 979,09	71,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 725,00	104 097,33	53 715,12	51,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 236,71	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 657,44	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	30,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 481,45	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	159,52	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 150,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 250,00	43 550,00	43 529,30	99,95%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	229,30	-
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	43 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	36 100,00	34 734,67	96,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 688,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	977,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	139,36	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 929,56	-
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 402,86	34,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	3 402,86	34,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 402,86	-
852				Pomoc społeczna	2 017 000,32	2 275 668,09	2 000 227,28	87,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	294 453,20	298 986,20	260 219,50	87,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	294 453,20	298 986,20	260 219,50	87,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 442,54	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	202 776,96	-
	85203			Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	1 036,13	46,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	2 230,00	1 036,13	46,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 036,13	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	10 782,77	10 780,34	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	10 782,77	10 780,34	99,98%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4,77	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	10 775,57	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 100,00	241 860,00	219 330,06	90,68%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 100,00	241 860,00	219 330,06	90,68%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	218 537,73	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	792,33	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	296 000,00	281 195,52	95,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	296 000,00	281 195,52	95,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	281 195,52	-
	85216			Zasiłki stałe	114 000,00	128 445,00	127 535,35	99,29%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 000,00	128 445,00	127 535,35	99,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	127 535,35	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	769 586,20	768 506,20	651 182,16	84,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 999,83	138 810,04	92 648,63	66,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 120,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 619,32	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	770,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	42 805,89	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 986,16	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	9 982,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	110,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 052,12	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	806,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 128,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 268,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 176,47	11 496,26	9 217,26	80,18%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 721,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 496,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	631 409,90	618 199,90	549 316,27	88,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	407 329,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	38 865,35	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	72 609,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 258,15	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 022,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	232,14	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	677,30	12,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	677,30	12,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	677,30	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	147 869,00	95 075,00	64,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	147 869,00	95 075,00	64,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	95 075,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	233 000,00	320 458,00	318 329,00	99,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	127 400,00	125 841,00	98,78%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	42 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	83 341,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 000,00	193 058,00	192 488,00	99,70%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	192 030,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	458,00	-
	85295			Pozostała działalność	29 630,92	45 130,92	34 866,92	77,26%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	536,47	536,47	536,47	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	536,47	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 294,45	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 294,45	1 294,45	1 294,45	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	536,47	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 294,45	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	15 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	23 000,00	12 736,00	55,37%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	12 736,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	12 736,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 005,53	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 002,75	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	345,35	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	172,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	49,12	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24,57	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 005,53	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 002,75	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	345,35	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	172,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	49,12	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24,57	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 210,50	1 183 485,42	1 180 667,75	99,76%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	34,50	2,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	34,50	2,30%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	34,50	-
	85395			Pozostała działalność	235 710,50	1 181 985,42	1 180 633,25	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 808,12	5 455,95	93,94%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	18,23	-
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	8 100,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	743,53	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 819,44	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 550,38	-
			4260	Zakup energii	-	-	207,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	25 426,95	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 190,73	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	984,00	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	929,34	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	54,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	159,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	55 981,36	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 952,78	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	71,56	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	471,12	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	27,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 265,88	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 887,53	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	111,04	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 109,53	143 615,74	143 615,74	100,00%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	18,23	-
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	8 100,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	743,53	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 819,44	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 550,38	-
			4260	Zakup energii	-	-	207,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	25 426,95	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 190,73	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	984,00	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	929,34	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	54,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	159,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	55 981,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 952,78	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	71,56	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	471,12	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	27,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 265,88	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 887,53	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	111,04	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 459,37	22 887,31	22 887,31	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	743,53	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 819,44	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 550,38	-
			4260	Zakup energii	-	-	207,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	25 426,95	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 190,73	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	984,00	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	929,34	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	54,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	159,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	55 981,36	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 952,78	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	71,56	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	471,12	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	27,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 265,88	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 887,53	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	111,04	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	100 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	622 868,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	31 608,19	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 520,90	622 868,85	622 868,85	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	100 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	622 868,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	31 608,19	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 041,70	31 608,19	31 608,19	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	100 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	622 868,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	31 608,19	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	15 800,00	14 800,00	93,67%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 500,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	300,00	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 500,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 922,46	5 922,46	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 981,08	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	146 049,30	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 612,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	941,38	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 453,98	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 444,26	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 585,74	215 937,27	215 937,27	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 981,08	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	146 049,30	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 612,26	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 346,40	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	902,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	941,38	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 453,98	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 444,26	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 334,39	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,70	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 443,34	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 496,66	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	309,86	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,88	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 993,26	11 537,48	11 537,48	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 981,08	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	146 049,30	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 612,26	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 346,40	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	902,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	941,38	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 453,98	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 444,26	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 334,39	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,70	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 443,34	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 496,66	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	309,86	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,88	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 172,00	97 172,00	59 828,58	61,57%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	48 250,00	47 503,22	98,45%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	48 250,00	47 503,22	98,45%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	47 503,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	3 800,00	-
	85495			Pozostała działalność	43 922,00	43 922,00	8 525,36	19,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 922,00	33 922,00	8 048,22	23,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 261,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	153,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 357,90	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	39,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 220,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	477,14	4,77%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	67,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	393,86	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5,93	-
855				Rodzina	2 990 415,72	4 060 725,62	3 914 159,76	96,39%
	85501			Świadczenie wychowawcze	113,09	113,09	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113,09	113,09	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 769,68	3 029 391,68	2 986 161,93	98,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 389,03	66 137,31	32 276,72	48,80%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	827,94	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	5,94	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 009,17	-
			4260	Zakup energii	-	-	809,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 899,85	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	698,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	55,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 362,67	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	403,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 064,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	142,77	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	998,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 900 300,00	2 549 914,00	2 547 868,48	99,92%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 547 868,48	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	298 080,65	413 340,37	406 016,73	98,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	135 813,02	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 513,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	260 039,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 651,00	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	1 098,04	1 098,04	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 030,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	68,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	329,96	329,96	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	278,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47,79	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4,17	-
	85504			Wspieranie rodziny	174 696,05	171 656,32	126 728,60	73,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 588,65	71 640,65	52 731,94	73,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	338,24	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	240,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	46 149,04	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	496,10	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 443,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 645,56	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	420,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 107,40	100 015,67	73 996,66	73,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 250,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 104,22	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 331,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 469,96	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 840,00	-
	85508			Rodziny zastępcze	63 974,90	83 174,90	82 942,74	99,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 974,90	83 174,90	82 942,74	99,72%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	82 942,74	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00	64 897,00	64 895,91	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 600,00	64 897,00	64 895,91	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	64 895,91	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 162,00	695 421,63	637 360,19	91,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	26 500,00	5 763,89	21,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 197,89	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 451,17	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	0,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	33 545,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 076,70	-
			4269	Zakup energii	-	-	22 563,08	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	652,30	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	36 187,42	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	17 374,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	378,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	339,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 456,00	115 783,80	83 654,39	72,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 197,89	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 451,17	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	492,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	652,30	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	36 187,42	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	17 374,00	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	4 960,58	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 443,22	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 394,00	74 850,50	74 850,50	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	0,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	33 545,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 076,70	-
			4269	Zakup energii	-	-	22 563,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	652,30	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	36 187,42	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	17 374,00	-
			4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 368,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 282,00	45 317,78	40 121,86	88,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	28 418,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	346 557,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 663,16	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 018,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 271,76	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	62 688,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	726,06	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 601,17	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	42,38	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,13	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	349 030,00	432 969,55	432 969,55	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	28 418,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	346 557,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 663,16	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 018,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 271,76	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	62 688,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	726,06	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 601,17	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	42,38	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,13	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	14 643,00	14 642,39	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	115,00	114,39	99,47%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	114,39	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	14 528,00	14 528,00	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	14 528,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 685,85	4 514 653,70	3 038 890,08	67,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 528 404,00	1 945 443,29	1 244 999,48	64,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454 304,00	1 863 843,29	1 164 373,57	62,47%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 162 357,16	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 609,79	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	91,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 800,00	81 300,00	80 625,91	99,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	63 803,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 331,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 932,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 558,18	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 950,00	8 396,53	76,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	10 950,00	8 396,53	76,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 245,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 151,07	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 050 171,99	2 106 164,22	1 347 626,44	63,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 810,00	28 102,23	27 152,61	96,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 548,93	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	137,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 466,01	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	21 000,00	20 768,51	98,90%
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	20 768,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	14 400,00	14 238,03	98,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 900,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 045,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	291,55	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	959 440,53	959 440,53	609 610,48	63,54%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	609 610,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	675 856,81	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 073 721,46	1 073 721,46	675 856,81	62,95%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	609 610,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	675 856,81	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	32 100,00	32 092,12	99,98%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	32 100,00	32 092,12	99,98%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	32 092,12	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 135,00	296 018,32	290 477,74	98,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 495,00	262 947,12	257 406,54	97,89%
			4260	Zakup energii	-	-	177 709,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	76 770,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 927,40	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 640,00	33 071,20	33 071,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	33 071,20	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 850,00	1 550,59	83,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 850,00	1 550,59	83,82%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 501,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	49,59	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 174,86	77 827,87	70 881,01	91,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 174,86	77 827,87	70 881,01	91,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 075,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 805,85	-
	90095			Pozostała działalność	35 300,00	44 300,00	42 866,17	96,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	43 500,00	42 066,23	96,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 600,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 730,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	11 104,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 084,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 545,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	799,94	99,99%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	799,94	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 645,60	2 582 598,60	2 417 711,24	93,62%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 633 970,63	1 774 048,45	1 656 591,78	93,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 207,41	618 583,64	518 558,12	83,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	207 864,54	-
			4260	Zakup energii	-	-	139 594,29	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	71 612,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 148,69	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	20,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	29 103,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 105,22	239 806,81	226 665,66	94,52%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	206 515,14	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	489 317,56	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	422 050,44	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 150,52	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	489 317,56	489 317,56	489 317,56	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	206 515,14	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	489 317,56	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	422 050,44	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	426 340,44	426 340,44	422 050,44	98,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	206 515,14	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	489 317,56	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	422 050,44	-
	92116			Biblioteki	156 376,19	480 710,16	436 444,37	90,79%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	131 376,19	125 664,19	125 647,37	99,99%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	125 647,37	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	330 000,00	289 076,40	87,60%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	289 076,40	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	25 045,97	21 720,60	86,72%
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	21 720,60	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	128 298,78	307 839,99	304 675,09	98,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 798,78	258 589,99	255 487,23	98,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 830,72	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	41 580,74	-
			4260	Zakup energii	-	-	127,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	208 948,46	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	46 750,00	46 750,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	46 750,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	2 500,00	2 437,86	97,51%
			4090	Honoraria	-	-	2 437,86	-
926				Kultura fizyczna	149 444,00	150 023,28	99 137,07	66,08%
	92601			Obiekty sportowe	46 582,00	46 582,00	26 122,60	56,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 482,00	36 482,00	16 029,60	43,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 911,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 636,07	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 482,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 100,00	10 100,00	10 093,00	99,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 093,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 862,00	99 341,28	70 514,47	70,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 464,00	28 843,28	18 807,49	65,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 820,41	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	550,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	990,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 867,98	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	161,01	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 905,25	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 310,07	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 202,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	373,92	37,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	373,92	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 398,00	69 498,00	51 333,06	73,86%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 496,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 723,61	-
			4090	Honoraria	-	-	72,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 161,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	878,21	-
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	4 100,00	2 500,00	60,98%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 100,00	2 500,00	60,98%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 500,00	-
				Razem	37 404 753,39	59 133 918,84	53 048 056,16	89,71%

6.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Płużnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 652 382,00	3 257 888,18	3 131 782,39	96,13%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	44 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	38 340,12	93,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	41 000,00	38 340,12	93,51%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	38 340,12	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	542 559,00	576 059,00	566 589,49	98,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 559,00	576 059,00	566 589,49	98,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	82 172,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	369 714,19	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	48 253,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 043,96	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 196,66	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	17 550,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	33 652,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 007,00	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 046 323,00	1 053 003,63	939 034,43	89,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 046 323,00	1 053 003,63	939 034,43	89,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 353,86	-
			4260	Zakup energii	-	-	274 448,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	43 279,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	588 727,23	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 189,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	3 916,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 119,00	-
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 543 825,55	1 543 818,35	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 522 805,02	1 522 797,82	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 507,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 372,80	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	45,06	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 492,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 511 103,49	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 276,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 020,53	21 020,53	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 438,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 997,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	378,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	206,03	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 040,00	862 155,63	862 096,20	99,99%
	40095			Pozostała działalność	1 007 040,00	862 155,63	862 096,20	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	977 040,00	834 947,86	834 888,43	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	756 511,33	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 327,10	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	50,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	27 207,77	27 207,77	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 659,53	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 895,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	438,12	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	214,98	-
600				Transport i łączność	934 994,13	1 283 494,10	1 200 007,58	93,50%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	500 068,00	692 768,00	677 006,14	97,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	597 768,00	596 959,73	99,86%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	596 866,78	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	92,95	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	95 000,00	80 046,41	84,26%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	80 046,41	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 600,00	9 600,00	9 585,00	99,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	9 585,00	99,84%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 585,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 450,00	3 650,00	3 540,47	97,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 450,00	3 650,00	3 540,47	97,00%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 540,47	-
	60016			Drogi publiczne gminne	312 507,13	462 503,88	409 528,20	88,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 507,13	440 625,80	387 650,73	87,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	260 301,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	73 843,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 284,19	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 793,23	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 081,17	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 221,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 793,75	11 793,23	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 284,19	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 793,23	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 081,17	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 081,17	2 081,17	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 284,19	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 793,23	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 081,17	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 252,61	4 252,61	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 593,52	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	634,15	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	617,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	109,01	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	41,37	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7,30	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	750,55	750,46	99,99%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 593,52	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	634,15	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	617,72	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	109,01	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	41,37	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7,30	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	5 800,00	5 300,00	91,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	5 800,00	5 300,00	91,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 000,00	-
	60095			Pozostała działalność	106 369,00	109 172,22	95 047,77	87,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 236,00	40 236,00	27 035,51	67,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 226,33	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 483,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 535,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 787,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 362,55	2 362,55	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2 362,55	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	440,67	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	440,67	440,67	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	2 362,55	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	440,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 133,00	66 133,00	65 209,04	98,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	47 689,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 815,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 369,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 335,37	-
630				Turystyka	13 088,00	13 088,00	10 974,08	83,85%
	63095			Pozostała działalność	13 088,00	13 088,00	10 974,08	83,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 088,00	13 088,00	10 974,08	83,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 362,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 727,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 883,81	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	149 909,00	176 909,00	148 000,40	83,66%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	38 000,00	20 194,54	53,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	38 000,00	20 194,54	53,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 243,34	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	600,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	14 333,01	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 018,19	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 909,00	138 909,00	127 805,86	92,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 909,00	138 909,00	127 805,86	92,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 599,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	40 116,49	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 009,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 552,80	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	32 526,88	-
710				Działalność usługowa	83 151,00	83 151,00	14 920,80	17,94%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 651,00	80 651,00	13 420,80	16,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 651,00	77 651,00	13 420,80	17,28%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 238,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	182,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	762,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	738,00	-
720				Informatyka	12 000,00	110 866,82	98 927,82	89,23%
	72095			Pozostała działalność	12 000,00	110 866,82	98 927,82	89,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	61,00	0,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 505,75	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 250,80	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	96 438,30	96 438,30	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 932,55	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 505,75	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 250,80	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 250,80	2 250,80	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	61,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 505,75	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 250,80	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	177,72	177,72	100,00%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	177,72	-
750				Administracja publiczna	4 674 724,97	5 079 724,90	4 750 036,59	93,51%
	75011			Urzędy wojewódzkie	169 514,80	225 332,37	205 109,02	91,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 863,00	52 861,57	41 275,76	78,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 477,97	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	25 160,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	175,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 001,43	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	739,89	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	429,36	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25,50	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	123,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	154,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 130,15	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	859,36	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 401,80	172 220,80	163 833,26	95,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	125 041,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9 022,34	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 560,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 208,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	160 500,00	143 385,64	89,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	26 700,00	18 224,08	68,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 038,04	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	331,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 364,96	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	490,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	133 800,00	125 161,56	93,54%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	125 161,56	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 998 359,00	4 325 983,63	4 062 740,89	93,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	633 526,00	790 064,91	768 272,84	97,24%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 397,85	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	102 909,31	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 800,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	22 080,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 819,25	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 830,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	429 385,61	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	19 649,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	41 313,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	30 309,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	70 265,18	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 660,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	600,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 772,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 091,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	19 390,38	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 100,00	2 185,72	2 185,72	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	2 185,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 233,00	9 233,00	8 885,71	96,24%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 885,71	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 353 500,00	3 524 500,00	3 283 396,62	93,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 569 017,84	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	182 181,53	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	855,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	446 736,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53 732,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 211,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14 662,10	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 651,17	188 208,90	173 833,65	92,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 323,00	89 325,00	86 216,97	96,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 393,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 554,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	76 576,50	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	635,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 052,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 788,66	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	29 555,73	23 911,20	80,90%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	23 911,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 028,17	69 028,17	63 705,48	92,29%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	50 060,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 300,02	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 054,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 290,46	-
	75095			Pozostała działalność	179 700,00	179 700,00	164 967,39	91,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 700,00	66 700,00	53 817,39	80,69%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 424,48	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	960,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 193,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 238,81	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 000,00	113 000,00	111 150,00	98,36%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	111 150,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	48 916,00	48 550,99	99,25%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	965,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	965,00	965,00	965,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	197,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	485,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	282,47	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	47 686,00	47 320,99	99,23%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 075,32	7 950,31	98,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 732,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	466,30	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	403,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	347,53	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	25 380,00	25 140,00	99,05%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	25 140,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 230,68	14 230,68	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 956,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	278,86	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 930,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	65,55	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	265,00	265,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	132,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	132,48	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 986,00	548 217,20	518 945,77	94,66%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	128 986,00	137 415,39	128 649,06	93,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 736,00	106 165,39	101 436,23	95,55%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 223,41	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	878,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 691,22	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 095,60	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 640,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 021,26	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 028,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	20 857,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	14 130,00	78,50%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	14 130,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 250,00	13 250,00	13 082,83	98,74%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	907,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	129,30	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 046,20	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	25 000,00	4 494,90	17,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	25 000,00	4 494,90	17,98%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 494,90	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	385 801,81	385 801,81	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	347 951,81	347 951,81	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 998,51	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	200 279,73	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	130 673,57	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	12 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	10 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 050,00	15 050,00	100,00%
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	12 526,84	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 523,16	-
757				Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	908 394,41	95,62%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	950 000,00	908 394,41	95,62%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	950 000,00	950 000,00	908 394,41	95,62%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	908 394,41	-
758				Różne rozliczenia	434 250,00	91 407,95	4 258,17	4,66%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	25 000,00	4 258,17	17,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	25 000,00	4 258,17	17,03%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	4 258,17	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	384 250,00	66 407,95	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 250,00	66 407,95	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 013 744,60	8 841 502,57	8 350 976,79	94,45%
	80101			Szkoły podstawowe	5 479 671,96	5 805 212,49	5 686 524,93	97,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	993 325,67	1 107 954,78	1 012 868,47	91,42%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	3 803,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	281 326,38	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	15 878,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	45 438,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 975,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	373 456,37	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 712,72	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 804,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 396,42	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 377,24	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	220 883,81	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	94,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	24 283,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 988,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 111,12	233 862,24	229 438,53	98,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	182 188,53	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	47 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 303 235,17	4 463 395,47	4 444 217,93	99,57%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	505 435,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	31 953,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	609 077,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53 856,59	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 954,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 196,06	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	24 582,05	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 989 454,98	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	213 884,94	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 821,98	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 500,00	70 000,00	60 421,77	86,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	70 000,00	60 421,77	86,32%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	60 421,77	-
	80104			Przedszkola	1 920 522,56	1 898 707,02	1 720 168,91	90,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	612 894,95	572 194,22	495 251,38	86,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 662,38	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 513,93	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	223 967,11	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	48 057,18	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 469,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	46 899,03	-
			4267	Zakup energii	-	-	27 065,94	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 683,64	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 435,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 615,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 523,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 393,50	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	54 475,40	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 045,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 675,44	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	349,32	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 170,76	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	40 825,56	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	172,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 016,80	-
			4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 128,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	50,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 018,94	59 052,48	58 886,09	99,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	48 662,38	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 513,93	-
			4260	Zakup energii	-	-	46 899,03	-
			4267	Zakup energii	-	-	27 065,94	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 683,64	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	2 435,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	41 523,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	11 393,50	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 675,44	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	349,32	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 016,80	-
			4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 128,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 729,49	56 282,07	48 057,18	85,39%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	223 967,11	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	48 057,18	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 593,30	33 268,86	32 229,51	96,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 479,51	-
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 021,07	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 750,00	-
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 589,80	5 021,07	5 021,07	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 479,51	-
			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 021,07	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 012 214,29	832 969,72	811 402,10	97,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	310 831,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84 853,26	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 179,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 853,50	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 176,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 643,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 811,79	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 021,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 795,20	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 248,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	719,25	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 100,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	352 380,88	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	88 179,07	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	12 042,34	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 957,56	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	608,50	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	178 658,06	304 820,69	234 223,67	76,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	310 831,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84 853,26	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 179,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 853,50	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 176,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 643,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 811,79	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 021,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 795,20	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 248,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	719,25	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 320,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	352 380,88	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	88 179,07	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	12 042,34	-
			4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	11 957,56	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 823,73	35 097,91	35 097,91	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	310 831,48	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84 853,26	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 179,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 853,50	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 176,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118 643,03	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 811,79	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 021,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13 795,20	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 248,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	719,25	-
	80107			Świetlice szkolne	144 818,05	129 818,05	123 269,91	94,96%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 216,08	10 216,08	8 572,90	83,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 572,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 601,97	119 601,97	114 697,01	95,90%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 647,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 882,43	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	88 840,09	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 326,74	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	347 000,00	312 930,37	90,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	257 800,00	235 081,57	91,19%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	30,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	232 032,42	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 019,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	35 200,00	29 389,05	83,49%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	449,00	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	28 940,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	54 000,00	48 459,75	89,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 496,68	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 919,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 043,32	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 469,95	28 469,95	27 384,44	96,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 469,95	28 469,95	27 384,44	96,19%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 340,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 044,44	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193,56	28 886,97	28 886,97	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 220,53	2 220,53	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 220,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193,56	26 666,44	26 666,44	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 150,37	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	591,58	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	21 762,58	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	161,91	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 118,52	422 839,56	285 181,68	67,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	35 000,00	34 976,55	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 833,65	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 798,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 344,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 257,55	30 756,43	15 714,50	51,09%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 714,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 860,97	357 083,13	234 490,63	65,67%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 904,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 124,81	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	184 101,30	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 359,75	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 923,53	44 923,50	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	44 923,53	44 923,50	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	442,05	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	43 860,05	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	615,26	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,14	-
	80195			Pozostała działalność	8 450,00	65 645,00	61 284,31	93,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 450,00	59 645,00	58 484,31	98,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	389,31	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 240,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	53 275,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	580,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	64 075,00	194 747,33	136 381,95	70,03%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 075,00	183 747,33	131 979,09	71,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 725,00	104 097,33	53 715,12	51,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 236,71	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 657,44	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	30,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 481,45	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	159,52	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 150,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 250,00	43 550,00	43 529,30	99,95%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	229,30	-
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	43 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	36 100,00	34 734,67	96,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 688,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	977,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	139,36	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 929,56	-
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 402,86	34,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	3 402,86	34,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 402,86	-
852				Pomoc społeczna	2 017 000,32	2 275 668,09	2 000 227,28	87,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	294 453,20	298 986,20	260 219,50	87,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	294 453,20	298 986,20	260 219,50	87,03%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 442,54	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	202 776,96	-
	85203			Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	1 036,13	46,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	2 230,00	1 036,13	46,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 036,13	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00	10 782,77	10 780,34	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	10 782,77	10 780,34	99,98%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4,77	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	10 775,57	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 100,00	241 860,00	219 330,06	90,68%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 100,00	241 860,00	219 330,06	90,68%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	218 537,73	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	792,33	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	296 000,00	281 195,52	95,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	296 000,00	281 195,52	95,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	281 195,52	-
	85216			Zasiłki stałe	114 000,00	128 445,00	127 535,35	99,29%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	114 000,00	128 445,00	127 535,35	99,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	127 535,35	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	769 586,20	768 506,20	651 182,16	84,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 999,83	138 810,04	92 648,63	66,74%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 120,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 619,32	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	770,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	42 805,89	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 986,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	9 982,49	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	110,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 052,12	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	806,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 128,00	-
		1300	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 268,00	-
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 176,47	11 496,26	9 217,26	80,18%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 721,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 496,26	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	631 409,90	618 199,90	549 316,27	88,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	407 329,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	38 865,35	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	72 609,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 258,15	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 022,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	232,14	-
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	677,30	12,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	677,30	12,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	677,30	-
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	147 869,00	95 075,00	64,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	147 869,00	95 075,00	64,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	95 075,00	-
85230				Pomoc w zakresie żywienia	233 000,00	320 458,00	318 329,00	99,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	127 400,00	125 841,00	98,78%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	42 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	83 341,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 000,00	193 058,00	192 488,00	99,70%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	192 030,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	458,00	-
85295				Pozostała działalność	29 630,92	45 130,92	34 866,92	77,26%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	536,47	536,47	536,47	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	536,47	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 294,45	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 294,45	1 294,45	1 294,45	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	536,47	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 294,45	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	15 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	23 000,00	12 736,00	55,37%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	12 736,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	12 736,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 005,53	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 002,75	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	345,35	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	172,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	49,12	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24,57	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 005,53	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 002,75	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	345,35	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	172,68	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	49,12	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24,57	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 210,50	1 183 485,42	1 180 667,75	99,76%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	34,50	2,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	34,50	2,30%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	34,50	-
	85395			Pozostała działalność	235 710,50	1 181 985,42	1 180 633,25	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 808,12	5 455,95	93,94%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	18,23	-
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	8 100,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	743,53	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 819,44	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 550,38	-
			4260	Zakup energii	-	-	207,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	25 426,95	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 190,73	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	984,00	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	929,34	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	54,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	159,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	55 981,36	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 952,78	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	71,56	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	471,12	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	27,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 265,88	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 887,53	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	111,04	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa	40 109,53	143 615,74	143 615,74	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	18,23	-
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	8 100,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	743,53	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 819,44	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 550,38	-
			4260	Zakup energii	-	-	207,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	25 426,95	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 190,73	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	984,00	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	929,34	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	54,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	159,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	55 981,36	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 952,78	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	71,56	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	471,12	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	27,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 265,88	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 887,53	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	111,04	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 459,37	22 887,31	22 887,31	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	743,53	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 819,44	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 550,38	-
			4260	Zakup energii	-	-	207,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	25 426,95	-
			4269	Zakup energii	-	-	11 190,73	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	984,00	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	929,34	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	54,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	159,75	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	55 981,36	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	5 952,78	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	71,56	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	471,12	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	27,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 265,88	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 887,53	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	111,04	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	100 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	622 868,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	31 608,19	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 520,90	622 868,85	622 868,85	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	100 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	622 868,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	31 608,19	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 041,70	31 608,19	31 608,19	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	100 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	622 868,85	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	31 608,19	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	15 800,00	14 800,00	93,67%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 500,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	300,00	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 500,00	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 922,46	5 922,46	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 981,08	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	146 049,30	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 612,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	941,38	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 453,98	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 444,26	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 585,74	215 937,27	215 937,27	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 981,08	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	146 049,30	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 612,26	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 346,40	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	902,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	941,38	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 453,98	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 444,26	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 334,39	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,70	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 443,34	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 496,66	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	309,86	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,88	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 993,26	11 537,48	11 537,48	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 981,08	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	146 049,30	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 612,26	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 346,40	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	902,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	941,38	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	27 453,98	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 444,26	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 334,39	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	63,70	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 443,34	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 496,66	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	309,86	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17,88	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 172,00	97 172,00	59 828,58	61,57%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	48 250,00	47 503,22	98,45%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	48 250,00	47 503,22	98,45%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	47 503,22	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	3 800,00	-
	85495			Pozostała działalność	43 922,00	43 922,00	8 525,36	19,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 922,00	33 922,00	8 048,22	23,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 261,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	153,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 357,90	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	39,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 220,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	477,14	4,77%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	67,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	393,86	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5,93	-
855				Rodzina	2 990 415,72	4 060 725,62	3 914 159,76	96,39%
	85501			Świadczenie wychowawcze	113,09	113,09	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113,09	113,09	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 255 769,68	3 029 391,68	2 986 161,93	98,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 389,03	66 137,31	32 276,72	48,80%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	827,94	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	5,94	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 009,17	-
			4260	Zakup energii	-	-	809,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 899,85	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	698,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	55,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 362,67	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	403,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 064,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	142,77	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	998,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 900 300,00	2 549 914,00	2 547 868,48	99,92%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 547 868,48	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	298 080,65	413 340,37	406 016,73	98,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	135 813,02	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8 513,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	260 039,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 651,00	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	1 098,04	1 098,04	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 030,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	68,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	329,96	329,96	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	278,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47,79	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4,17	-
	85504			Wspieranie rodziny	174 696,05	171 656,32	126 728,60	73,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 588,65	71 640,65	52 731,94	73,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	338,24	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	240,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	46 149,04	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	496,10	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 443,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 645,56	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	420,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 107,40	100 015,67	73 996,66	73,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 250,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 104,22	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 331,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 469,96	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 840,00	-
	85508			Rodziny zastępcze	63 974,90	83 174,90	82 942,74	99,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 974,90	83 174,90	82 942,74	99,72%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	82 942,74	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 600,00	64 897,00	64 895,91	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 600,00	64 897,00	64 895,91	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	64 895,91	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	460 162,00	695 421,63	637 360,19	91,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	26 500,00	5 763,89	21,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 197,89	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 451,17	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	0,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	33 545,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 076,70	-
			4269	Zakup energii	-	-	22 563,08	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	652,30	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	36 187,42	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	17 374,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	378,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	339,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 456,00	115 783,80	83 654,39	72,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 197,89	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 451,17	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	492,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	652,30	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	36 187,42	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	17 374,00	-
			4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	4 960,58	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 443,22	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 394,00	74 850,50	74 850,50	100,00%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	0,00	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	33 545,42	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 076,70	-
			4269	Zakup energii	-	-	22 563,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	652,30	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	36 187,42	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	17 374,00	-
			4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 368,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 282,00	45 317,78	40 121,86	88,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	28 418,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	346 557,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 663,16	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 018,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 271,76	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	62 688,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	726,06	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 601,17	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	42,38	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,13	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	349 030,00	432 969,55	432 969,55	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	28 418,50	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	346 557,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 663,16	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 018,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 271,76	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	62 688,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	726,06	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 601,17	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	42,38	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,13	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	14 643,00	14 642,39	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	115,00	114,39	99,47%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	114,39	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	14 528,00	14 528,00	100,00%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	14 528,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 883,86	2 438 920,51	1 720 351,59	70,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 528 404,00	1 945 443,29	1 244 999,48	64,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454 304,00	1 863 843,29	1 164 373,57	62,47%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 162 357,16	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 609,79	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	91,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 800,00	81 300,00	80 625,91	99,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	63 803,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 331,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 932,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 558,18	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 950,00	8 396,53	76,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	10 950,00	8 396,53	76,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 245,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 151,07	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 010,00	63 502,23	62 159,15	97,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 810,00	28 102,23	27 152,61	96,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 548,93	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	137,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 466,01	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	21 000,00	20 768,51	98,90%
			4439	Różne opłaty i składki	-	-	20 768,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	14 400,00	14 238,03	98,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 900,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 045,68	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	291,55	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	32 100,00	32 092,12	99,98%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	32 100,00	32 092,12	99,98%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	32 092,12	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 495,00	262 947,12	257 406,54	97,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 495,00	262 947,12	257 406,54	97,89%
			4260	Zakup energii	-	-	177 709,13	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	76 770,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 927,40	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 850,00	1 550,59	83,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 850,00	1 550,59	83,82%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 501,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	49,59	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 174,86	77 827,87	70 881,01	91,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 174,86	77 827,87	70 881,01	91,07%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 075,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 805,85	-
	90095			Pozostała działalność	35 300,00	44 300,00	42 866,17	96,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	43 500,00	42 066,23	96,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 600,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 730,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	11 104,43	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 084,85	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 545,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	799,94	99,99%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	799,94	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873 882,38	1 072 087,82	968 880,58	90,37%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 207,41	618 583,64	518 558,12	83,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 207,41	618 583,64	518 558,12	83,83%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	207 864,54	-
			4260	Zakup energii	-	-	139 594,29	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	71 612,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 148,69	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	20,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	29 103,00	-
	92116			Biblioteki	131 376,19	125 664,19	125 647,37	99,99%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	131 376,19	125 664,19	125 647,37	99,99%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	125 647,37	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	128 298,78	307 839,99	304 675,09	98,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 798,78	258 589,99	255 487,23	98,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 830,72	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	41 580,74	-
			4260	Zakup energii	-	-	127,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	208 948,46	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	46 750,00	46 750,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	46 750,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	2 500,00	2 437,86	97,51%
			4090	Honoraria	-	-	2 437,86	-
926				Kultura fizyczna	139 344,00	139 923,28	89 044,07	63,64%
	92601			Obiekty sportowe	36 482,00	36 482,00	16 029,60	43,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 482,00	36 482,00	16 029,60	43,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 911,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 636,07	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 482,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 862,00	99 341,28	70 514,47	70,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 464,00	28 843,28	18 807,49	65,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 820,41	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	550,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	990,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 867,98	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	161,01	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 905,25	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 310,07	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 202,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	373,92	37,39%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	373,92	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 398,00	69 498,00	51 333,06	73,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 496,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 723,61	-
			4090	Honoraria	-	-	72,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 161,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	878,21	-
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	4 100,00	2 500,00	60,98%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 100,00	2 500,00	60,98%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 500,00	-
				Razem	26 332 218,48	32 810 051,42	30 117 413,55	91,79%

6.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Płużnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 307 947,17	15 026 665,65	12 683 288,75	84,41%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 307 947,17	10 364 726,36	9 159 728,59	88,37%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 307 947,17	9 994 650,43	8 846 378,56	88,51%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 712 620,42	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	284 868,63	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 481,40	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	5 133 758,14	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	287 390,65	284 868,63	99,12%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 712 620,42	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	284 868,63	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 481,40	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	82 685,28	28 481,40	34,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 712 620,42	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	284 868,63	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 481,40	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 661 939,29	3 523 560,16	75,58%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 238 400,00	2 603 244,39	80,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 838,27	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	881 190,91	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	39 124,86	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 592 406,12	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 162 672,83	881 190,91	75,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 838,27	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	881 190,91	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	39 124,86	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	260 866,46	39 124,86	15,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 838,27	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	881 190,91	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	39 124,86	-
600				Transport i łączność	4 644 422,53	6 631 741,36	6 591 753,52	99,40%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00	650 526,60	650 526,60	100,00%
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 000,00	650 526,60	650 526,60	100,00%
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	650 526,60	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 668 845,82	-
	60016			Drogi publiczne gminne	4 106 372,53	4 302 318,94	4 262 331,10	99,07%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 530 926,13	2 395 926,13	2 361 538,29	98,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 361 538,29	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 318 323,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	582 469,74	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 339 129,44	1 323 083,08	1 318 323,07	99,64%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 361 538,29	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 318 323,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	582 469,74	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	236 316,96	583 309,73	582 469,74	99,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 361 538,29	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 318 323,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	582 469,74	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 050,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	570 000,00	245 000,00	124 059,85	50,64%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	80 000,00	25 959,85	32,45%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	80 000,00	25 959,85	32,45%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	25 959,85	-
	70095			Pozostała działalność	560 000,00	165 000,00	98 100,00	59,45%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	560 000,00	165 000,00	98 100,00	59,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	98 100,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	679 691,70	679 318,34	99,95%
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	7 500,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	306 000,00	306 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	306 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	306 000,00	366 191,70	365 818,34	99,90%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	11 600,00	11 551,00	99,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 551,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	306 000,00	354 591,70	354 267,34	99,91%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	354 267,34	-
758				Różne rozliczenia	30 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	9 600,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	60 000,00	134 824,74	74 760,00	55,45%
	80101			Szkoły podstawowe	60 000,00	120 064,74	60 000,00	49,97%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	120 064,74	60 000,00	49,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	60 000,00	-
	80195			Pozostała działalność	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
900			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 760,00	-
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 801,99	2 075 733,19	1 318 538,49	63,52%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 033 161,99	2 042 661,99	1 285 467,29	62,93%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
			1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	959 440,53	959 440,53	609 610,48	63,54%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	609 610,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	675 856,81	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 073 721,46	1 073 721,46	675 856,81	62,95%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	609 610,48	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	675 856,81	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 640,00	33 071,20	33 071,20	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 640,00	33 071,20	33 071,20	100,00%
921			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	33 071,20	-
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 763,22	1 510 510,78	1 448 830,66	95,92%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 763,22	1 155 464,81	1 138 033,66	98,49%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 105,22	239 806,81	226 665,66	94,52%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	206 515,14	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	489 317,56	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	422 050,44	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 150,52	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	489 317,56	489 317,56	489 317,56	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	206 515,14	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	489 317,56	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	422 050,44	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	426 340,44	426 340,44	422 050,44	98,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	206 515,14	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	489 317,56	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	422 050,44	-
	92116			Biblioteki	25 000,00	355 045,97	310 797,00	87,54%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	330 000,00	289 076,40	87,60%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	289 076,40	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	25 045,97	21 720,60	86,72%
			6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	21 720,60	-
926				Kultura fizyczna	10 100,00	10 100,00	10 093,00	99,93%
	92601			Obiekty sportowe	10 100,00	10 100,00	10 093,00	99,93%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 100,00	10 100,00	10 093,00	99,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10 093,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Razem	11 072 534,91	26 323 867,42	22 930 642,61	87,11%

6.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Płużnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 960 329,17	18 284 553,83	15 815 071,14	3 131 782,39	3 087 782,39	21 020,53	3 066 761,86	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 288,75	12 683 288,75	1 233 665,80	0,00	0,00	86,49%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		01030	Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	38 340,12	38 340,12	0,00	0,00	38 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 000,00	41 000,00	38 340,12	38 340,12	38 340,12	0,00	38 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 506,17	10 940 785,36	9 726 318,08	566 589,49	566 589,49	0,00	566 589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 728,59	9 159 728,59	313 350,03	0,00	0,00	88,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 559,00	576 059,00	566 589,49	566 589,49	566 589,49	0,00	566 589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 307 947,17	9 994 650,43	8 846 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 378,56	8 846 378,56	0,00	0,00	0,00	88,51%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	287 390,65	284 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 868,63	284 868,63	284 868,63	0,00	0,00	99,12%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	82 685,28	28 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 481,40	28 481,40	28 481,40	0,00	0,00	34,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 046 323,00	5 714 942,92	4 462 594,59	939 034,43	939 034,43	0,00	939 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 560,16	3 523 560,16	920 315,77	0,00	0,00	78,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 046 323,00	1 053 003,63	939 034,43	939 034,43	939 034,43	0,00	939 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 238 400,00	2 603 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 244,39	2 603 244,39	0,00	0,00	0,00	80,39%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 162 672,83	881 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 190,91	881 190,91	881 190,91	0,00	0,00	75,79%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	260 866,46	39 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 124,86	39 124,86	39 124,86	0,00	0,00	15,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	1 543 825,55	1 543 818,35	1 543 818,35	1 543 818,35	21 020,53	1 522 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 522 805,02	1 522 797,82	1 522 797,82	1 522 797,82	0,00	1 522 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 020,53	21 020,53	21 020,53	21 020,53	21 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 007 040,00	862 155,63	862 096,20	862 096,20	862 096,20	27 207,77	834 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	40095		Pozostała działalność	1 007 040,00	862 155,63	862 096,20	862 096,20	862 096,20	27 207,77	834 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	977 040,00	834 947,86	834 888,43	834 888,43	834 888,43	0,00	834 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	27 207,77	27 207,77	27 207,77	27 207,77	27 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 579 416,66	7 915 235,46	7 791 761,10	1 200 007,58	1 098 280,48	68 209,04	1 030 071,44	80 046,41	0,00	21 680,69	0,00	0,00	0,00	6 591 753,52	6 591 753,52	2 551 319,41	0,00	0,00	98,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 068,00	692 768,00	677 006,14	677 006,14	596 959,73	0,00	596 959,73	80 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 068,00	597 768,00	596 959,73	596 959,73	596 959,73	0,00	596 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	95 000,00	80 046,41	0,00	0,00	0,00	80 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	537 600,00	660 126,60	660 111,60	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 526,60	650 526,60	650 526,60	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 000,00	650 526,60	650 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 526,60	650 526,60	650 526,60	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 450,00	1 672 495,82	1 672 386,29	3 540,47	3 540,47	0,00	3 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 450,00	3 650,00	3 540,47	3 540,47	3 540,47	0,00	3 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	4 418 879,66	4 764 822,82	4 671 859,30	409 528,20	390 650,73	3 000,00	387 650,73	0,00	0,00	18 877,47	0,00	0,00	0,00	4 262 331,10	4 262 331,10	1 900 792,81	0,00	0,00	98,05%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 105,22	239 806,81	226 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 665,66	226 665,66	0,00	0,00	0,00	94,52%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	489 317,56	489 317,56	489 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 317,56	489 317,56	489 317,56	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	426 340,44	426 340,44	422 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 050,44	422 050,44	422 050,44	0,00	0,00	98,99%
92116			Biblioteki	156 376,19	480 710,16	436 444,37	125 647,37	0,00	0,00	125 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 797,00	310 797,00	21 720,60	0,00	0,00	90,79%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	131 376,19	125 664,19	125 647,37	0,00	0,00	0,00	125 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	330 000,00	289 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 076,40	289 076,40	0,00	0,00	0,00	87,60%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	25 045,97	21 720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 720,60	21 720,60	21 720,60	0,00	0,00	86,72%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	128 298,78	307 839,99	304 675,09	304 675,09	257 925,09	2 437,86	255 487,23	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 798,78	258 589,99	255 487,23	255 487,23	255 487,23	0,00	255 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	2 500,00	2 437,86	2 437,86	2 437,86	2 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
			Kultura fizyczna	149 444,00	150 023,28	99 137,07	89 044,07	86 170,15	51 333,06	34 837,09	0,00	2 873,92	0,00	0,00	0,00	10 093,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
		92601	Obiekty sportowe	46 582,00	46 582,00	26 122,60	16 029,60	16 029,60	0,00	16 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	56,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 482,00	36 482,00	16 029,60	16 029,60	16 029,60	0,00	16 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 100,00	10 100,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 862,00	99 341,28	70 514,47	70 514,47	70 140,55	51 333,06	18 807,49	0,00	373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 464,00	28 843,28	18 807,49	18 807,49	18 807,49	0,00	18 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	373,92	373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 398,00	69 498,00	51 333,06	51 333,06	51 333,06	51 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		92695	Pozostała działalność	5 000,00	4 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
			Razem	37 404 753,39	59 133 918,84	53 048 056,16	30 117 413,55	22 397 886,84	10 609 220,68	11 788 666,16	522 550,86	4 089 508,10	2 199 073,34	0,00	908 394,41	22 930 642,61	22 930 642,61	6 003 541,10	0,00	0,00	89,71%

6.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Płużnica za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			59 026 239,48	7 247 769,21	12 602 146,99	28 246 224,75	26 478 994,62	93,74
1.a	- wydatki bieżące			9 257 430,79	4 698 832,52	2 126 007,30	3 357 353,52	3 224 107,20	96,03
1.b	- wydatki majątkowe			49 768 808,69	2 548 936,69	10 476 139,69	24 888 871,23	23 254 887,42	93,43
	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.):			22 024 339,88	6 177 938,37	6 033 307,83	9 712 940,65	8 617 519,93	88,72
	- wydatki bieżące			6 765 454,34	4 489 601,68	956 041,44	2 327 391,80	2 204 725,37	94,73
1.1.1.1	CYFROWA GMINA - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	107 050,11	30 435,32	0,00	76 614,79	71 743,24	93,64
1.1.1.2	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	2020	2023	185 595,00	136 924,58	24 459,00	48 670,42	48 670,42	100,00
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	2021	2023	19 359,02	12 728,10	6 630,92	6 630,92	6 630,92	100,00
1.1.1.4	Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania - Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej	2018	2023	1 200 000,00	739 725,78	272 820,02	460 274,22	381 285,92	82,84
1.1.1.5	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz realizacja części wydatków bezpośrednio przez budżet gminy - Promocja terenów inwestycyjnych	2016	2023	182 384,66	152 828,93	0,00	29 555,73	23 911,20	80,90
1.1.1.6	Nowe szanse - Wracamy na rynek pracy II - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2023	657 602,88	552 273,37	22 512,50	105 329,51	105 329,51	100,00
1.1.1.7	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych	2021	2023	2 959 822,00	2 073 467,09	188 739,00	895 543,25	895 543,25	100,00
1.1.1.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	2017	2023	1 363,08	1 185,36	0,00	177,72	177,72	100,00

1.1.1.9	Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka - Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	2022	2023	1 023 960,00	400 356,15	440 880,00	663 703,85	630 542,41	95,00
1.1.1.10	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	2018	2023	18 878,08	0,00	0,00	18 878,08	18 877,47	100,00
1.1.1.11	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" - Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	2022	2023	409 439,51	389 677,00	0,00	22 013,31	22 013,31	100,00
1.1.1.12	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica-edycja IV - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			15 258 885,54	1 688 336,69	5 077 266,39	7 385 548,85	6 412 794,56	86,83
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica-edycja IV - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	2018	2023	2 072 709,24	39 547,25	2 033 161,99	2 033 161,99	1 308 342,90	64,35
1.1.2.3	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	2020	2023	1 190 718,81	1 190 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej oraz mieszkaniowej.	2018	2023	1 922 997,81	16 605,00	1 575 446,40	1 906 392,81	1 900 792,81	99,71
1.1.2.5	Budowa budynku świetlicy w Pólku - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	2027	2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż - Poprawa warunków i umowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	2021	2023	935 648,00	19 990,00	915 658,00	915 658,00	911 368,00	99,53
1.1.2.8	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	1 056 000,00	405 473,40	528 000,00	650 526,60	650 526,60	100,00

1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo od km 0+000 do km 0+410 - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	810 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy Płużnica w tym oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy	2022	2025	2 010 000,00	0,00	25 000,00	330 000,00	289 076,40	87,60
1.1.2.11	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny	2018	2023	31 048,20	6 002,23	0,00	25 045,97	21 720,60	86,72
1.1.2.12	Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Bartoszewice, Bielawy i Ostrowo oraz odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców	2023	2025	2 011 700,00	0,00	0,00	86 700,00	74 241,90	85,63
1.1.2.13	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	2023	2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w miejscowości Płużnica - Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2023	2024	1 438 063,48	0,00	0,00	1 438 063,48	1 256 725,35	87,39
.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 001 899,60	1 069 830,84	6 568 839,16	18 533 284,10		0,00
.1.3.1	- wydatki bieżące			2 491 976,45	209 230,84	1 169 965,86	1 029 961,72	1 019 381,83	98,97
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	2021	2023	67 005,00	40 775,00	17 010,00	27 802,23	26 691,28	96,00
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	2021	2023	97 000,00	65 247,00	36 174,86	36 174,86	31 753,07	87,78
1.3.1.3	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - trwałość projektu - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	2023	2024	198 138,00	0,00	99 069,00	99 069,00	95 047,77	95,94

1.3.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług administracji publicznej	2023	2027	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i dystrybucja węgla - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	958 124,47	103 208,84	1 000 000,00	854 915,63	854 915,63	100,00
1.3.1.6	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	2023	2026	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	10 974,08	91,45
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciążod km 0+000 do km 1+810 - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 099 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 509 923,15	860 600,00	5 398 873,30	17 503 322,38	16 842 092,86	96,22
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska- Trzcieńsk od km 0+000 do km 4+443 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2023	2024	0,00	0,00	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82	100,00
1.3.2.2	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla seniorów	2020	2023	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2020	2026	51 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2020	2025	964 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy szkole w miejscowości Płużnica - Zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo od km 0+000 do km 2+035,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2021	2024	2 820 911,50	31 160,00	14 000,00	14 000,00	13 434,00	95,96
1.3.2.7	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	2021	2026	11 850 534,00	488 075,00	560 000,00	135 000,00	98 100,00	72,67
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Królewska - Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	45 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1.3.2.10	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Zwiększenie dostępności do wody pitnej oraz ograniczenie strat wody	2021	2024	8 345 807,78	139 423,00	1 777 447,17	9 072 726,52	8 846 378,56	97,51

1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 070131C od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2020	2023	2 354 926,13	15 000,00	2 474 926,13	2 339 926,13	2 336 104,29	99,84
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2016	2024	5 494 728,74	149 177,00	530 500,00	4 160 323,91	3 836 910,19	92,23
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	1 530 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo - Wykonanie dojazdu do terenów inwestycyjnych, zabudowy letniskowej i mieszkaniowej	2018	2023	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne - Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych	2023	2025	800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II - Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych	2018	2023	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Zapewnienie warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 320,00	97,81

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 805 615,22	12 000,00	1 793 615,22	1 233 665,80	68,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	382 075,93	12 000,00	370 075,93	313 350,03	84,67%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	287 390,65	0,00	287 390,65	284 868,63	99,12%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	94 685,28	12 000,00	82 685,28	28 481,40	34,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 423 539,29	0,00	1 423 539,29	920 315,77	64,65%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 162 672,83	0,00	1 162 672,83	881 190,91	75,79%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	260 866,46	0,00	260 866,46	39 124,86	15,00%
600			Transport i łączność	2 103 446,40	495 076,08	19 921,77	2 578 600,71	2 573 000,10	99,78%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00	122 526,60	0,00	650 526,60	650 526,60	100,00%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 000,00	122 526,60	0,00	650 526,60	650 526,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 446,40	369 746,26	19 921,77	1 925 270,89	1 919 670,28	99,71%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	11 794,00	0,25	11 793,75	11 793,23	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 081,17	0,00	2 081,17	2 081,17	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 546,61	3 294,00	4 252,61	4 252,61	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 331,71	581,16	750,55	750,46	99,99%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 339 129,44	0,00	16 046,36	1 323 083,08	1 318 323,07	99,64%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	236 316,96	346 992,77	0,00	583 309,73	582 469,74	99,86%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 803,22	0,00	2 803,22	2 803,22	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 362,55	0,00	2 362,55	2 362,55	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	440,67	0,00	440,67	440,67	100,00%
720			Informatyka	0,00	117 017,00	18 150,18	98 866,82	98 866,82	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	117 017,00	18 150,18	98 866,82	98 866,82	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	106 638,79	10 200,49	96 438,30	96 438,30	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 200,49	7 949,69	2 250,80	2 250,80	100,00%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	29 555,73	0,00	29 555,73	23 911,20	80,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 555,73	0,00	29 555,73	23 911,20	80,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	29 555,73	0,00	29 555,73	23 911,20	80,90%
801			Oświata i wychowanie	272 820,02	204 146,66	16 692,46	460 274,22	381 285,92	82,84%
	80104		Przedszkola	272 820,02	204 146,66	16 692,46	460 274,22	381 285,92	82,84%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 018,94	42 033,54	0,00	59 052,48	58 886,09	99,72%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 729,49	19 552,58	0,00	56 282,07	48 057,18	85,39%
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 589,80	1 431,27	0,00	5 021,07	5 021,07	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	178 658,06	141 129,27	14 966,64	304 820,69	234 223,67	76,84%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 823,73	0,00	1 725,82	35 097,91	35 097,91	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 630,92	0,00	0,00	6 630,92	6 630,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 630,92	0,00	0,00	6 630,92	6 630,92	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	536,47	0,00	0,00	536,47	536,47	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 294,45	0,00	0,00	1 294,45	1 294,45	100,00%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 710,50	878 204,86	59 460,52	1 054 454,84	1 054 454,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność	235 710,50	878 204,86	59 460,52	1 054 454,84	1 054 454,84	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 109,53	146 771,41	43 265,20	143 615,74	143 615,74	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 100,00	14 972,94	2 545,00	22 887,31	22 887,31	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 812,50	517 447,95	8 100,00	622 868,85	622 868,85	100,00%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	102 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 041,70	25 566,49	0,00	31 608,19	31 608,19	100,00%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 450,17	158 593,49	5 241,96	215 937,27	215 937,27	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)						
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	908,83	8 852,58	308,36	11 537,48	11 537,48	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	440 880,00	279 571,65	96 847,80	623 603,85	591 474,44	94,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 880,00	279 571,65	96 847,80	623 603,85	591 474,44	94,85%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 456,00	94 327,80	0,00	115 783,80	83 654,39	72,25%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 394,00	4 456,50	0,00	74 850,50	74 850,50	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	349 030,00	180 787,35	96 847,80	432 969,55	432 969,55	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 161,99	1 088 386,61	1 067 386,61	2 054 161,99	1 306 235,80	63,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 033 161,99	1 088 386,61	1 067 386,61	2 054 161,99	1 306 235,80	63,59%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	32 345,09	32 345,09	0,00	0,00	-
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	20 768,51	98,90%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	959 440,53	1 010 784,17	1 010 784,17	959 440,53	609 610,48	63,54%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 073 721,46	4 257,35	4 257,35	1 073 721,46	675 856,81	62,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 658,00	115 750,71	90 704,74	940 703,97	933 088,60	99,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 658,00	90 704,74	90 704,74	915 658,00	911 368,00	99,53%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	489 317,56	30 640,00	30 640,00	489 317,56	489 317,56	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	426 340,44	60 064,74	60 064,74	426 340,44	422 050,44	98,99%
	92116		Biblioteki	0,00	25 045,97	0,00	25 045,97	21 720,60	86,72%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	25 045,97	0,00	25 045,97	21 720,60	86,72%
			RAZEM	6 008 307,83	5 013 324,52	1 381 164,08	9 640 468,27	8 202 614,44	85,09%

6.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 325,55	1 541 325,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 541 325,55	1 541 325,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 541 325,55	1 541 325,55	100,00%
600			Transport i łączność	8 700,00	8 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 700,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 442,90	102 442,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 442,90	102 442,90	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	102 442,90	102 442,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	48 550,99	99,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	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	965,00	965,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 686,00	47 320,99	99,23%
		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	47 686,00	47 320,99	99,23%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 648,54	44 648,54	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 648,54	44 648,54	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	44 648,54	44 648,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 700,00	29 340,00	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 580,00	5 580,00	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	5 580,00	5 580,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 120,00	23 760,00	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 120,00	23 760,00	98,51%
855			Rodzina	2 936 742,00	2 934 995,39	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 417,00	2 868 671,48	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850 402,00	2 848 657,44	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 015,00	20 014,04	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 428,00	1 428,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 428,00	1 428,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 897,00	64 895,91	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	64 897,00	64 895,91	100,00%
			Razem	4 712 474,99	4 710 003,37	99,95%

6.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 541 325,55	1 541 325,55	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 541 325,55	1 541 325,55	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 520 305,02	1 520 305,02	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 507,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 372,80	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	45,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 511 103,49	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 276,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 020,53	21 020,53	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 438,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 997,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	378,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	206,03	-
600				Transport i łączność	8 700,00	8 700,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 700,00	8 700,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 700,00	8 700,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 700,00	-
750				Administracja publiczna	101 219,00	101 219,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 219,00	101 219,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 400,00	26 400,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	650,12	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	25 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	749,88	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 819,00	74 819,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57 396,79	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 140,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 750,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 532,12	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	48 550,99	99,25%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	965,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	965,00	965,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	197,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	485,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	282,47	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	47 686,00	47 320,99	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 075,32	7 950,31	98,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 732,58	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	466,30	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	403,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	347,53	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 380,00	25 140,00	99,05%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	25 140,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 230,68	14 230,68	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 956,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	278,86	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 930,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	65,55	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265,00	265,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	132,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	132,48	-
801				Oświata i wychowanie	44 302,10	44 302,10	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 302,10	44 302,10	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 302,10	44 302,10	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	442,05	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	43 860,05	-
852				Pomoc społeczna	29 700,00	29 340,00	98,79%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 580,00	5 580,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83,74	83,74	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	83,74	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 496,26	5 496,26	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	5 496,26	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 120,00	23 760,00	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 120,00	23 760,00	98,51%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	23 760,00	-
855				Rodzina	2 936 742,00	2 934 995,39	99,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 417,00	2 868 671,48	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 197,28	14 197,28	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 513,14	-
			4260	Zakup energii	-	104,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9 521,15	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	58,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 549 614,00	2 547 868,48	99,93%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 547 868,48	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 605,72	306 605,72	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 149,58	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8 513,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	246 193,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	749,81	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 428,00	1 428,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 098,04	1 098,04	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 030,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	68,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	329,96	329,96	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	278,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	47,79	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	4,17	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 897,00	64 895,91	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 897,00	64 895,91	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	64 895,91	-
				Razem	4 710 904,65	4 708 433,03	99,95%

6.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	336,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	336,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	336,00	-
855			Rodzina	29 200,00	129 897,97	444,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 200,00	129 827,97	444,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00	65 422,95	340,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 338,33	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	54 066,69	540,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	-
			Razem	29 300,00	130 233,97	444,48%

6.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 404,00	1 528 404,00	1 717 169,74	112,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 528 404,00	1 528 404,00	1 717 169,74	112,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 528 404,00	1 528 404,00	1 717 169,74	112,35%
			Razem	1 528 404,00	1 528 404,00	1 717 169,74	112,35%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 404,00	1 945 443,29	1 244 999,48	64,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 528 404,00	1 945 443,29	1 244 999,48	64,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 454 304,00	1 863 843,29	1 164 373,57	62,47%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 162 357,16	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 609,79	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	91,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 800,00	81 300,00	80 625,91	99,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	63 803,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 331,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 932,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 558,18	-
				Razem	1 528 404,00	1 945 443,29	1 244 999,48	64,00%

6.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 075,00	134 592,10	134 592,09	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 075,00	134 592,10	134 592,09	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	32 529,61	32 529,61	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00	102 062,49	102 062,48	100,00%
			Razem	64 075,00	134 592,10	134 592,09	100,00%

Wynikła nadpłata środków i została przebiegowana na pobór wody 0,01

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	54 075,00	184 747,33	132 979,09	71,98%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 075,00	183 747,33	131 979,09	71,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 725,00	104 097,33	53 715,12	51,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 236,71	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 657,44	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	30,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 481,45	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	159,52	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 150,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 250,00	43 550,00	43 529,30	99,95%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	229,30	-
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	43 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 100,00	36 100,00	34 734,67	96,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 688,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	977,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	139,36	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 929,56	-
	85195	1100		Pozostała działalność				
			4300	Zakup usług pozostałych- Izba wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	3 482,86	34,82%
				Razem	64 075,00	194 747,33	136 381,95	70,03%

6.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 680,64	8 622,86	80,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 680,64	8 622,86	80,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 680,64	6 680,64	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 942,22	48,56%
			Razem	10 680,64	8 622,86	80,73%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010					6 680,63	6 680,63	
	01044	1100	4300	Zakup usług pozostałych	6 680,63	6 680,63	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,01	1 942,23	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,01	1 942,23	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00		-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 942,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 942,23	-
				Razem	10 680,64	8 622,86	-

6.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1500,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poznaj Polskę	0,00	25 000,00	25 000,00	
			Razem	1 500,00	26 500,00	26 500,00	100%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)- Poznaj Polskę	0,00	25 000,00	25 000,00	
			Razem	1 500,00	26 500,00	26 500,00	100%

6.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	985,36	985,36	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	985,36	985,36	0,00	
		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	985,36	985,36	0,00	
			Razem	985,36	985,36	0,00	

Brak refundacji w programie Exspresway- zwrot za delegację.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	29 555,73	23 911,20	80,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 555,73	23 911,20	
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)- Exspresway	0,00	29 555,73	23 911,20	
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	229,30	91,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	250,00	229,30	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) Niebieska Linia	250,00	250,00	229,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 100,00	32 100,00	32 092,12	99,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 100,00	32 100,00	32 092,12	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) Schronisko dla zwierząt	32 100,00	32 100,00	32 092,12	
			Razem	32 350,00	61 905,73	56 232,62	89,39%

6.20. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			WYKONANIE
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2023"	0,00	0,00	95 000,00	80 046,41
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	0,00	0,00	650 526,60	650 526,60
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1707C Nowa Wieś Królewska-Trzcianek od km 0+00 do km 4+443"	0,00	0,00	1 668 845,82	1 668 845,82
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	0,00	177,72	177,72
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Exspressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	29 555,73	23 911,20
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00	229,30
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz-opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	32 100,00	32 092,12
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00	799,94

921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	125 664,19	0,00	0,00	125 647,37
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97	21 720,60
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu RTG w km 3-600-6+000 ogółem 2400mb we wsi Uciąż	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu RTG w km 3-600-6+000 ogółem 2400mb we wsi Uciąż	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	0,00	0,00	347 091,70	346 767,74
	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie do dotacji" Wymiana przegród zewnętrznych"	0,00	0,00	7 500,00	7 499,60
	75495	Stowarzyszenie -Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej- Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica-"Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -	0,00	0,00	537 339,34	537 339,34

		realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	31 608,19	31 608,19
	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	85 529,51	85 529,51
	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - "Organizacja działań aktywizujących seniorów, poprzez prowadzenie 6 klubów seniora w gminie Płużnica"	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - "Organizacja działań aktywizujących seniorów, poprzez prowadzenie 8 klubów seniora w gminie Płużnica"	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie gminnego funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	46 750,00	46 750,00
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 185,72	2 185,72
Razem			125 664,19	0,00	3 795 106,30	3 896 477,18

6.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: 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	zmniejszenie o 21 390,90 zł (z 75 598,08 zł do 54 207,18 zł)	zmniejszenie o 18 231,77 zł (z 67 158,62 zł do 48 926,85 zł)	zmniejszenie o 2 529,27 zł (z 5 464,72 zł do 2 935,45 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 198,89 zł (z 7 627,26 zł do 4 428,37 zł)	zmniejszenie o 3 198,89 zł (z 7 627,26 zł do 4 428,37 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 023,41 zł (z 3 877,27 zł do 1 853,86 zł)	zmniejszenie o 2 023,41 zł (z 3 877,27 zł do 1 853,86 zł)	-
600	60095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 314,50 zł (z 0,00 zł do 314,50 zł)	wzrost o 314,50 zł (z 0,00 zł do 314,50 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25,34 zł (z 0,00 zł do 25,34 zł)	wzrost o 25,34 zł (z 0,00 zł do 25,34 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 0,94 zł (z 0,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,94 zł (z 0,94 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 8 918,09 zł (z 8 659,88 zł do 17 577,97 zł)	wzrost o 8 918,09 zł (z 8 659,88 zł do 17 577,97 zł)	zmniejszenie o 55,66 zł (z 1 16,86 zł do 61,20 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 904,44 zł)	bez zmian (1 904,44 zł)	bez zmian (4,47 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 322,06 zł (z 6 286,50 zł do 5 964,44 zł)	zmniejszenie o 322,06 zł (z 6 286,50 zł do 5 964,44 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 468,64 zł (z 30 587,63 zł do 29 118,99 zł)	zmniejszenie o 2 658,34 zł (z 30 587,63 zł do 27 929,29 zł)	zmniejszenie o 1 207,16 zł (z 4 358,87 zł do 3 151,71 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 358,45 zł (z 3 396,78 zł do 3 038,33 zł)	zmniejszenie o 358,45 zł (z 3 396,78 zł do 3 038,33 zł)	zmniejszenie o 806,71 zł (z 1 006,47 zł do 199,76 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 084,10 zł (z 2 652,70 zł do 1 568,60 zł)	zmniejszenie o 1 084,10 zł (z 2 652,70 zł do 1 568,60 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 533,25 zł (z 2 533,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 533,25 zł (z 2 533,25 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 257,82 zł (z 188 595,13 zł do 204 852,95 zł)	wzrost o 16 257,82 zł (z 188 595,13 zł do 204 852,95 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (26 000,00 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 30 000,00 zł (z 34 922,56 zł do 4 922,56 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 141,16 zł (z 236 300,81 zł do 236 159,65 zł)	zmniejszenie o 141,16 zł (z 236 300,81 zł do 236 159,65 zł)	-
750	75075	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	bez zmian (985,36 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 992,23 zł (z 519,98 zł do 1 512,21 zł)	wzrost o 992,23 zł (z 519,98 zł do 1 512,21 zł)	wzrost o 166,00 zł (z 5 883,76 zł do 6 049,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 55,00 zł	zmniejszenie o 55,00 zł	wzrost o 204,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 55,00 zł do 0,00 zł)	(z 55,00 zł do 0,00 zł)	(z 16,00 zł do 220,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 344,00 zł (z 344,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 344,00 zł (z 344,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 467,00 zł (z 0,00 zł do 467,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 68,00 zł (z 108,00 zł do 40,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 670,91 zł (z 170 209,09 zł do 181 880,00 zł)	wzrost o 16 911,01 zł (z 162 832,09 zł do 179 743,10 zł)	wzrost o 17 565,97 zł (z 4 697,47 zł do 22 263,44 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 110,20 zł (z 79 808,09 zł do 74 697,89 zł)	zmniejszenie o 4 566,20 zł (z 79 097,09 zł do 74 530,89 zł)	wzrost o 9 355,99 zł (z 12 396,45 zł do 21 752,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 32,90 zł (z 138,90 zł do 106,00 zł)	zmniejszenie o 32,90 zł (z 138,90 zł do 106,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 858,72 zł (z 37 107,27 zł do 53 965,99 zł)	wzrost o 16 858,72 zł (z 37 107,27 zł do 53 965,99 zł)	wzrost o 2 123,12 zł (z 1 202,00 zł do 3 325,12 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 378,00 zł (z 378,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 378,00 zł (z 378,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 533,33 zł (z 763,64 zł do 230,31 zł)	zmniejszenie o 487,33 zł (z 503,64 zł do 16,31 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 760,00 zł (z 76 070,00 zł do 91 830,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 125,09 zł (z 125,09 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 308,07 zł (z 635,70 zł do 327,63 zł)	zmniejszenie o 308,07 zł (z 635,70 zł do 327,63 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10,22 zł (z 35,05 zł do 24,83 zł)	zmniejszenie o 10,22 zł (z 35,05 zł do 24,83 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 0,17 zł (z 0,17 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 148,36 zł (z 0,00 zł do 2 148,36 zł)	wzrost o 143,06 zł (z 0,00 zł do 143,06 zł)	wzrost o 187,50 zł (z 0,00 zł do 187,50 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,99 zł (z 0,00 zł do 0,99 zł)	wzrost o 0,99 zł (z 0,00 zł do 0,99 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 519,13 zł (z 1 759,70 zł do 4 278,83 zł)	zmniejszenie o 1 759,70 zł (z 1 759,70 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 009,50 zł (z 0,00 zł do 3 009,50 zł)	wzrost o 198,90 zł (z 0,00 zł do 198,90 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 17 229,86 zł (z 7 197,71 zł do 24 427,57 zł)	zmniejszenie o 668,15 zł (z 7 197,71 zł do 6 529,56 zł)	zmniejszenie o 665,34 zł (z 892,99 zł do 227,65 zł)
801	80104	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 10 253,00 zł (z 10 253,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 253,00 zł (z 10 253,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 266,00 zł (z 266,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 567,42 zł (z 0,00 zł do 1 567,42 zł)	-	-
801	80104	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 554 500,00 zł (z 554 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 029,50 zł (z 0,00 zł do 4 029,50 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4,77 zł (z 4,77 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (266,56 zł)	bez zmian (266,56 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 216,28 zł (z 2 216,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 91,08 zł (z 91,08 zł do 0,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 892,80 zł (z 0,00 zł do 892,80 zł)	wzrost o 892,80 zł (z 0,00 zł do 892,80 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,16 zł (z 33,33 zł do 35,49 zł)	wzrost o 2,16 zł (z 33,33 zł do 35,49 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (71,49 zł)	bez zmian (71,49 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 516,61 zł (z 2 394,62 zł do 2 911,23 zł)	wzrost o 516,61 zł (z 2 394,62 zł do 2 911,23 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 259,68 zł (z 4 732,43 zł do 4 472,75 zł)	zmniejszenie o 32,44 zł (z 4 505,19 zł do 4 472,75 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 55 798,48 zł (z 957 533,96 zł do 1 013 332,44 zł)	wzrost o 55 798,48 zł (z 957 533,96 zł do 1 013 332,44 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 245,15 zł (z 0,00 zł do 245,15 zł)
855	85516	0839	Wpływy z usług	zmniejszenie o 84,76 zł (z 2 147,81 zł do 2 063,05 zł)	zmniejszenie o 84,76 zł (z 2 147,81 zł do 2 063,05 zł)	zmniejszenie o 1 946,41 zł (z 1 946,41 zł do 0,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36,41 zł (z 37,81 zł do 74,22 zł)	wzrost o 36,41 zł (z 37,81 zł do 74,22 zł)	-
855	85517	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 000,00 zł (z 0,00 zł do 6 000,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 369,51 zł (z 91 662,08 zł do 91 292,57 zł)	zmniejszenie o 14 573,66 zł (z 88 248,73 zł do 73 675,07 zł)	zmniejszenie o 168,94 zł (z 4 094,10 zł do 3 925,16 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 322,90 zł (z 11 218,39 zł do 6 895,49 zł)	zmniejszenie o 4 322,90 zł (z 11 218,39 zł do 6 895,49 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 522,69 zł (z 247 507,62 zł do 256 030,31 zł)	wzrost o 15 604,43 zł (z 170 071,17 zł do 185 675,60 zł)	wzrost o 5 042,73 zł (z 19 827,41 zł do 24 870,14 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 784,00 zł (z 23 336,00 zł do 38 120,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 453 517,90 zł (z 2 912 987,47 zł do 2 459 469,57 zł)	wzrost o 64 950,77 zł (z 2 097 071,08 zł do 2 162 021,85 zł)	wzrost o 27 592,71 zł (z 62 303,24 zł do 89 895,95 zł)

Działania podjęte celem ograniczenia zaległości:

- a) W tej części opisano formy dochodzenia zaległości zarówno za wodę jak i ścieki, gdyż nie ma możliwości oddzielnego wystawiania na nie wezwań do zapłaty. Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Należności dochodzone mogą być wyłącznie na drodze postępowania sądowego. W okresie sprawozdawczym wystawiono 61 wezwań do zapłaty obejmujących zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. W odpowiedzi na wezwania wpłynęło:
- 5 wniosków o ulgę - 2 rozłożono zaległości na raty, 1 osobie umorzono część zaległości.

Podjęto także działania mające na celu ograniczenie przepływu wody osobom mających zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki, wysłano 22 powiadomień o ograniczeniu przepływu wody. W odpowiedzi na pisma:

- 2 osoby zaległości spłaciło,
- 2 osobom rozłożono na raty,
- 0 osobom założono kryzy,
- 1 osobom GOPS spłacił całość zadłużenia,
- 10 osób sama spłaciło część zadłużenia
- 7 osobom w związku z trudną sytuacją wstrzymano odcinkę z zapowiedzią powrotu do sprawy w 2024 r., jeśli nie dokonają wpłat.

b) Największe zaległości w podatkach (rolnym, leśnym, od nieruchomości) występują w Nowej Wsi Królewskiej (55.547,49 zł), Wielkądzu (28.790,22 zł) i Błędowie (19.831,49 zł).

Bezspornym pozostaje fakt, iż zaległości stanowią znaczną kwotę i w tym zakresie zostały podjęte następujące czynności np. :

- wystawiono 230 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym
- 117 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.
- wystawiono 84 tytułów wykonawczych dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych na łączną kwotę 73.716,20zł.

W roku 2023 podjęto współpracę min. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Centralą Informacją Ksiąg Wieczystych celem ujawnienia źródła dochodów zobowiązanych.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 10 decyzji umarzających podatki, w tym 5 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, 5 decyzji w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego
- 1 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej

Dużym problemem dla dochodów budżetu są ulgi w podatku rolnym z tytułu założenia instalacji fotowoltaicznych wydano 10 decyzji w roku 2023. Łączny koszt ulg w tym zakresie to 65.766,70zł.

c) W trakcie roku podjęto działania informacyjne o stanie zaległości w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi w postaci wysłanych pism. Łącznie wysłano 148 pism informacyjnych co skutkowało spłatą części zadłużenia. W ciągu całego 2023 r. wysłano 254 upomnienia i wystawiono 148 tytułów wykonawczych. Dla 12 osób została wydana decyzja określająca wysokość opłaty z tytułu braku segregacji. Podjęte czynności miały na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	765,39	765,39	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	765,39	765,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765,39	765,39	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	356 803,30	356 803,30	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	356 803,30	356 803,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 061,50	356 061,50	100,00%
		.0920	Odsetki od funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	741,80	741,80	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	54 870,92	54 870,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 870,92	54 870,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 851,00	54 851,00	100,00%
		0920	Odsetki od funduszu Pomocy Ukrainie	0,00	19,92	19,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	621,43	621,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	621,43	621,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	621,43	621,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 251,00	1 251,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	793,00	793,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793,00	793,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	458,00	458,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	458,00	458,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	14 643,00	14 643,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 643,00	14 643,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 643,00	14 643,00	100,00%
			Razem	0,00	429 261,04	429 261,04	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
750				Administracja publiczna	0,00	765,39	765,39
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	765,39	765,39
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	765,39
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	739,89
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25,50
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	356 803,30	356 803,30
	75495			Pozostała działalność	0,00	356 803,30	356 803,30
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	330 953,30
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	200 279,73
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	130 673,57
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	10 800,00
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	10 800,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	15 050,00
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	12 526,84
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 523,16
801				Oświata i wychowanie	0,00	55 492,35	55 492,32
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	36 116,75	36 116,75
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	6 712,72
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 712,72
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	29 404,03
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	24 582,05
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 821,98
	80104			Przedszkola	0,00	18 754,17	18 754,17
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	15 045,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 045,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	3 709,17
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 100,67
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	608,50
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	621,43	621,40
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	621,40
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	615,26
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,14
852				Pomoc społeczna	0,00	1 251,00	1 250,33
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	793,00	792,33
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	792,33
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	792,33
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	458,00	458,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	458,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	458,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	6,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	300,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	300,00
855				Rodzina	0,00	14 643,00	14 642,39
	85595			Pozostała działalność	0,00	14 643,00	14 642,39
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	114,39
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	114,39
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	14 528,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	14 528,00
				Razem	0,00	429 261,04	429 259,73

6.23. Informacja z wykorzystania środków otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167z późn. zm.)

Na podstawie art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r poz. 583 z póź. zm.) przekazuję informację o wykorzystaniu środków przekazanych na podstawie ustawy:

- pobyt w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Orłowie i Bielawach- 345 859,30 zł
- wypłata świadczeń społecznych, rodzinnych, jednorazowych - 16 198,72 zł
- wypłata świadczeń 40 zł na podstawie art. 13 wraz z obsługą zadania - 10 944,00 zł
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych 55 492,32 zł
- nadanie nr PESEL- 765,39 zł

Zwrot do dysponenta :

- 0,03 gr ZSP podręczniki
- 0,67 GOPS świadczenia rodzinne
- 0,61 GOPS świadczenia rodzinne

W związku z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) na terenie Gminy Płużnica w roku 2023 zakwaterowani byli obywatele Ukrainy w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie oraz w ośrodku Medimas w Bielawach. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w CEE w Orłowie zamieszkiwało 7 obywateli Ukrainy w Ośrodku w Bielawach 8 osób. Ponadto w roku 2023 w okresie od stycznia do września wypłacono świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 w/w ustawy.

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 386 964,66	9 490 000,00	9 490 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 386 964,66	7 451 600,00	6 314 522,52	84,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 386 964,66	7 451 600,00	6 314 522,52	84,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 038 400,00	3 175 477,48	155,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 038 400,00	3 175 477,48	155,78%
			Razem	1 386 964,66	9 490 000,00	9 490 000,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	7 726 164,26	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	5 133 758,14	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	5 133 758,14	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	5 133 758,14	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 592 406,12	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	2 592 406,12	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 592 406,12	-
				Razem	0,00	0,00	7 726 164,26	-

(Patrz opis inwestycji)

6.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023 DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
PRZYCHODY, DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY				1 029 852,12
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ROSNĄCA ODPORNOŚĆ	1 029 852,12
DOCHODY				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			9 490 000,00
	1043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 490 000,00
851	Ochrona zdrowia			6 813,53
	85195	.0920	Pozostała działalność	6 813,53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 810,00
	85395	2180	Pozostała działalność	15 810,00
Dochody ogółem				10 542 475,65

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 526 665,65
		Infrastruktura wodociągowa wsi		10 526 665,65
	01043	1600	Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica	10 526 665,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			15 810,00
		Pozostała działalność		15 810,00
	85395	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata jednorazowego świadczenia)	15 500,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - koszty obsługi	310,00
	1400	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (dodatkowe zadania oświatowe)	0,00
Wydatki ogółem			10 542 475,65

6.26. Informacja z wykorzystania środków otrzymanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Na podstawie art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r poz. 568 z póź. zm.) przekazuję informację o wykorzystaniu środków przekazanych na podstawie ustawy:

- na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków elektrycznych gmina otrzymała kwotę 15. 810,00 którą wydatkowała w wysokości 14 790,00. Dodatek przyznawany był jednorazowo. Pozostała część środków w kwocie 1020 została zwrócona do dysponenta.

.- Nagroda dotycząca rosnącej odporności w kwocie 1 000 000,00 zł nie została w roku 2022 wydatkowana.

Wprowadzona została do budżetu roku 2023 w §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” wraz z narosłymi odsetkami bankowymi w kwocie 1 029 852,12 w trakcie roku 2023 narosły jeszcze odsetki bankowe w kwocie 6 813,53.

Sumarycznie środki w kwocie 1 036 665,65 zł zostały wykorzystane następująco:

- 1) 30-05-2023 refundacja środków za fakturę Metrolog U000156/23/02-01 w kwocie 294 708,00 stacja Mgowo
- 2) 30-05-2023 refundacja środków za fakturę Metrolog U000426/23/03-01 w kwocie 228 280,82 stacja Mgowo
- 3) 12-07-2023 refundacja środków za fakturę Metrolog U000703/23/06-1 w kwocie 177 745,34 stacja Mgowo
- 4) 24-10-2023 refundacja części środków za fakturę Metrolog U001027/23/09-01 w kwocie 299 265,84 stacja Płużnica
- 5) 20-12-2023 refundacja części środków za fakturę Metrolog U 001167/23/10-01 w kwocie 36 665,65 stacja Płużnica

6.27. STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY na dzień 31 grudnia 2023 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalono na kwotę 15 787 355,00zł.

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -612.500,00 zł w tym;

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo. Kwota pożyczki do spłaty – 0,00.

2. Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieldzędz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 91.310,00 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 41.090,00 zł.

4. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 44.630,00 zł.

5. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 153.970,00 zł.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty 79.500,00 zł.

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – 202.000,00 zł.

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie -4.204.855,00 zł w tym:

1. Budowa kanalizacji w Płużnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 1.035,30 zł.

2. Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków w Działowie. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 858,30 zł.

3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 13.993,90 zł.

4. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 58.558,50 zł.

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – 256.409,00 zł.

6. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty -394.000,00 zł.

7. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. Kwota pozostająca do spłaty 3.480.000,00 zł.

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Toruniu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 2.330.000,00 zł.

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 4.640.000,00 zł.

V. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty 4.000.000,00 zł.

6.28. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PŁUŻNICA

1	2	3		4	5	6	
Lp	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grunty własne	220,8357ha	3 007 770,02	139 455,85	4 618,46	222,2801ha	3 142 607,41
2.	BUDYNKI I OBIEKTY INŻ. OGÓLEM		104 440 758,11	19 848 526,94	40 000,00		124 249 285,05
2.1	Budynki		43 400 760,16	8 522 736,23	0,00		51 923 496,39
	w tym:						
	budynki zajmowane przez placówki oświatowe	7 szt.	6 943 555,09	3 700,00	0,00	7szt.	6 947 255,09
	budynek poszkolny (Wiewiórki)	3 szt.	694 013,24	15 000,00	0,00	3szt	709 013,24
	budynki poszkolne (Płachawy)	1 szt.	2 185 666,57	14 445,01	0,00	1szt	2 200 111,58
	budynki i lokale mieszkalne	18 lokali	1 078 425,57	0,00	0,00	18 lokali	1 078 425,57
	budynek mieszkalny, wielorodzinny w Płużnicy (BLOK)	21 lokali	4 454 957,42	0,00	0,00	21 lokali	4 454 957,42
	budynki administracyjno-biurowe (UG, GOPS)	2 szt.	2 542 346,99	0,00	0,00	2 szt	2 542 346,99
	żłobek gminny	1szt.	2 781 463,16	0,00	0,00	1szt	2 781 463,16
	przedszkole gminne	1szt.	8 498 591,32	0,00	0,00	1szt.	8 498 591,32
	budynki świetlic,remiz, były budynek weterynarii itp.	25 szt.	8 861 130,31	1 217 013,86	0,00	25 szt	10 078 144,17
	budynki oczyszczalni	1 szt.	1 132 871,92	0,00	0,00	1 szt	1 132 871,92
	budynki hydrofornii	2 szt.	3 241 286,16	7 262 527,36	0,00	2 szt	10 503 813,52
	wiaty autobusowe	13 szt.	67 278,41	10 050,00	0,00	13 szt.	77 328,41
	budynki w Nowej Wsi Królewskiej (SKR)	4szt.	919 174,00	0,00	0,00	4 szt.	919 174,00
	lokal rehabilitacji	1 szt.	0,00	0,00	0,00	1 szt	0,00
	budynki ośr. Zdrowia	2 szt.	0,00	0,00	0,00	2szt	0,00
2.2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ		61 039 997,95	11 325 790,71	40 000,00		72 325 788,66

	w tym:						
	Sieć wodociągowa	195,981 km	4 011 183,54	2 072 492,44	0,00	201,821km	6 083 675,98
	Sieć kanalizacyjna	77,295 km	9 759 300,75	3 556 146,31	0,00	79,239km	13 315 447,06
	infrastruktura turystyczna, pomosty	2 szt	1 011 170,78	0,00	0,00	2 szt	1 011 170,78
	Drogi	98,491km	31 243 707,70	5 657 207,78	0,00	98,491 km	36 900 915,48
	Place zabaw boiska sportowe	35 szt.	3 966 393,30	39 944,18	40 000,00	35 szt	3 966 337,48
	Płużnicki Park Inwestycyjny	1 szt	11 017 415,88	0,00	0,00	1 szt	11 017 415,88
	obiekty (SKR)	2szt.	30 826,00	0,00	0,00	2 szt.	30 826,00
3	Agregaty prądotwórcze, gr 3	1 szt.	20 725,42	0,00	0,00	1 szt	20 725,42
4	Ogółem maszyny urządzenia(4-6)		5 683 093,19	1 458 676,86	104 560,47		7 037 209,58
	Maszyny i urządzenia techniczne (gr.4-5)		869 844,92	101 080,57	63 014,95		907 910,54
	Przydomowe oczyszczalnie, OZE, itp. (gr. 6)		4 813 248,27	1 357 596,29	41 545,52	149 szt POŚ	6 129 299,04
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr 8)		3 834 333,53	276 957,80	245 493,79		3 865 797,54
6	Środki transportowe	18 szt.	1 374 628,31	0,00		18 szt	1 374 628,31
7	Wartości niematerialne i prawne		381 700,08	32 916,23	4 856,04		409 760,27
	OGÓŁEM		118 743 008,66	21 756 533,68	399 528,76		140 100 013,58

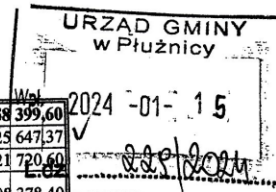
Sporządziła: Agnieszka Mądrzejewska

Gminna Biblioteka Publiczna
87-214 Płużnica

Płużnica, dnia 15 stycznia 2024r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA 2023

		Wpł.
Wpływy ogółem w 2023r.:		258 399,60
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2023r. wyniosła:		125 647,37
Zrealizowane przychody (dotacja celowa z budżetu jst) w 2023r. wyniosła:		21 720,60
Zrealizowane przychody (dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w 2023r. wyniosła:		108 378,40
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych:		2 423,00
Kapitalizacja odsetek:		230,23
Zrealizowane wydatki w 2023r.:		258 399,60
1. Wynagrodzenia:		83 539,96
- umowa o pracę		79 745,96
- bezosobowe		3 794,00
2. Pochodne od wynagrodzeń:		16 369,39
- składki na ubezpieczenia społeczne		14 298,51
- składki na Fundusz Pracy		1 953,77
- wpłaty pracodawcy na PPK		117,11
3. Wydatki rzeczowe:		158 490,25
- prasa, czasopisma fachowe		1 410,99
- książki		7 046,78
- dostęp do e-book		529,00
- abonament za stronę internetową		294,90
- abonament RTV na 2023r.		152,52
- wykonanie pieczętki		15,00
- przegląd gaśnie		24,00
- wysyłka		2 158,31
- odpis na ZFŚS		873,50
- udział w szkoleniu		736,00
- podróże służbowe		504,00
- abonament za dostęp do sieci Internet		196,00
- ubezpieczenie majątku		571,64
- środki czystości		193,11
- przedłużenie licencji na program antywirusowy		2 730,60
- RODO		512,01
- świece zapachowe, mazaki, ramka do zdjęcia, plastelina, pudełko itp..		605,16
- abonament MAK+		198,00
- lampka biurkowa		4 827,75
- opieka autorska FKB, KADRY, PŁACE		339,98
- czajnik elektryczny + szklanki		637,14
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (główna księgowa+dyrektor)		96,00
- kwiaty		137,12
- książka upominek		526,60
- materiały biurowe		163,49
- art. spożywcze na poczęstunek z okazji Dnia Bibliotekarza + wystawy		174,99
- zabawka edukacyjna (Miś Paddington)		73,90
- ładowarka do baterii		190,76
- kwiaty + upominek na Dzień Samorządu Terytorialnego		2 595,00
- przekazanie Liderowi wkładu własnego w projekcie Kultura 2.0		936,00
- program druki + serwis budżetowy		127 504,00
- zakupy zrealizowane w ramach projektu Kultura 2.0		



Na dzień 31.12.2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płużnicy nie występują zobowiązania. Biblioteka nie posiada należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 0,00 zł.

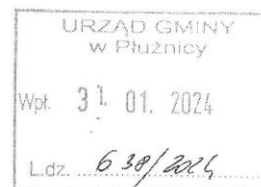
W 2023 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy otrzymał z MKiDN dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.423,00 zł.

W okresie styczeń - grudzień 2023 roku zakupiono 270 vol. książek.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Płużnicy
[Signature]
mgr Izabela Niedbala

Płużnica, 29 stycznia 2024 r.

**Informacja z
Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
za 2023 rok**



- I. Przychody- plan 3.274.180,00 zł wykonanie 3.507.834,97 zł tj. 107,14%
1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ogółem na plan 3.247.500,00 zł wykonano- 3.479.001,85zł w tym:
- a) Podstawowa Opieka Zdrowotna wynosi- 2.786.376,86 zł
 - b) Stomatologia wynosi - 301.656,08zł,
 - c) Poradnia K wynosi - 71.809,99 zł
 - d) Rehabilitacja wynosi - 319.158,92zł,
- Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Płużnica wynosiła ogółem- 6,067
Wpływy z czynszu mieszkaniowego- na plan 4.680,00 zł wykonano- 4.680,12 zł,
2. Wpływy- odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 22.000,00 zł wykonano- 23.980,00zł
3. Pozostałe przychody -173,00 zł

- II. Wydatki na plan 3.670.000,00 zł wykonano 3.534.386,73 zł tj. 96,30%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych- 2.435.401,42 zł,
- sprząatanie obiektów- 80.400,00zł,
- energia elektryczna- 28.292,75zł,
- badania laboratoryjne- 211.574,89zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 377.424,52zł,
- materiały , środki czystości- 19.095,57 zł,
- zakup druków, recept- 6.197,65 zł,

- 2 -

- zakup środków medycznych- strzykawki, leki, materiały opatrunkowe-	<u>13.067,88zł,</u>
- zakup oleju opałowego, węgla-	<u>72.362,54zł,</u>
- woda i ścieki-	<u>11.178,17zł,</u>
- obsługa BHP,RODO badania pracowników-	<u>13.639,20zł,</u>
- pozostałe wydatki- opłata za ochronę obiektów, przeglądy budynków, zakup licencji serwisu programu KMSOFT, prowizja bankowa, pomiary elektryczne serwer	<u>61.709,19 zł,</u>
- podatek od nieruchomości-	<u>15.426,00 zł,</u>
- rozmowy telefoniczne, Internet-	<u>12.051,29 zł,</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków-	<u>10.254,00zł,</u>
- wywóz odpadów medycznych-	<u>3.342,50zł,</u>
- serwis kotłowni olejowych-	<u>2.804,40zł,</u>
- zakup szczepionek-	<u>31.338,36zł,</u>
- odpady komunalne-	<u>13.133,60zł,</u>
- naprawa sprzętu medycznego-	<u>3.265,00 zł,</u>
-umowa zlecenie rehabilitacja palenie w c.o.soprzatanie	<u>62.327,80 zł</u>
- umowa zlecenie lekarz pediatra	<u>50.100,00zł</u>

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r .

1. Należności na dzień 31.12.2023r . wynoszą 1.151.653,09 zł, i obejmują:

- a) Należności z tytułu nie zapłaconych faktur przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy za miesiąc **grudzień 2023 r** . za wykonane usługi medyczne, termin płatności **25 stycznia 2024 r** . kwota- 326.441,34 zł,
- b) Stan środki na rachunku bankowego - 825.211,75zł

2. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023r . wynoszą 250.310,32 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług- rachunki wystawione przez lekarzy i pielęgniarki - w kwocie 250.310,32zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za 2023r zamknęło się stratą w kwocie 26.551,76 zł

KIEROWNICZKA
Samodzielnego Zespołu
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bydgoszczy
Jacek Gbiorczyk