



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 czerwca 2025 r.

Poz. 5074

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 17.06.2025 13:15:42



SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2023 rok.

Wójt Gminy Duszniki
(-) Radosław Łanoszka



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Duszniki za 2023 r.

Budżet Gminy Duszniki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Duszniki Nr LXXII/447/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku. Zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 912 473,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 524 413,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 045 940,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 434 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 611 940,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Duszniki 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 22 zmian uchwały budżetowej: 11 uchwałami Rady Gminy Duszniki i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Duszniki, co przedstawia poniższe zestawienie:

- Uchwała Nr LXXIV/466/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 17/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 25 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 24/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 9 lutego 2023 r.
- Uchwała Nr LXXVI/482/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2023 r.
- Uchwała Nr LXXVII/493/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 41/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Uchwała Nr LXXVIII/504/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r.
- Uchwała Nr LXXIX/509/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2023 r.
- Uchwała Nr LXXXI/520/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r.
- Zarządzenie Nr 55/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Uchwała Nr LXXXIII/537/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 68/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 10 sierpnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 73/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- Uchwała Nr LXXXIV/549/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2023 r.
- Zarządzenie Nr 94/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 12 października 2023 r.
- Uchwała Nr LXXXV/557/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 7 listopada 2023 r.
- Zarządzenie Nr 109/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30 listopada 2023 r.
- Uchwała Nr LXXXVI/568/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 5 grudnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 111/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 6 grudnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 113/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 21 grudnia 2023 r.
- Uchwała Nr LXXXVIII/578/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2023 r.
- Zarządzenie Nr 114/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 990 186,20 zł do kwoty 49 902 659,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 558 246,20 zł do kwoty 56 082 659,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 431 940,00 zł do kwoty 7 614 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Duszniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 180 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

I.DOCHODY

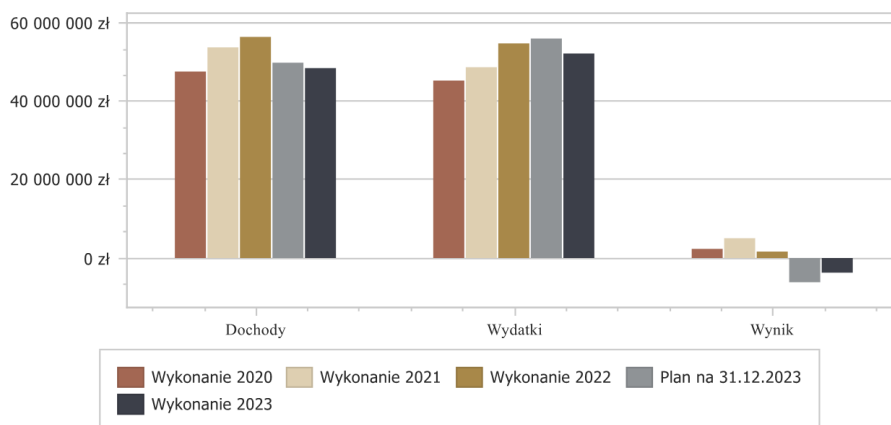
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	43 912 473,00	49 902 659,20	48 509 043,43	97,21%
Wydatki	52 524 413,00	56 082 659,20	52 253 232,83	93,17%
Wynik	-8 611 940,00	-6 180 000,00	-3 744 189,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 726 136,41 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 018 052,99 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.



1. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 509 043,43 zł, a ich realizacja stanowiła 97,21% planu wynoszącego 49 902 659,20 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	39 373 473,00	46 377 257,57	45 440 379,90	97,98%	93,67%
Dochody majątkowe	4 539 000,00	3 525 401,63	3 068 663,53	87,04%	6,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 912 473,00	49 902 659,20	48 509 043,43	97,21%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 327 375,75	17 703 375,75	18 083 178,13	102,15%	37,28%
758	Różne rozliczenia	12 175 678,00	15 097 773,45	15 097 018,85	100,00%	31,12%
855	Rodzina	3 521 128,00	4 630 991,00	4 676 460,24	100,98%	9,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 830,00	3 172 656,00	3 316 975,12	104,55%	6,84%
926	Kultura fizyczna	4 512 993,80	2 643 793,80	2 649 264,55	100,21%	5,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%	3,46%
801	Oświata i wychowanie	1 121 632,00	1 330 793,34	1 274 199,36	95,75%	2,63%
750	Administracja publiczna	815 983,20	1 004 572,04	549 594,03	54,71%	1,13%
852	Pomoc społeczna	194 214,00	423 535,60	447 125,45	105,57%	0,92%
600	Transport i łączność	0,00	320 750,00	326 076,70	101,66%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	226 500,00	169 581,96	74,87%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 292,25	1 498 297,99	97 098,82	6,48%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	94 500,00	67 938,14	71,89%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	51 005,00	51 005,00	100,00%	0,11%
020	Leśnictwo	12 000,00	16 000,00	16 199,82	101,25%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	9 523,20	91,57%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	88,83	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 912 473,00	49 902 659,20	48 509 043,43	97,21%	100,00%

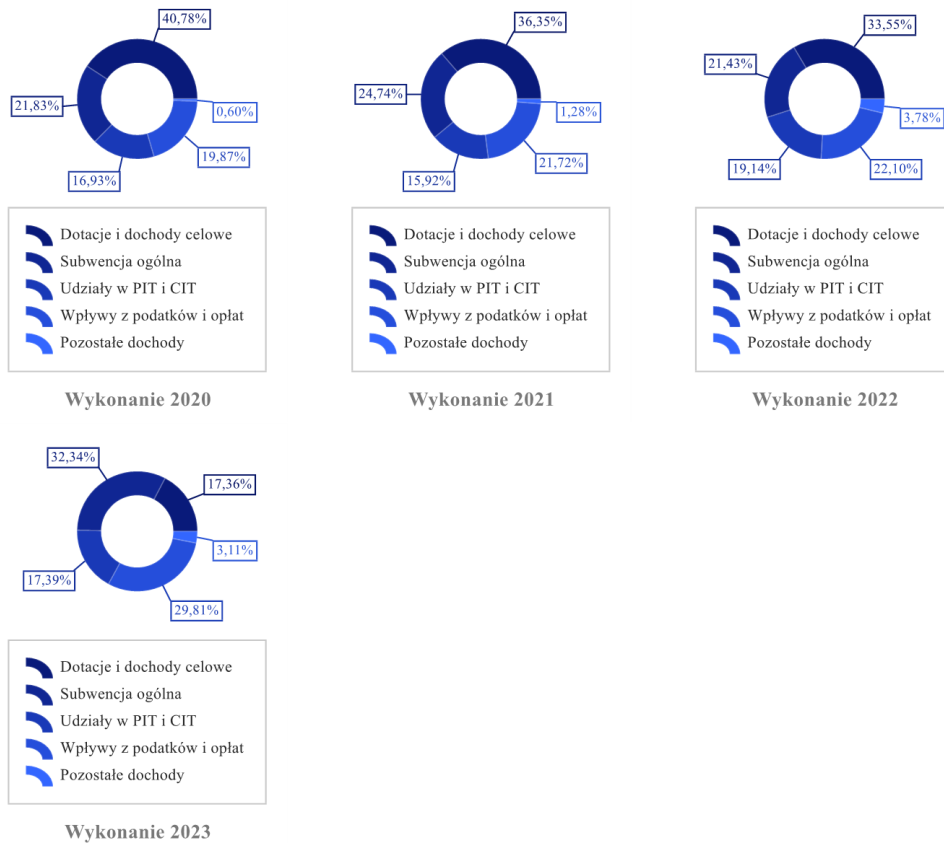
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 440 379,90 zł, tj. w 97,98% w stosunku do planu wynoszącego 46 377 257,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	17 327 375,75	17 703 375,75	18 083 178,13	102,15%	38,99%

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 %)
	wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	12 155 678,00	15 045 687,89	15 044 933,29	99,99%	32,44%
855	Rodzina	3 521 128,00	4 630 991,00	4 676 460,24	100,98%	10,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 830,00	3 172 656,00	3 316 975,12	104,55%	7,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%	3,62%
801	Oświata i wychowanie	1 121 632,00	1 330 793,34	1 274 199,36	95,75%	2,75%
750	Administracja publiczna	815 983,20	507 305,97	512 896,98	101,10%	1,11%
852	Pomoc społeczna	194 214,00	423 535,60	447 125,45	105,57%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	182 000,00	121 251,04	66,62%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 292,25	1 498 297,99	97 098,82	6,48%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	94 500,00	67 938,14	71,89%	0,15%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	51 005,00	51 005,00	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	12 993,80	32 993,80	38 464,55	116,58%	0,08%
020	Leśnictwo	12 000,00	16 000,00	16 199,82	101,25%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	9 523,20	91,57%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	5 326,70	-	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	88,83	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 373 473,00	46 377 257,57	45 440 379,90	97,98%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Duszniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 677 715,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 677 715,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 677 715,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 677 715,23 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 1 677 715,23 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 199,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,25%. Środki te **w rozdziale 02001** Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 16 199,82 zł, co stanowi 101,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 199,82 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 326,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te **w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 326,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 326,70 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 251,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,62%. Środki te **w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 121 251,04 zł, co stanowi 66,62% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 87 755,29 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 273,53 zł;
- wpływy z usług w kwocie 16 039,84 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 172,36 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 0,02 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 305,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 896,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,10%. Środki te **w rozdziale 75011** Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 169 897,18 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 180 463,00 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 169 869,28 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 340 212,22 zł, co stanowi 104,09% planu rocznego wynoszącego 326 842,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 197 027,82 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 94 991,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 747,55 zł;
- 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 9 932,25 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 313,60 zł;

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 680,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 680,78 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,80 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 005,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w **rozdziale 75101** Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 846,00 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 1 846,00 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 48 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 894,00 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 48 894,00 zł.

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:

- 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.

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 17 703 375,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 083 178,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,15%. Środki te:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 570,46 zł, co stanowi 155,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 570,46 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 692 679,17 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 4 644 007,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 301 625,69 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 181 786,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 110 814,83 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 170,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 33 484,94 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 797,71 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 713 641,99 zł, co stanowi 108,05% planu rocznego wynoszącego 4 362 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 362 513,62 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 198 436,60 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 694 108,41 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 369 601,17 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 983,36 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 749,84 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 248,99 zł.

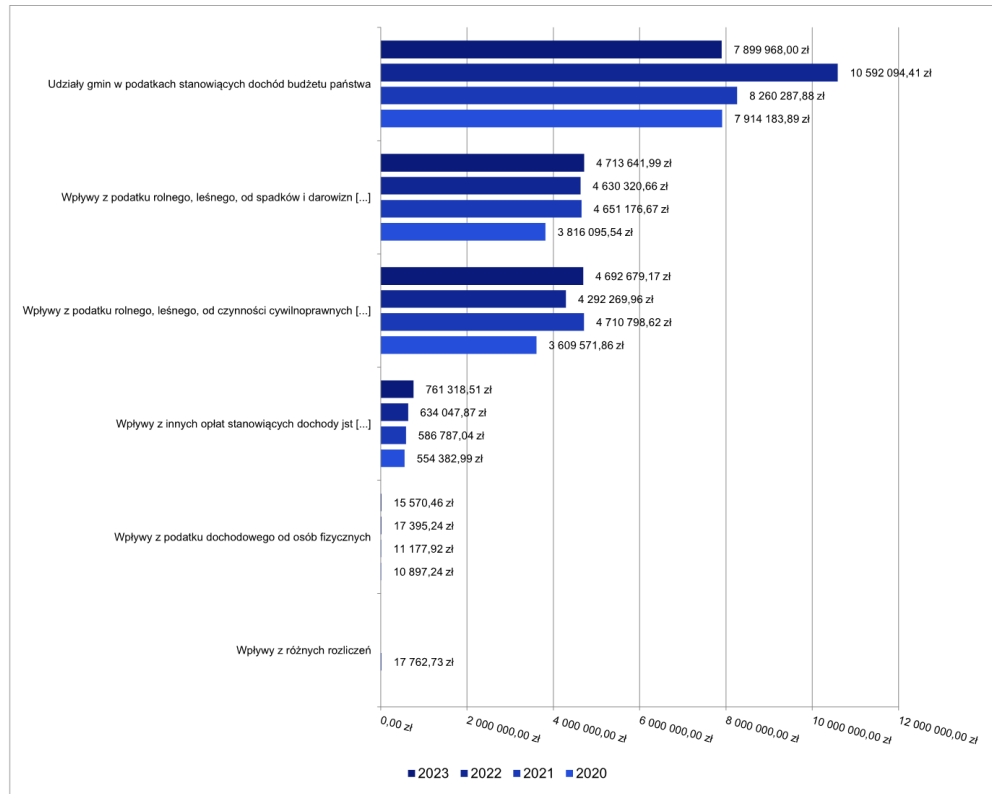
W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 761 318,51 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 787 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 353 915,16 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 208 655,92 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 64 461,14 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 61 276,64 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 48 768,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 779,60 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 446,55 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,00 zł.

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 899 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 899 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 112 365,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 787 603,00 zł.

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 Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 045 687,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 044 933,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 925 843,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 925 843,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 925 843,00 zł.

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 653 542,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 653 542,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 653 542,95 zł.

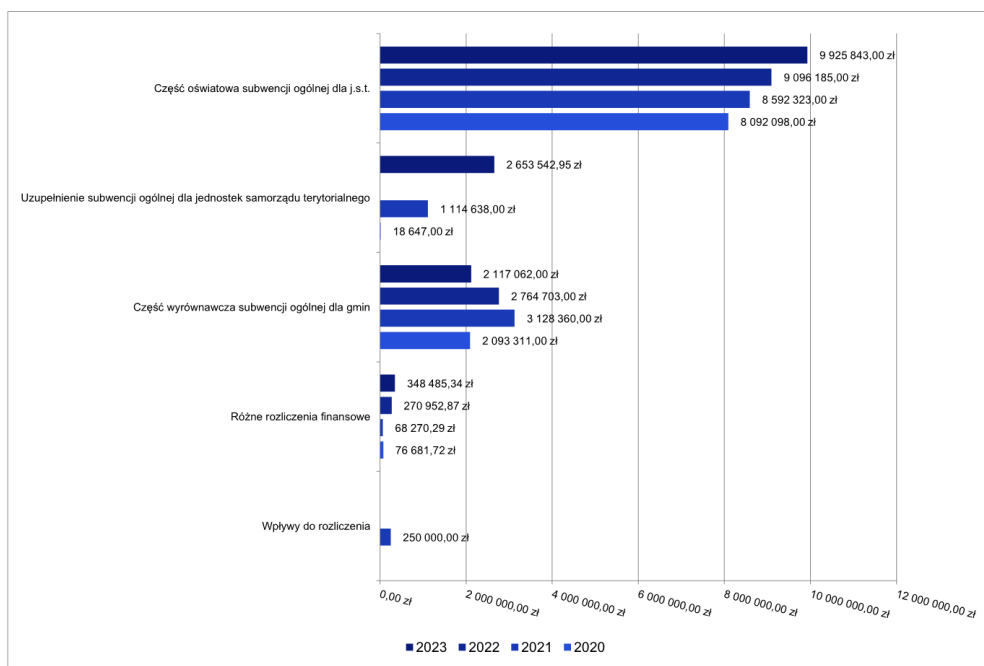
W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 117 062,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 117 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 117 062,00 zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 348 485,34 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 349 239,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 268 109,19 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 505,11 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 871,04 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 793,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 274 199,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,75%. Środki te:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 220 288,15 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 184 922,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 706,11 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 495,00 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 5 520,77 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 564,27 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 80,00 zł;

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 279 473,59 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 318 128,00 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 150 560,83 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 87 809,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 26 560,76 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 543,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 398 573,16 zł, co stanowi 104,97% planu rocznego wynoszącego 379 707,00 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 263 605,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 39 216,96 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 128,10 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 36 726,50 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 9 439,90 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 102,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 354,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 209 474,38 zł, co stanowi 116,37% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 209 474,38 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 93 644,08 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 97 576,34 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 93 644,08 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 72 746,00 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 92 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39 065,60 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 680,40 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 88,83 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 535,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 125,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,57%. Środki te:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 47 749,67 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 749,67 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 9 545,95 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 9 990,00 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 9 545,95 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 50 813,06 zł, co stanowi 114,96% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 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 41 996,56 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 816,50 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 109 689,38 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 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 109 429,22 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 260,16 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 44 353,23 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 45 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 094,02 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 259,21 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 236,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 236,97 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 39 408,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 408,90 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 39 408,90 zł.

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 121 328,29 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 126 762,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 328,29 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 498 297,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 098,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 6,48%. Środki te:

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 5 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 250,00 zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 848,82 zł, co stanowi 6,15% planu rocznego wynoszącego 1 493 047,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 60 039,63 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 723,56 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 292,25 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 793,38 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 523,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,57%. Środki te:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 9 523,20 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 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 9 523,20 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 630 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 676 460,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,98%. Środki te:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 604 830,40 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 4 557 004,00 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 4 529 504,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51 191,92 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 12 500,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 571,25 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,23 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 107,65 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 107,00 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 2 107,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 620,00 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 68 902,19 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 71 260,00 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 68 902,19 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 172 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 316 975,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,55%. Środki te:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 270 342,54 zł, co stanowi 107,50% planu rocznego wynoszącego 3 042 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 964 546,55 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 265 378,66 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 046,96 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 042,57 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 309,80 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 18,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 304,41 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 45 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 304,41 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 327,57 zł, co stanowi 61,64% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 327,57 zł.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,60 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 60 000,00 zł;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 4 800,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 938,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,89%. Środki te:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 33 544,59 zł, co stanowi 44,73% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 932,12 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11 612,47 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 792,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 792,03 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 601,52 zł, co stanowi 212,81% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 825,42 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 11 711,59 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,33 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8,18 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 993,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 464,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,58%. Środki te:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 686,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 686,08 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 778,47 zł, co stanowi 105,41% planu rocznego wynoszącego 32 993,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 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 14 778,47 zł.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Duszniki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 068 663,53 zł, tj. w 87,04% w stosunku do planu wynoszącego 3 525 401,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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 %)
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	2 610 800,00	2 610 800,00	100,00%	74,06%
600	Transport i łączność	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%	9,10%
758	Różne rozliczenia	20 000,00	52 085,56	52 085,56	100,00%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	44 500,00	48 330,92	108,61%	1,37%
750	Administracja publiczna	0,00	497 266,07	36 697,05	7,38%	1,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 539 000,00	3 525 401,63	3 068 663,53	87,04%	100,00%

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 320 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 320 750,00 zł. (dotacja Budowa dróg do gruntów rolnych).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 330,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,61%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 48 330,92 zł, co stanowi 108,61% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 500,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 830,92 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 266,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 697,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,38%. Środki te:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 697,05 zł, co stanowi 7,38% planu rocznego wynoszącego 497 266,07 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 36 697,05 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 085,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 085,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 52 085,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 085,56 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 52 085,56 zł.(zwrot wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadania „E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 610 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 610 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 610 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 610 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 230 800,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 000,00 zł.

II. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 253 232,83 zł, a ich realizacja wyniosła 93,17% planu wynoszącego 56 082 659,20 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	40 524 200,00	47 117 893,11	43 592 904,97	92,52%	83,43%
Wydatki majątkowe	12 000 213,00	8 964 766,09	8 660 327,86	96,60%	16,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 524 413,00	56 082 659,20	52 253 232,83	93,17%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Duszniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 799 652,67	18 652 527,20	18 366 233,19	98,47%	35,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	6 744 825,23	7 363 605,65	7 016 409,39	95,28%	13,43%
926	Kultura fizyczna	7 047 769,47	5 743 497,10	5 659 367,74	98,54%	10,83%
855	Rodzina	3 719 025,00	4 865 888,00	4 840 114,89	99,47%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 079 254,09	5 486 023,03	4 484 996,87	81,75%	8,58%
600	Transport i łączność	3 491 629,92	3 509 378,91	3 436 292,27	97,92%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 114,10	2 565 323,66	2 381 242,40	92,82%	4,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	352 000,00	1 928 215,23	1 893 089,79	98,18%	3,62%
852	Pomoc społeczna	2 001 311,00	2 201 368,34	1 886 011,90	85,67%	3,61%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	665 000,00	650 498,51	97,82%	1,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 807,00	1 553 577,00	584 220,37	37,60%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 128,52	778 628,52	548 999,79	70,51%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	346 771,56	244 868,19	70,61%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 800,00	158 600,00	112 836,10	71,15%	0,22%
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	55 099,35	61,22%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	51 005,00	51 005,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 250,00	61 250,00	40 654,00	66,37%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	9 000,00	9 000,00	1 293,08	14,37%	< 0,01%

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 %)
	związane z ich poborem					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 524 413,00	56 082 659,20	52 253 232,83	93,17%	100,00%

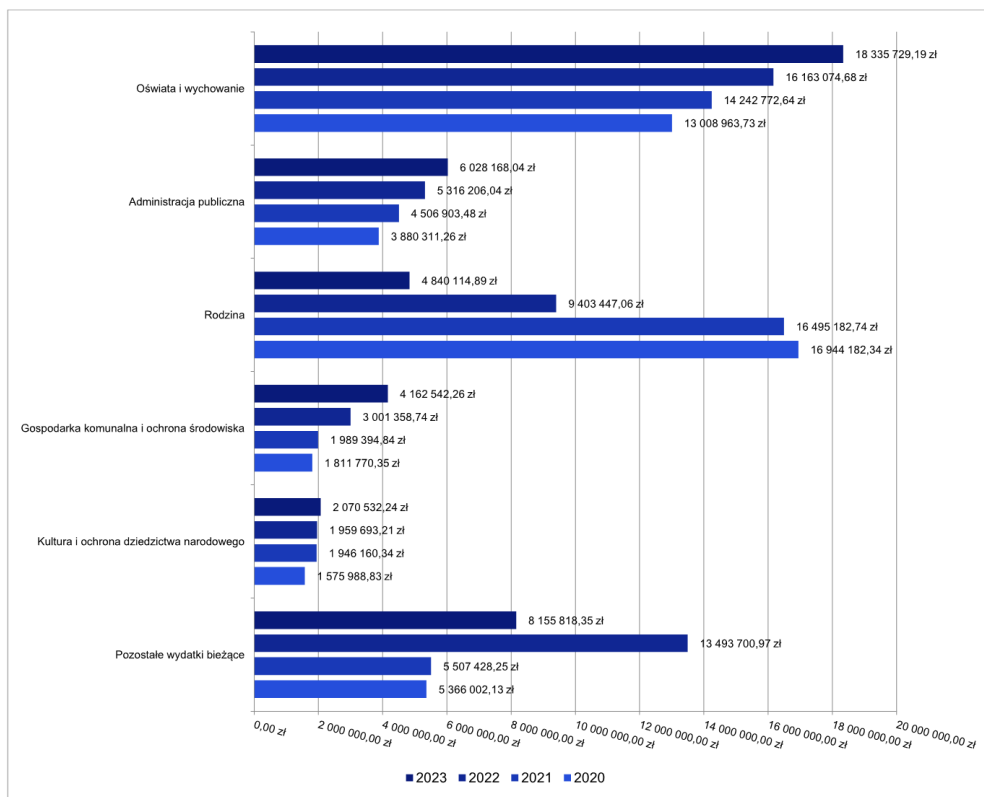
2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 592 904,97 zł, tj. w 92,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 117 893,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 759 652,67	18 621 027,20	18 335 729,19	98,47%	42,06%
750	Administracja publiczna	5 611 875,00	6 362 289,75	6 028 168,04	94,75%	13,83%
855	Rodzina	3 719 025,00	4 865 888,00	4 840 114,89	99,47%	11,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 354,09	5 009 145,33	4 162 542,26	83,10%	9,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 158 114,10	2 246 823,66	2 070 532,24	92,15%	4,75%
852	Pomoc społeczna	2 001 311,00	2 201 368,34	1 886 011,90	85,67%	4,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 709 715,23	1 705 340,09	99,74%	3,91%
600	Transport i łączność	1 393 267,15	1 597 389,14	1 541 042,55	96,47%	3,54%
926	Kultura fizyczna	782 769,47	1 062 414,38	1 018 358,89	95,85%	2,34%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	665 000,00	650 498,51	97,82%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 807,00	1 553 577,00	584 220,37	37,60%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 128,52	579 628,52	390 064,55	67,30%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	246 771,56	144 879,56	58,71%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 800,00	132 600,00	87 350,50	65,88%	0,20%
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	55 099,35	61,22%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	51 005,00	51 005,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 250,00	61 250,00	40 654,00	66,37%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 293,08	14,37%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 524 200,00	47 117 893,11	43 592 904,97	92,52%	100,00%

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



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 709 715,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 340,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 624,86 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 624,86 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 677 715,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 677 715,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 644 818,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 640,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 407,70 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 274,40 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 389,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 541 042,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 037 706,02 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 043 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 694 513,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 343 193,02 zł;

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 503 336,53 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 554 389,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 243 465,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 144 196,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 830,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 45 843,40 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 350,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,88%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 350,50 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 132 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 944,87 zł;
- zakup energii w kwocie 25 016,63 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 389,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 099,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,22%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 099,35 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 099,35 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 362 289,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 028 168,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 169 869,28 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 180 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 068,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 715,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 085,45 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 207 913,59 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 079,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 504,27 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 741,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 588,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 711 762,85 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 5 001 268,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 744 699,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 561 534,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 464 526,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 798,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 104 293,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 522,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 79 945,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 75 474,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 754,27 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 189,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 849,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 511,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 226,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 506,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 531,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 808,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 939,30 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 425,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 048,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,00 zł;

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 148 093,32 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 352,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 249,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 491,97 zł;

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 659 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 659 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 041,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 143,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 342,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 212,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 198,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 473,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 621,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 001,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 888,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 699,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 297,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 139,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 958,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 438,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 302,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 971,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 074,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 897,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 005,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 531,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 48 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 140,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 226,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 674,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 929,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 679,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,69 zł.

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:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 628,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 064,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,30%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 382 729,37 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 433 628,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 514,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 230,92 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 44 348,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 512,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 494,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 957,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 771,12 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 335,18 zł, co stanowi 5,02% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 335,18 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,37%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 804,31 zł, co stanowi 40,22% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 804,31 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 488,77 zł, co stanowi 9,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 488,77 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 2 000,00 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 498,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 650 498,51 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 665 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 650 498,51 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w 4 jednostkach budżetowych:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach,

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Józefa Gibowskiego w Grzebieńsku,

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Sędzinku,

Zespół Przedszkoli w Dusznikach, obejmujący Słoneczne Przedszkole w Dusznikach, Przedszkole w Podrzewiu i Przedszkole w Sękowie.

We wszystkich placówkach było zatrudnionych 92 nauczycieli (87,69 etatu) – stan na 30.09.2023

Obsługę finansowo-księgową wszystkich placówek prowadzi Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach.

Liczba uczniów i oddziałów na dzień 30.09.2023

r. w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

a)

Szkoła Podstawowa w Dusznikach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia oddziale w
Duszniki	464	22	21,09
Filia w Podrzewiu	24	2	12,00
Razem	488	24	20,33

Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków w Dusznikach: 4811,63 m², punktu filialnego w Podrzewiu 306,43 m²

b)

Szkoła Podstawowa w Grzebieńsku	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia oddziale w
Szkoła	194	11	17,64
Oddziały przedszkole	98	5	19,60
Razem	292	16	18,25

Powierzchnia użytkowa kompleksu budynków w Grzebieńsku: 2646,12 m², budynek przedszkola: 184,60 m²

c)

Szkoła Podstawowa w Sędzinku	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia oddziale w
Szkoła	64	5	12,80
Oddziały przedszkolne	45	2	22,50
Razem	109	7	15,57

Powierzchnia użytkowa budynku szkolnego: 342,46 m², budynku przedszkolnego 67,06 m²

d)

Zespół Przedszkoli w Dusznikach	liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia oddziale w
Słoneczne Przedszkole	155	7	22,14
Przedszkole w Podrzewiu	38	2	19,00
Przedszkole w Sękowie	29	2	14,50
Razem	222	11	20,18

Powierzchnia użytkowa budynku w Dusznikach: 1190,10 m², Przedszkola w Podrzewiu 291,45 m², Przedszkola w Sękowie 191,33 m²

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 621 027,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 335 729,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 601 418,77 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 10 776 377,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 708 055,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 209 179,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 974 230,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 535 683,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 419 961,51 zł;
- zakup energii w kwocie 402 168,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 377 506,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 324 136,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 056,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 577,54 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 505,99 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 625,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 486,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 766,72 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 936,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 853,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 986,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 907,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 776,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 519,49 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 151,56 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 575,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 453,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 461,81 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 984,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 73,00 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 318 491,28 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 1 342 695,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 495 929,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 218 288,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 771,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 593,49 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 406,19 zł;
- zakup energii w kwocie 35 364,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 784,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 524,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 207,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 747,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 384,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 883,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 648,11 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 920,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 619,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 592,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 966,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 40,00 zł;

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 026 835,73 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 4 108 169,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 215 619,56 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 024 155,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 728,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 914,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 122,25 zł;
- zakup energii w kwocie 133 248,40 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 763,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 152,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 132,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 879,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 202,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 208,11 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 799,72 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 829,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 324,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 595,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 108,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 605,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 008,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 339,54 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 78,00 zł;

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 175 501,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 507,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 648,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 274,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 529,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 240,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 591,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 968,06 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 947 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 947 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 859 397,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 304,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 967,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 035,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 005,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 637,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 905,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 254,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 254,01 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 427 373,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 208 841,66 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 443,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 125,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 351,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 605,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 674,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 079,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 885,49 zł;

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 491 444,98 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 491 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 641,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 478,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 699,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 458,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 987,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 400,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 325,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 454,07 zł;

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 162,27 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 99 849,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

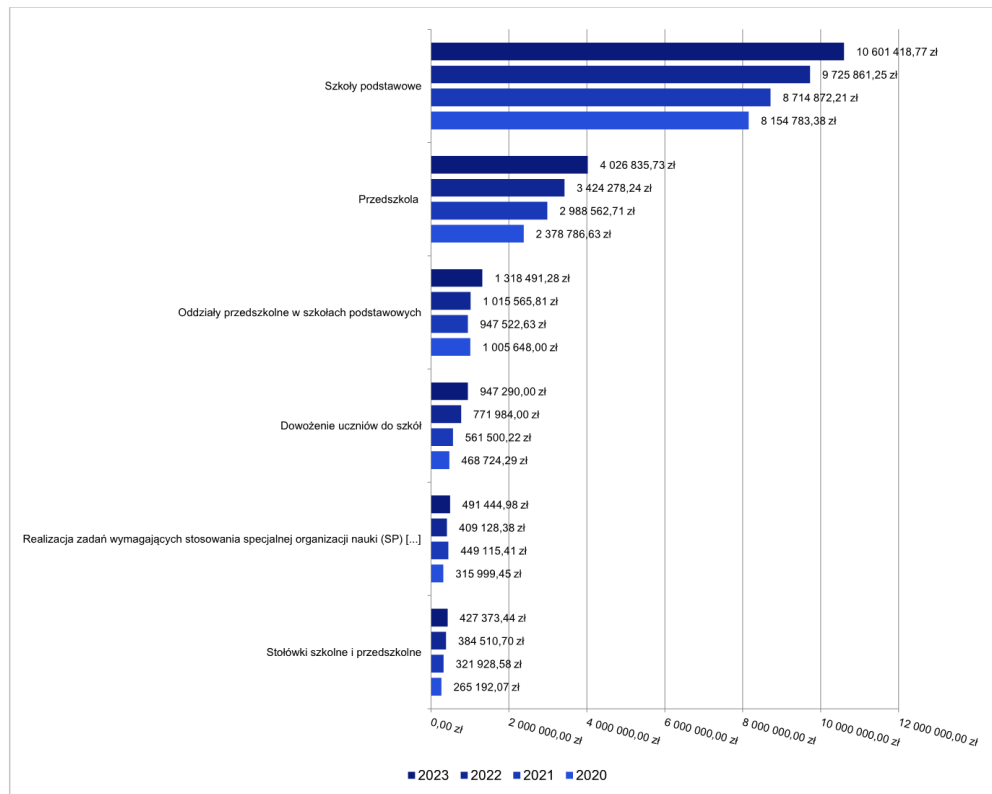
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 677,98 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 496,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 966,10 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,24 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 957,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 033,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 73 224,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Duszniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 771,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 879,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,71%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 879,56 zł, co stanowi 59,43% planu rocznego wynoszącego 243 771,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 796,28 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 535,29 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 21 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 452,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 847,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,15 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 201 368,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 886 011,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 215 458,60 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 216 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215 458,60 zł;

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 736,95 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 1 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 736,95 zł;

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 545,95 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 11 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 545,95 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 210 445,80 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 262 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 210 445,80 zł;

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 478,62 zł, co stanowi 62,32% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 7 478,62 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 109 689,38 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 109 429,22 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 260,16 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 034 710,34 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 1 186 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 734 843,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 348,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 726,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 863,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 350,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 390,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,47 zł;
- zakup energii w kwocie 8 047,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 982,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 145,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 439,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 722,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 019,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 981,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 944,00 zł;

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 105 572,98 zł, co stanowi 66,90% planu rocznego wynoszącego 157 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 197,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 375,68 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 936,20 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 69 208,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 65 936,20 zł;

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 121 328,29 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 126 762,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 840,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 127,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 065,70 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199,49 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 108,79 zł, co stanowi 28,97% planu rocznego wynoszącego 17 635,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 038,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 069,94 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 553 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 220,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,60%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 32 807,41 zł, co stanowi 39,79% planu rocznego wynoszącego 82 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 657,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 149,99 zł;

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551 412,96 zł, co stanowi 37,48% planu rocznego wynoszącego 1 471 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480 889,13 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 523,83 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 654,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,37%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 654,00 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 61 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 40 654,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 865 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 840 114,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 598 445,92 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 599 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 409 285,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 382,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50 354,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 911,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 511,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 329,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 045,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 121,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 038,52 zł;
- zakup energii w kwocie 955,52 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 837,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28,06 zł;

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 107,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 919,00 zł;
- zakup energii w kwocie 188,00 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 22 850,00 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 28 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 850,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 147 809,78 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 164 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 809,78 zł.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 68 902,19

zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 71 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 902,19 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 009 145,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 162 542,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 070 707,53 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 3 621 388,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 680 788,81 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 170 170,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 931,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 660,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 879,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 127,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 061,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 946,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 317,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 247,15 zł;

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 21 304,19 zł, co stanowi 44,38% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 166,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,21 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 178 595,76 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 222 678,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 106 956,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 639,26 zł;

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 075,00 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 24 772,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 771,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 440,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 599,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 107,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,80 zł;

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 071,57 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 376,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 695,48 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 737 093,35 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 904 805,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 537 984,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 180 939,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 169,58 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 500,00 zł;

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 54 429,86 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 54 429,86 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 265,00 zł, co stanowi 46,99% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 020,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 245,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 246 823,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 070 532,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,15%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 92 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 92 300,00 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 93 664,97 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 165 123,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 545,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 119,67 zł;

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 556 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 556 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 556 500,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 603,84 zł, co stanowi 40,94% planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 403,84 zł;

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 317 463,43 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 407 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 213 622,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 840,05 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 968,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 039,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 994,00 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 414,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 358,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 321,89 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 321,89 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 628 821,12 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 663 288,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 312 669,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 229,44 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 106 770,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 897,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 464,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 556,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 029,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,33 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 215,88 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 382 125,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 358 019,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 196,42 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Duszniki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 660 327,86 zł, tj. w 96,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 964 766,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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 %)
926	Kultura fizyczna	6 265 000,00	4 681 082,72	4 641 008,85	99,14%	53,59%
600	Transport i łączność	2 098 362,77	1 911 989,77	1 895 249,72	99,12%	21,88%
750	Administracja publiczna	1 132 950,23	1 001 315,90	988 241,35	98,69%	11,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 900,00	476 877,70	322 454,61	67,62%	3,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00	318 500,00	310 710,16	97,55%	3,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00	218 500,00	187 749,70	85,93%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 000,00	199 000,00	158 935,24	79,87%	1,84%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	99 988,63	99,99%	1,15%
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	31 500,00	30 504,00	96,84%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	26 000,00	25 485,60	98,02%	0,29%
	Razem wydatki majątkowe	12 000 213,00	8 964 766,09	8 660 327,86	96,60%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Duszniki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na zakup sprzężarki do stacji uzdatniania wody w Kunowie	25 000,00	24 245,10	96,98
010	01043	Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	5 000,00	4 305,00	86,10
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	80 000,00	79 999,60	99,99
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędzinku	108 500,00	79 200,00	73,00
600	60004	Wkład własny Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego - zakup autobusów	16 577,00	16 577,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 839,00	99,46
600	60016	Budowa drogi do gruntów rolnych - ul.Parkowa Ceradz Dolny	943 750,00	943 720,81	99,99
600	60016	Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek	4 000,00	3 690,00	92,25
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach	151 662,77	148 055,00	97,65
600	60016	Budowa ul. Lipowej w Sękowie	493 000,00	488 752,45	99,14
600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Podrzewiu	6 000,00	500,00	8,33
600	60016	Projekt ul. Wierzbowej i Parkowej w Niewierzu (w tym FS 15 457,92)	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku	69 000,00	68 800,00	99,71
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki - Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	20 000,00	19 680,00	98,4
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska - Etap II (w tym FS 10 000,00)	178 000,00	175 635,46	98,67
700	70005	Rozbudowa instalacji gazowej - ul. Bukowska 4 w Grzebienisku	26 000,00	25 485,60	98,02
750	75023	E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki	541 845,90	541 845,90	100,00
750	75023	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego wraz z przebudowa pomieszczenia Urzędu Gminy z przeznaczeniem na serwerownię	150 000,00	137 173,05	91,45
750	75023	Realizacja Programu Cyfrowa Gmina	272 403,80	272 403,80	100,00
750	75023	Reliazacja Programu Cyfrowa Gmina (zwrot niewykorzystanych środków)	66,20	66,20	100,00
750	75023	Wykonanie światłowodu do budynku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach	21 000,00	20 910,00	99,57
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	16 000,00	15 842,40	99,02
754	75412	Modernizacja pomieszczenia wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niewierzu (FS 18 000,00)	20 000,00	19 532,50	97,66
754	75412	Modernizacja syreny alarmowej (w tym FS 5 000,00 zł.)	11 500,00	11 248,35	97,81
754	75412	Przebudowa części budynku wykorzystywanej przez	50 000,00	48 507,39	97,01

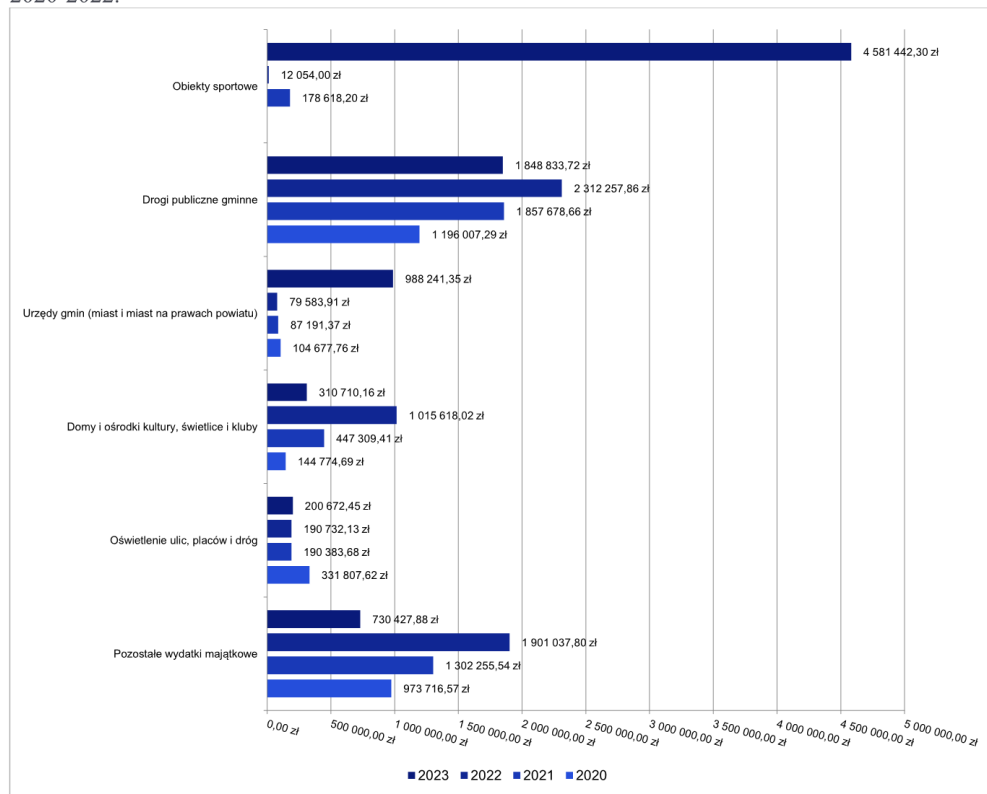
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku			
754	75412	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu	6 000,00	0,00	0,00
754	75412	Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wilkowie (w tym FS 17 172,17)	18 000,00	17 000,00	94,4
754	75412	Wymiana bramy w strażnicy w Sękowie	25 000,00	24 440,00	97,76
754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ceradz Dolny (w tym FS 12 500,00)	12 500,00	12 500,00	100,00
754	75412	Zakup narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym (OSP Podrzewie)	26 000,00	25 707,00	98,87
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie (w tym FS Brzozy i Grodziszczka 29 000,00)	30 000,00	0,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Podrzewiu	31 500,00	30 504,00	96,83
851	85154	Modernizacja węzła sanitarnego oraz pomieszczenia przyległego na potrzeby funkcjonowania świetlicy terapeutycznej	100 000,00	99 988,63	99,98
900	90001	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na zakup pompy próżniowej do oczyszczalni ścieków w Dusznikach	33 500,00	33 268,30	99,30
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Podrzewiu	0,00	0,00	0,00
900	90001	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	30 000,00	23 952,00	79,84
900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach - Etap I	80 000,00	48 584,16	60,73

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90005	Zakup ekranu LED w ramach Programu Czyste Powietrze	15 977,70	15 977,70	100,00
900	90013	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki w realizacji zadania inwestycyjnego - Modernizacja schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowo ul. Jesionowa w Dusznikach	57 000,00	29 810,77	52,30
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach	500,00	319,98	64,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Wierzei	56 400,00	54.896,81	97,33
900	90015	Lampa - Wilczyzna (w tym FS 11500,00)	18 000,00	17 466,00	97,03
900	90015	Lampa hybrydowa ul. Łąkowa i ul. Bukowska w Dusznikach	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90015	Lampa hybrydowa w Zalesiu	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90015	Lampa oświetleniowa w Chelminku	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki	0,00	0,00	0,00
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Parkowa i wykonanie lampy solarnej Sędziny-Huby	4 000,00	3 318,49	82,96
900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Poznańska w Grzebienisku	7 000,00	6 150,00	87,86
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Polna w Sękowie (w tym FS 10 000,00)	22 000,00	16 371,15	74,41
900	90015	Wykonanie lampy - Sędzinko-Zalesie (w tym FS 14 000,00)	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90015	Wykonanie nowego zasilania do oświetlenia Parku w Grzebienisku (w tym FS 6 000,00)	6 500,00	6 439,49	99,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Lipowa i projekt oświetlenia ul. Dusznicka w Wilkowie	24 000,00	23 899,76	99,58
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sedzinach (w tym FS 12 000,00)	12 000,00	12 000,00	100,00
921	92109	Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Grzebieńsku (w tym FS 20 000,00)	30 000,00	28 302,50	94,34
921	92109	Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie (w tym FS 10 000,00 zł.)	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	Modernizacja świetlicy w Chelminku (FS 15 084,98zł.)	20 000,00	15 084,98	75,42
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie	17 000,00	16 635,75	97,86
921	92109	Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPiCAK	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	Przebudowa świetlicy w Sarbii (w tym FS 17 178,35)	171 500,00	171 500,00	100,00
921	92109	Termomodernizacja budynków w Miejscowości Grodziszczko (świetlica) i Grzebieńsko (budynek komunalny)	30 000,00	29 151,00	97,17
926	92601	Doposażenie zaplecza szatniowo- kontenerowego na boisku sportowym w Podrzewiu (w tym FS 13 000,00)	10 582,72	10 582,72	100,00
926	92601	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku	1 000 000,00	964 246,22	96,42
926	92601	Modernizacja budynku na boisku Orlik w Dusznikach	31 000,00	30 997,95	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach	3 151 500,00	3 148 455,10	99,90
926	92601	Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w Podrzewiu	427 200,00	427 160,31	99,99
926	92695	Modernizacja placu zabaw w Sędzinku (w tym FS w wysokości 9 088,97 zł.)	10 500,00	10 500,00	100,00
926	92695	Modernizacja placu zabaw w Wierzei (w tym FS w wysokości 7 034,93)	14 800,00	14 181,90	95,82
926	92695	Wykonanie projektu placu zabaw w Dusznikach (w tym FS 8 000,00)	15 000,00	14 883,00	99,22
926	92695	Zagospodarowanie terenu w Brzozie	20 500,00	20 001,65	97,57
		Razem wydatki inwestycyjne	8 964 766,09	8 660 327,86	96,60

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



III. ZADŁUŻENIE GMINY DUSZNIKI- PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **7 614 000,00 zł.**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 596 060,76 zł.** oraz z tytułu niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **1 018 052,99 zł.** Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **1 434 000,00 zł.** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w wysokości **500 000,00 zł.**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **834 000,00 zł.**, w tym z tytułu wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów **600 000,00 zł.** oraz przelewy na rachunki lokat w wysokości **4 060 940,00 zł.**

Poniższe Tabele prezentują wykonanie w ujęciu finansowym i procentowym.

Kredyty, pożyczki, obligacje	Wartość zadłużenia na 1 stycznia 2023 r.	Splata kapitału	Wartość zadłużenia na 31 grudnia 2022 r.
Kredyt długoterminowy	2 775 783,00	50 000,00	2 725 783,00
Pożyczka z WFOŚiG (oczyszczalnia w Grzebienisku)	773 976,34	184 000,00	589 976,34
Obligacje 2018	2 734 000,00	0,00	2 734 000,00
Obligacje 2019	2 200 000,00	400 000,00	1 800 000,00
RAZEM	8 483 759,34	1 434 000,00	7 849 759,34

Zadłużenie Gminy Duszniki na koniec 2023 roku wyniosło **7.849.759,34** zł., a koszty obsługi zadłużenia wyniosły 650.498,51 zł.

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Przychody i rozchody budżetu	7 614 000,00 zł.	7 614 113,75 zł	100%	1 434 000,00 zł.	1 434 000,00 zł.	100,00%
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	1 018 052,99	1 018 052,99	100 %			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 595 947,01 zł	6 595 060,76 zł	99,99%			
982	Wykup innych papierów wartościowych				1 200 000,00 zł.	1 200 000,00 zł.	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				234 000,00 zł	234 000,00 zł	100,00%

IV. WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Wydatki na programy wieloletnie zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/24 Wójta Gminy Duszniki – Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki.

V. WYDATKI PONOSZONE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Gmina Duszniki otrzymała środki w wysokości 320 750,00 zł. na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowano ul. Parkową w Ceradzu Dolnym.

2. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki” .

Gmina Duszniki realizuje projekt pn. **„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”** w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Umowa o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została zawarta 21.02.2022 roku.

3. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
– Gmina Duszniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 28.890,71 zł. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Realizacja Programu „Czyste Powietrze”

Gmina Duszniki podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie na mocy którego prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny oraz przyjmuje wnioski w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacje. Wysokość dofinansowania wyniosła 34.304,41 zł. w 2023 r.

5. Dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska w wysokości 230 800,00 zł. na realizację zadania „ Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sędzinku”.
6. Dofinansowanie w ramach Programu Szatnia na medal na realizację zadania Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w Podrzewiu”.

7. Dofinansowanie z Programu „Wzmocnij swoje otoczenie” w wysokości 20 000,00 zł. na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu w Brzozie”.
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** kwota 2 250 000,00 zł. na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Dusznikach”.
 - środki w wysokości **60 039,63** zł. z tytułu środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego po złożeniu odwołania od wydanej decyzji oraz na wypłatę innych dodatków jako dopłaty do niektórych źródeł ciepła.

VI. FUNDUSZ SOŁECKI

W roku 2014 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2021 r. Kwota funduszu dla wszystkich 19 Sołectw Gminy Duszniki zaplanowana została w wysokości **597 133,22 zł.** Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela zamieszczona poniżej. Główne zadania, które zaplanowały sołectwa do wykonania to modernizacje świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, utrzymanie zieleni, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych, przygotowanie dokumentacji i remonty strażnic, przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego i zakup lamp, organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców itp. Do końca października 2023, w większości, Sołectwa podjęły uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części środków finansowych. Zmiany były związane z różnymi ograniczeniami, które pojawiły się w trakcie roku np. niemożliwością wykonania do końca roku wymaganej dokumentacji lub zmianą przeznaczenia środków, z uwagi na decyzję Sołectwa. W związku z powyższym Sołectwa podjęły uchwały w sprawie przeznaczenia tych środków na zadania związane z doposażeniem świetlic wiejskich lub postanowiono o dofinansowaniu zadań zaplanowanych do realizacji w 2023 r. ujętych w budżecie Gminy Duszniki. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone do Uchwały budżetowej na 2023 rok.

Ostatecznie wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości **558 504,72 zł.**, co stanowi 93,53 %.

FUNDUSZ SOŁECKI WYDATKI ZA 2023 PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
-----	-----------------------------	-------	----------	---	--	------	-----------	----------------------

1.	Brzoza	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 398,95	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	2 586,62	2 586,62 zł	100,00%
		Razem:				22 985,57 zł	2 586,62 zł	11,25%
2.	Grodziszczko	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 601,05	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	1 090,63	1 090,63 zł	100,00%
		Razem:				9 691,68 zł	1 090,63 zł	11,25%
3.	Ceradz Dolny	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00 zł	100,00%
		754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	463,56	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	344,85	244,89 zł	71,01%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	23 655,15	23 655,15 zł	100,00%
		Razem:				42 463,56 zł	41 900,04 zł	98,67%
4.	Chelminko	921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 084,98	15 084,98 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 285,90 zł	96,11%
		Razem:				20 584,98 zł	20 370,88 zł	98,96%
5.	Duszniki	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	9 243,12	9 200,00 zł	99,53%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		Razem:				56 243,12 zł	56 200,00 zł	99,92%
6.	Grzebienisko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 359,60	12 596,98 zł	94,29%
		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	6 562,52	6 562,52 zł	100,00%
		Razem:				56 243,12 zł	55 480,50 zł	98,64%
7.	Kunowo	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 497,25	14 497,25 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%

		Razem:				22 497,25 zł	22 497,25 zł	100,00%
8.	Mlynkowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	597,41	500,99 zł	83,86%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	5 610,11 zł	92,73%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		Razem:				21 147,41 zł	20 611,10 zł	97,46%
9.	Mieściska	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	480,00 zł	24,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 991,06	1 991,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		Razem:				21 991,06 zł	20 471,00 zł	93,09%
10	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	15 457,92	15 320,95 zł	99,11%
		754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		Razem:				37 457,92 zł	37 320,95 zł	99,63%
11.	Podrzewie	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 243,12	5 925,63 zł	94,91%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 013,36	14 951,53 zł	99,59%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	9 403,92	9 403,92 zł	100,00%
		926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 582,72	10 582,72 zł	100,00%
		Razem:				56 243,12 zł	55 863,80 zł	99,33%
12.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 972,64 zł	99,45%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 941,67 zł	98,83%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 088,97	9 088,97 zł	100,00%
		Razem:				39 088,97 zł	39 003,28 zł	99,78%
13.	Sędziny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	10 764,35 zł	71,76%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 457,92	5 457,92 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%

		Razem:				37 457,92 zł	33 222,26 zł	88,69%
14.	Sękowo	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00 zł	100,00%
		900	900	90015	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	982,67	982,67 zł	100,00%
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00 zł	100,00%
		Razem:				39 482,67 zł	39 482,67 zł	100,00%
15.	Wierzeja	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 021,04 zł	75,53%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 034,93	7 034,93 zł	100,00%
		Razem:				21 034,93 zł	20 055,97 zł	95,35%
16.	Wilczyna	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	802,67	802,67 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00 zł	100,00%
		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		Razem:				29 302,67 zł	29 302,67 zł	100,00%
17.	Wilkowo	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 172,17	22 000,00 zł	99,22%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		Razem:				23 172,17 zł	23 000,00 zł	99,26%
18.	Zakrzewko	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	16 366,75 zł	16 366,75 zł	100,00%
		Razem:				16 366,75 zł	16 366,75 zł	100,00%
19.	Sarbia	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 178,35 zł	17 178,35 zł	100,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		Razem:				23 678,35 zł	23 678,35 zł	100,00%
		Ogółem:				597 133,22 zł	558 504,72	93,53%

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DUSZNIKI W 2023 ROKU
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji	Wykonanie	Wykonanie %
010	01043	6210	25 000,00	24 245,10	96,98%
600	60004	2310	344 000,00	343 193,02	99,77%
600	60014	6300	30 000,00	29 839,00	99,46%
900	90001	6210	33 500,00	33 268,30	99,31%
900	90002	2650	170 170,00	170 170,00	100,00%
900	90013	6300	80 000,00	0,00	0,00%
921	92116	2480	1 556 500,00	1 556 500,00	100,00%
Razem			2 239 170,00	2 157 215,42	96,34%

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji	Wykonanie	Wykonanie %
750	75075	2360	4 000,00	0,00	0,00%
851	85154	2360	40 000,00	21 000,00	52,50%
921	92105	2360	92 300,00	92 300,00	100,00%
921	92195	2360	1 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	114 700,00	106 770,87	93,09%
Razem			252 000,00	220 070,87	87,33%

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 PLAN I WYKONANIE ZA 2023 ROK**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
750			administracja publiczna	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
851			ochrona zdrowia	40 000,00 zł	21 000,00 zł	52,50%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00 zł	21 000,00 zł	52,50%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE DUSZEK-UMOWA NR ROO.8031.2.2023	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego KLUB SENIORA ŻŁOTY KŁOS-UMOWA NR ROO.8031.4.2023	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE TACY SAMI-UMOWA NR ROO.8031.3.2023	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 300,00 zł	92 300,00 zł	98,93%
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	92 300,00 zł	92 300,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego KLUB SENIORA ŻŁOTY KŁOS-UMOWA NR ROO.524.1.7.2023	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego CHÓR HALKA W DUSZNIKACH-UMOWA NR ROO.524.23.2023	34 500,00 zł	34 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE KULTURALNE PODRZEWIANKA-UMOWA NR ROO.524.20.2023	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE KULTURALNE DUSZNICZANKA-UMOWA NR ROO.524.22.2023	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE DUSZEK-UMOWA NR ROO.524.21.2023	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI DUSZNICKIEJ-UMOWA NR ROO.524.1.1.2023	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI DUSZNICKIEJ-UMOWA NR ROO.524.1.2.2023	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA PIERWIOSNEK-UMOWA NR ROO.524.24.2023	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,00%
	92195	pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		kultura fizyczna	114 700,00 zł	106 770,87 zł	93,09%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	114 700,00 zł	106 770,87 zł	93,09%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego UKS OLIMP-UMOWA NR ROO.524.1.2023	8 000,00 zł	4 770,87 zł	59,64%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego UKS SPARTAKUS-UMOWA NR ROO.524.3.2023	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego UKS DYSKOBOL-UMOWA NR ROO.524.4.2023	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego LKS SOKÓŁ-UMOWA NR ROO.524.5.2023	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego LZS HURAGAN PODRZEWIE-UMOWA NR ROO.524.6.2023	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego KS SEKOWO-UMOWA NR ROO.524.7.2023	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego UKS SOKÓŁ-UMOWA NR ROO.524.2.2023	27 000,00 zł	27 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem			252 000,00 zł	220 070,87 zł	87,33%

VIII. KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W DUSZNIKACH

WODOCIĄGI

W roku 2023 sprzedano 419 247,51 m³ wody czyli o 6,14 % mniej niż w 2022 roku

Do najważniejszych zrealizowanych zadań zaliczono:

- założenie 182 sztuk wodomierzy u mieszkańców gminy Duszniki,
- 81 nowych przyłączy wodociągowych,
- zakup przemysłowej sprężarki AIRPOL K15 na SUW Sarbia
- zakup sprężarki śrubowej AIRPOL K7 wraz z filtrami na SUW Kunowo
- zakup osuszacza powietrza Master DH 752 P na SUW Kunowo
- montaż oraz uruchomienie kotła gazowego Viessmann w siedzibie KZB
- zakup drzwi zewnętrznych do biura KZB
- naprawę układ sterowania pomp głębinowych stacji uzdatniania wody w Kunowie
- naprawę układu sterowania filtrów stacji uzdatniania wody w Kunowie
- zakup przetwornika ciśnienia na SUW Kunowo oraz sondy głębokości na SUW Duszniki
- wymiana rurociągu na SUW Sarbia

OCZYSZCZALNIA

W 2023 r. odebrano 228 897 m³ ścieków, z czego:

- 42 183 m³ to ścieki dowożone
- 186 714 m³ to ścieki pochodzące z kanalizacji

Rozgraniczając na trzy oczyszczalnie możemy wskazać ile ścieków każda oczyszczalnia przyjęła:

- Duszniki 84 271 m³ (w tym dowożone 5 362 m³)
- Grzebienisko 91 713 m³ (w tym dowożone 36 821 m³)

3) Podrzewie 52 913 m³

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2023 r. należą

- a) 45 przyłączy kanalizacyjnych
- b) wykup ciągnika rolniczego Zetor Proxima CL 100
- c) zakup pompy próżniowej Elmo Rietschle na stację stację próżniową w Dusznikach
- d) zakup przepływomierza elektromagnetycznego na oczyszczalnię w Dusznikach
- e) wykonanie remontu pompy próżniowej BUSCH model RA0250 D znajdującej się na stacji próżniowej w Dusznikach
- f) wykonano regenerację pomp ściekowych SEWABLOC F50-251 na tłoczni ścieków w Sękowie
- g) wymiana taśmy w prasie na oczyszczalni ścieków w Grzebieńsku
- h) wykonanie za pomocą samochodu specjalistycznego czyszczenia przepompowni na terenie gminy, udrażniania przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych kanalizacji, wywozu nieczystości płynnych itp. w łącznej ilości godzin 953.

WYSYPISKO

W 2023 roku zebrano od indywidualnych podmiotów gospodarczych:

- 6 777 pojemników 120 l
- 309 pojemników 240 l
- 837 pojemników 1 100 l

LOKALE KOMUNALNE

W 2023 wykonano:

- a) pomiary elektryczne w mieszkaniach komunalnych oraz pomiary instalacji piorunochronnej
- b) wykonano remont pomieszczenia mieszkalnego (kuchnia) w miejscowości Wierzeja, ul. Bukowska 8
- c) zakupiono 6 sztuk grzejników elektrycznych dla lokalu w Sędzinach, ul. Bukowska 1
- d) wymianę kominków wentylacyjnych w Sękowie, ul. Sosnowa 9B

DROGI PUBLICZNE GMINNE

W 2023 odśnieżano drogi gminne w Dusznikach, Zakrzewku, Sędzinach, Sędzinku, Zalesiu, Grzebieńsku, ul. Parkowa, Kasztanowa, Ceradzu Dolnym, ul. Parkowa, Sękowie, ul. Szkolna oraz Podrzewiu.

Wykonano bieżące remonty dróg gminnych w Zakrzewku, Chełminku, Niewierzu, Dusznikach ul. Łąkowa, Sarbii, Mieściskach oraz Podrzewiu.

IX. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 48 509 043,43 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 52 253 232,83 zł. Mając na uwadze powyższe budżet Gminy Duszniki w 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 3 744 189,40 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 847 474,93 zł.

W Gminie Duszniki brak jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	16 000,00	16 199,82	101,25%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	16 000,00	16 199,82	101,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	16 000,00	16 199,82	101,25%
600			Transport i łączność	0,00	320 750,00	326 076,70	101,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 326,70	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 326,70	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	226 500,00	169 581,96	74,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	226 500,00	169 581,96	74,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	17 273,53	157,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,00	-
		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	60 000,00	80 000,00	87 755,29	109,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	7 830,92	195,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 039,84	160,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	815 983,20	1 004 572,04	549 594,03	54,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 825,00	180 463,00	169 897,18	94,15%

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	124 825,00	180 463,00	169 869,28	94,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 158,20	824 109,04	376 909,27	45,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	7 200,00	130,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 313,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	206 000,00	197 027,82	95,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	25 747,55	128,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 000,00	94 991,00	863,55%
		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	0,00	0,00	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	582 658,20	84 342,97	9 932,25	11,78%
		6207	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 625	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	497 266,07	36 697,05	7,38%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 680,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 680,78	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	106,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,80	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	51 005,00	51 005,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	1 846,00	1 846,00	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	1 846,00	1 846,00	1 846,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 894,00	48 894,00	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	48 894,00	48 894,00	100,00%
	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 327 375,75	17 703 375,75	18 083 178,13	102,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	15 570,46	155,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 570,46	155,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 639 007,75	4 644 007,75	4 692 679,17	101,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 407,75	4 270 407,75	4 301 625,69	100,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	193 000,00	181 786,00	94,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 200,00	34 200,00	49 170,00	143,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 400,00	106 400,00	110 814,83	104,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25 000,00	33 484,94	133,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 797,71	105,32%
	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	4 258 400,00	4 362 400,00	4 713 641,99	108,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 154 000,00	2 154 000,00	2 362 513,62	109,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 000,00	1 272 000,00	1 198 436,60	94,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	8 248,99	152,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	369 601,17	102,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 983,36	83,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	492 000,00	694 108,41	141,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	29 000,00	38 749,84	133,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	787 000,00	761 318,51	96,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	75 000,00	61 276,64	81,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	48 768,50	139,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	64 461,14	80,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	208 655,92	97,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	367 000,00	353 915,16	96,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	11 779,60	294,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	446,55	44,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 899 968,00	7 899 968,00	7 899 968,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 112 365,00	6 112 365,00	6 112 365,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 787 603,00	1 787 603,00	1 787 603,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 175 678,00	15 097 773,45	15 097 018,85	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 968 616,00	9 925 843,00	9 925 843,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 968 616,00	9 925 843,00	9 925 843,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 653 542,95	2 653 542,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 653 542,95	2 653 542,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 117 062,00	2 117 062,00	2 117 062,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 117 062,00	2 117 062,00	2 117 062,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	401 325,50	400 570,90	99,81%
		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	6 871,04	6 871,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	73 505,11	73 505,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 863,79	268 109,19	99,72%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	52 085,56	52 085,56	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 %
801			Oświata i wychowanie	1 121 632,00	1 330 793,34	1 274 199,36	95,75%
	80101		Szkoły podstawowe	243 000,00	263 000,00	220 288,15	83,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
		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	3 000,00	3 000,00	5 520,77	184,03%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	225 000,00	184 922,00	82,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 706,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 495,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	564,27	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 600,00	318 128,00	279 473,59	87,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	14 543,00	161,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	110 000,00	87 809,00	79,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	26 560,76	66,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	159 128,00	150 560,83	94,62%
	80104		Przedszkola	339 032,00	379 707,00	398 573,16	104,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	38 128,10	127,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	36 726,50	104,93%
		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	15 000,00	15 000,00	9 439,90	62,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	39 216,96	130,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 354,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 102,00	6 102,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 032,00	263 605,00	263 605,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	209 474,38	116,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	209 474,38	116,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 576,34	93 644,08	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 576,34	93 644,08	95,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 382,00	72 746,00	78,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 926,00	33 680,40	63,64%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 456,00	39 065,60	99,01%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	88,83	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	88,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,83	-
852			Pomoc społeczna	194 214,00	423 535,60	447 125,45	105,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	47 000,00	47 749,67	101,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	47 749,67	101,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 440,00	9 990,00	9 545,95	95,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00	9 990,00	9 545,95	95,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	44 200,00	50 813,06	114,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 816,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	44 200,00	41 996,56	95,01%
	85216		Zasilki stale	125 000,00	111 000,00	109 689,38	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	111 000,00	109 429,22	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 774,00	45 174,00	44 353,23	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 259,21	85,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 774,00	40 174,00	40 094,02	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	24 236,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 236,97	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	39 408,90	39 408,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 408,90	39 408,90	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 292,25	1 498 297,99	97 098,82	6,48%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 405 292,25	1 493 047,99	91 848,82	6,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 793,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	1 400 000,00	23 723,56	1,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 755,74	60 039,63	68,42%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 292,25	5 292,25	5 292,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	9 523,20	91,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 400,00	9 523,20	91,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	9 523,20	91,57%
855			Rodzina	3 521 128,00	4 630 991,00	4 676 460,24	100,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 040,00	4 557 004,00	4 604 830,40	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 191,92	-

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	3 455 040,00	4 529 504,00	4 529 504,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 571,25	77,14%
	85503	Karta Dużej Rodziny		388,00	2 107,00	2 107,65	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	620,00	620,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		50 700,00	71 260,00	68 902,19	96,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 700,00	71 260,00	68 902,19	96,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 830,00	3 172 656,00	3 316 975,12	104,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 000,00	3 042 276,00	3 270 342,54	107,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	3 036 276,00	2 964 546,55	97,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 309,80	166,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	18,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	9 042,57	904,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 046,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	265 378,66	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		32 830,00	45 580,00	34 304,41	75,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 830,00	45 580,00	34 304,41	75,26%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	12 327,57	61,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 327,57	61,64%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	0,60	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	94 500,00	67 938,14	71,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 000,00	75 000,00	33 544,59	44,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 612,47	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	75 000,00	75 000,00	21 932,12	29,24%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	792,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	792,03	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	12 500,00	26 601,52	212,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 500,00	14 825,42	329,45%
		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	8 000,00	8 000,00	11 711,59	146,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8,18	-
926			Kultura fizyczna	4 512 993,80	2 643 793,80	2 649 264,55	100,21%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	2 610 800,00	2 614 486,08	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 686,08	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 800,00	230 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 993,80	32 993,80	34 778,47	105,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 993,80	12 993,80	14 778,47	113,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	43 912 473,00	49 902 659,20	48 509 043,43	97,21%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	16 000,00	16 199,82	101,25%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	16 000,00	16 199,82	101,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	16 000,00	16 199,82	101,25%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 326,70	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 326,70	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 326,70	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	182 000,00	121 251,04	66,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	182 000,00	121 251,04	66,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	17 273,53	157,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10,00	-
		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	60 000,00	80 000,00	87 755,29	109,69%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 039,84	160,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,36	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	815 983,20	507 305,97	512 896,98	101,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 825,00	180 463,00	169 897,18	94,15%
		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	124 825,00	180 463,00	169 869,28	94,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 158,20	326 842,97	340 212,22	104,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	7 200,00	130,91%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 313,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	206 000,00	197 027,82	95,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	25 747,55	128,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 000,00	94 991,00	863,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	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	582 658,20	84 342,97	9 932,25	11,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 680,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 680,78	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	106,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,80	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	51 005,00	51 005,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	1 846,00	1 846,00	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	1 846,00	1 846,00	1 846,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 894,00	48 894,00	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	48 894,00	48 894,00	100,00%
	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 327 375,75	17 703 375,75	18 083 178,13	102,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	15 570,46	155,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 570,46	155,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 639 007,75	4 644 007,75	4 692 679,17	101,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 407,75	4 270 407,75	4 301 625,69	100,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	193 000,00	193 000,00	181 786,00	94,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 200,00	34 200,00	49 170,00	143,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 400,00	106 400,00	110 814,83	104,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25 000,00	33 484,94	133,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 797,71	105,32%
	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	4 258 400,00	4 362 400,00	4 713 641,99	108,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 154 000,00	2 154 000,00	2 362 513,62	109,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 000,00	1 272 000,00	1 198 436,60	94,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	8 248,99	152,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	369 601,17	102,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 983,36	83,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	492 000,00	694 108,41	141,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	29 000,00	38 749,84	133,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	787 000,00	761 318,51	96,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	75 000,00	61 276,64	81,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	48 768,50	139,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	64 461,14	80,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	208 655,92	97,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	367 000,00	353 915,16	96,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	11 779,60	294,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	446,55	44,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 899 968,00	7 899 968,00	7 899 968,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 112 365,00	6 112 365,00	6 112 365,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 787 603,00	1 787 603,00	1 787 603,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 155 678,00	15 045 687,89	15 044 933,29	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 968 616,00	9 925 843,00	9 925 843,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 968 616,00	9 925 843,00	9 925 843,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 653 542,95	2 653 542,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 653 542,95	2 653 542,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 117 062,00	2 117 062,00	2 117 062,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 117 062,00	2 117 062,00	2 117 062,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	349 239,94	348 485,34	99,78%
		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	6 871,04	6 871,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	73 505,11	73 505,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 863,79	268 109,19	99,72%
801			Oświata i wychowanie	1 121 632,00	1 330 793,34	1 274 199,36	95,75%
	80101		Szkoły podstawowe	243 000,00	263 000,00	220 288,15	83,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
		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	3 000,00	3 000,00	5 520,77	184,03%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	225 000,00	184 922,00	82,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 706,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 495,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	564,27	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 600,00	318 128,00	279 473,59	87,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	14 543,00	161,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	110 000,00	87 809,00	79,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	26 560,76	66,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	159 128,00	150 560,83	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	339 032,00	379 707,00	398 573,16	104,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	38 128,10	127,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	36 726,50	104,93%
		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	15 000,00	15 000,00	9 439,90	62,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	39 216,96	130,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 354,70	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 102,00	6 102,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 032,00	263 605,00	263 605,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	209 474,38	116,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	209 474,38	116,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 576,34	93 644,08	95,97%
		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	97 576,34	93 644,08	95,97%
	80195		Pozostała działalność	0,00	92 382,00	72 746,00	78,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 926,00	33 680,40	63,64%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 456,00	39 065,60	99,01%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	88,83	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	88,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,83	-
852			Pomoc społeczna	194 214,00	423 535,60	447 125,45	105,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	47 000,00	47 749,67	101,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	47 749,67	101,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 440,00	9 990,00	9 545,95	95,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00	9 990,00	9 545,95	95,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	44 200,00	50 813,06	114,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 816,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	44 200,00	41 996,56	95,01%
	85216		Zasilki stale	125 000,00	111 000,00	109 689,38	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	111 000,00	109 429,22	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 774,00	45 174,00	44 353,23	98,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 259,21	85,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 774,00	40 174,00	40 094,02	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	24 236,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 236,97	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	39 408,90	39 408,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 408,90	39 408,90	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 405 292,25	1 498 297,99	97 098,82	6,48%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 405 292,25	1 493 047,99	91 848,82	6,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 793,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	1 400 000,00	23 723,56	1,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 755,74	60 039,63	68,42%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 292,25	5 292,25	5 292,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	9 523,20	91,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 400,00	9 523,20	91,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	9 523,20	91,57%
855			Rodzina	3 521 128,00	4 630 991,00	4 676 460,24	100,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 040,00	4 557 004,00	4 604 830,40	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 191,92	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 455 040,00	4 529 504,00	4 529 504,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 571,25	77,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	2 107,00	2 107,65	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	620,00	620,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	620,00	620,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 700,00	71 260,00	68 902,19	96,69%

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	50 700,00	71 260,00	68 902,19	96,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 830,00	3 172 656,00	3 316 975,12	104,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 000,00	3 042 276,00	3 270 342,54	107,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	3 036 276,00	2 964 546,55	97,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 309,80	166,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	18,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	9 042,57	904,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 046,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	265 378,66	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 830,00	45 580,00	34 304,41	75,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 830,00	45 580,00	34 304,41	75,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	12 327,57	61,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 327,57	61,64%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,60	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	94 500,00	67 938,14	71,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	33 544,59	44,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 612,47	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	21 932,12	29,24%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	792,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	792,03	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 500,00	12 500,00	26 601,52	212,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 500,00	14 825,42	329,45%
		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	8 000,00	8 000,00	11 711,59	146,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,33	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8,18	-
926			Kultura fizyczna	12 993,80	32 993,80	38 464,55	116,58%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	3 686,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 686,08	-
	92695		Pozostała działalność	12 993,80	32 993,80	34 778,47	105,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 993,80	12 993,80	14 778,47	113,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	39 373 473,00	46 377 257,57	45 440 379,90	97,98%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	44 500,00	48 330,92	108,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	44 500,00	48 330,92	108,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	7 830,92	195,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	497 266,07	36 697,05	7,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	497 266,07	36 697,05	7,38%
		6207	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 625	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	497 266,07	36 697,05	7,38%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	52 085,56	52 085,56	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	52 085,56	52 085,56	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	52 085,56	52 085,56	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	2 610 800,00	2 610 800,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	2 610 800,00	2 610 800,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 800,00	230 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	4 539 000,00	3 525 401,63	3 068 663,53	87,04%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 112 365,00	6 112 365,00	6 112 365,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 787 603,00	1 787 603,00	1 787 603,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	75 000,00	61 276,64	81,70%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 424 407,75	6 424 407,75	6 664 139,31	103,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 465 000,00	1 465 000,00	1 380 222,60	94,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 600,00	39 600,00	57 418,99	145,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	466 400,00	466 400,00	480 416,00	103,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 570,46	155,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 983,36	83,97%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	48 768,50	139,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	64 461,14	80,58%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	208 655,92	97,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 000,00	3 403 276,00	3 318 461,71	97,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	517 000,00	727 593,35	140,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	17 273,53	157,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	7 200,00	130,91%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 313,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	20 129,40	223,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	52 671,10	135,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	325 000,00	334 009,88	102,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	34 500,00	50 845,46	147,38%
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	185 993,80	209 993,80	167 337,96	79,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	7 830,92	195,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	215 000,00	305 000,00	266 739,56	87,46%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	18,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	46 000,00	64 036,67	139,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	211 000,00	254 027,59	120,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 452,08	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	291 126,21	1 455,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 278,00	86 535,60	94,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404 000,00	1 459 000,00	200 081,97	13,71%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 632 799,00	6 616 501,61	6 599 617,82	99,74%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	74 456,00	39 065,60	52,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 846,00	751 411,01	737 668,79	98,17%
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	582 658,20	84 342,97	9 932,25	11,78%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	395 626,49	389 437,48	98,44%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 755,74	60 039,63	68,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 599,80	77,33%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 292,25	5 292,25	5 292,25	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 830,00	110 380,00	34 304,41	31,08%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	620,00	620,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 653 542,95	2 653 542,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 085 678,00	12 042 905,00	12 042 905,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 118,73	-
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	497 266,07	36 697,05	7,38%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 800,00	230 800,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 750,00	450 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	52 085,56	52 085,56	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	Razem	43 912 473,00	49 902 659,20	48 509 043,43	97,21%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 112 365,00	6 112 365,00	6 112 365,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 787 603,00	1 787 603,00	1 787 603,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	75 000,00	61 276,64	81,70%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 424 407,75	6 424 407,75	6 664 139,31	103,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 465 000,00	1 465 000,00	1 380 222,60	94,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 600,00	39 600,00	57 418,99	145,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	466 400,00	466 400,00	480 416,00	103,01%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	15 570,46	155,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	41 983,36	83,97%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,60	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	48 768,50	139,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	64 461,14	80,58%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	208 655,92	97,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 670 000,00	3 403 276,00	3 318 461,71	97,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	517 000,00	727 593,35	140,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	11 000,00	17 273,53	157,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	7 200,00	130,91%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 313,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	20 129,40	223,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	39 000,00	52 671,10	135,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	325 000,00	334 009,88	102,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	34 500,00	50 845,46	147,38%
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	185 993,80	209 993,80	167 337,96	79,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 000,00	7 830,92	195,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	215 000,00	305 000,00	266 739,56	87,46%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	18,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	46 000,00	64 036,67	139,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	211 000,00	254 027,59	120,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 452,08	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	291 126,21	1 455,63%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 278,00	86 535,60	94,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 404 000,00	1 459 000,00	200 081,97	13,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	11 599,80	77,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 118,73	-
	Razem	22 349 369,55	23 586 423,55	22 903 784,64	97,11%

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 000,00	1 928 215,23	1 893 089,79	98,18%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	27 624,86	86,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	27 624,86	86,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	30 000,00	28 550,10	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	24 245,10	96,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000,00	188 500,00	159 199,60	84,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	188 500,00	159 199,60	84,46%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 640,92	25 640,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 407,70	4 407,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	628,20	628,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,16	715,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274,40	274,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 644 818,85	1 644 818,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 491 629,92	3 509 378,91	3 436 292,27	97,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 016 657,28	1 059 577,00	1 054 283,02	99,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	344 000,00	343 193,02	99,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 657,28	0,00	0,00	-
		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	698 000,00	699 000,00	694 513,00	99,36%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 577,00	16 577,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	30 000,00	29 839,00	99,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	30 000,00	29 839,00	99,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 972,64	2 419 801,91	2 352 170,25	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	85 000,00	69 830,84	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 239,27	144 196,87	82,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 609,87	248 149,87	243 465,42	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	45 843,40	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 362,77	1 865 412,77	1 848 833,72	99,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 800,00	158 600,00	112 836,10	71,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 800,00	158 600,00	112 836,10	71,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	37 000,00	25 016,63	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 900,00	53 944,87	74,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	700,00	389,00	55,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 485,60	98,02%
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	55 099,35	61,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	55 099,35	61,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	55 099,35	61,22%
750			Administracja publiczna	6 744 825,23	7 363 605,65	7 016 409,39	95,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 825,00	180 463,00	169 869,28	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 365,00	138 503,00	130 068,28	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	32 615,00	30 715,55	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	4 345,00	4 085,45	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	218 000,00	207 913,59	95,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	198 079,87	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	588,00	29,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	741,45	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	8 504,27	94,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 543 000,23	6 002 584,65	5 700 004,20	94,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,06	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 226,07	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00	2 747 725,66	2 744 699,12	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	473 000,00	464 526,35	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	61 000,00	53 189,42	87,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	12 000,00	3 425,00	28,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	108 000,00	98 522,26	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	215 000,00	208 798,75	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	8 850,00	11 850,00	8 531,03	71,99%
		4260	Zakup energii	95 000,00	239 248,00	104 293,11	43,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 808,05	45,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 939,30	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	580 700,00	517 752,15	89,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 214,97	37 214,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 567,35	6 567,35	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 000,00	33 849,74	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	23 100,00	20 511,24	88,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 100,00	1 048,65	49,94%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	80 000,00	75 474,18	94,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	67 754,27	67 754,27	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	180,00	9,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	37 245,73	36 185,94	97,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 195,75	37 195,75	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 563,96	6 563,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	11 506,19	57,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	187 000,00	173 925,45	93,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 128,20	720 980,32	720 980,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 822,03	93 269,38	93 269,38	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66,20	66,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	170 000,00	148 093,32	87,11%
		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	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	85 000,00	78 352,25	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	11 000,00	2 491,97	22,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	67 249,10	96,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	659 558,00	659 558,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	464 041,00	464 041,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	31 342,00	31 342,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	78 144,00	78 143,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 699,00	3 699,35	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 199,00	15 198,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 473,00	13 473,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	438,60	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 212,00	26 212,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 958,00	1 958,16	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 297,00	3 297,33	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,00	302,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 621,00	8 621,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 889,00	4 888,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 002,00	5 001,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	124 000,00	133 000,00	130 971,00	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	117 000,00	116 074,00	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	14 897,00	99,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	51 005,00	51 005,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	1 846,00	1 846,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,00	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 894,00	48 894,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 140,00	31 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 929,81	1 929,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,69	243,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 226,49	12 226,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 674,61	2 674,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	679,40	679,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 128,52	778 628,52	548 999,79	70,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	539 128,52	632 628,52	541 664,61	85,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	55 000,00	44 900,00	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 457,92	223 784,10	189 514,91	84,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	771,12	77,11%
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 679,00	44 348,07	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 512,53	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 000,00	8 957,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 670,60	59 670,60	58 230,92	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 494,82	16 494,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	199 000,00	158 935,24	79,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	146 000,00	7 335,18	5,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	3 335,18	66,70%
		4810	Rezerwy	107 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 293,08	14,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	804,31	40,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	804,31	40,22%
	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	5 000,00	5 000,00	488,77	9,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	488,77	9,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	665 000,00	650 498,51	97,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	665 000,00	650 498,51	97,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	665 000,00	650 498,51	97,82%
758			Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 799 652,67	18 652 527,20	18 366 233,19	98,47%
	80101		Szkoły podstawowe	10 490 000,00	10 776 377,60	10 601 418,77	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 800,00	377 565,00	377 506,02	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 625,00	86 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 300,00	974 231,00	974 230,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	64 539,00	64 486,68	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 600,00	1 209 539,03	1 209 179,32	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	108 579,12	108 577,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	18 108,00	17 907,20	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	116 375,00	116 056,38	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	16 777,00	16 776,54	100,00%
		4260	Zakup energii	536 000,00	402 170,00	402 168,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 576,00	6 575,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 454,00	5 453,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	535 685,00	535 683,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 081,00	24 936,64	35,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	25 854,00	24 853,39	96,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 208,00	2 461,81	16,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	13 520,00	13 519,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	21 987,00	21 986,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 400,00	324 137,00	324 136,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	73,00	73,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00	39 778,00	39 766,72	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	10 151,56	72,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 496 900,00	5 708 056,00	5 708 055,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 400,00	423 962,00	419 961,51	99,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 984,63	33,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 698,45	87 505,99	45,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 480 802,67	1 342 695,37	1 318 491,28	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	31 524,00	31 524,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	215 772,00	215 771,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 748,00	14 747,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	127 594,34	127 593,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	12 648,36	12 648,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 802,67	12 983,67	12 883,26	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 593,00	1 592,93	100,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 365,00	35 364,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 384,00	13 384,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	219 773,00	218 288,82	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	85 000,00	62 406,19	73,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 620,00	2 619,79	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	966,00	966,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	30 208,00	30 207,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 920,00	2 920,29	100,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 300,00	495 930,00	495 929,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	32 806,00	32 784,51	99,93%
	80104		Przedszkola	3 694 750,00	4 139 669,20	4 057 339,73	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 600,00	70 133,00	70 132,84	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 400,00	697 727,00	697 728,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	46 202,00	46 202,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 700,00	335 914,24	335 914,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00	31 207,96	31 208,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 008,00	2 008,49	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 880,00	58 879,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	13 830,00	13 829,55	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	133 248,00	133 248,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	156 122,00	156 122,25	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 850,00	1 053 988,00	1 024 155,18	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 172,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 109,00	5 108,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 605,00	3 605,27	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 596,00	5 595,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 300,00	86 763,00	86 763,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	78,00	78,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	340,00	339,54	99,86%

Dział	Rozdział	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	5 000,00	6 325,00	6 324,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152 500,00	1 215 619,00	1 215 619,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	86 152,00	86 152,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 130,00	28 799,72	39,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 500,00	30 504,00	96,84%
	80107		Świetlice szkolne	160 200,00	175 507,90	175 501,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 530,00	8 529,26	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	22 275,78	22 274,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 969,12	2 968,06	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 241,00	7 240,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 900,00	125 649,00	125 648,27	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	6 593,00	6 591,24	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	965 000,00	947 290,00	947 290,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	58 304,00	58 304,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 006,00	4 005,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 967,00	10 967,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 035,00	9 035,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	859 397,00	859 397,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 637,00	2 637,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	905,00	905,03	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	60 254,00	60 254,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	60 254,00	60 254,01	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 700,00	427 375,00	427 373,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 080,00	1 079,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 300,00	158 444,00	158 443,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 352,00	12 351,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	28 125,00	28 125,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 676,00	3 674,53	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 605,00	8 605,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	208 842,00	208 841,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	885,00	885,49	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 000,00	491 552,00	491 444,98	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 459,00	24 458,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 454,07	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	65 479,00	65 478,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	8 402,00	8 400,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 988,00	19 987,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	4 383,00	4 325,04	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 000,00	337 641,00	337 641,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	28 700,00	28 699,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 849,13	95 162,27	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	966,10	966,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 610,24	92 677,98	95,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,49	21,24	94,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,30	1 496,95	66,52%
	80195		Pozostała działalność	123 200,00	191 957,00	191 957,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 224,00	73 224,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	111 033,00	111 033,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	346 771,56	244 868,19	70,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	343 771,56	244 868,19	71,23%
		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	40 000,00	40 000,00	21 000,00	52,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	44 535,29	78,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	327,90	4,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	20,15	2,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	7 847,50	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	15 452,44	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	56 971,56	52 796,28	92,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 988,63	99,99%
852			Pomoc społeczna	2 001 311,00	2 201 368,34	1 886 011,90	85,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	216 100,00	215 458,60	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	216 000,00	215 458,60	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 468,00	1 468,00	736,95	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	884,00	736,95	83,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 440,00	11 990,00	9 545,95	79,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 440,00	11 990,00	9 545,95	79,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	262 200,00	210 445,80	80,26%
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	260 200,00	210 445,80	80,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	7 478,62	62,32%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 478,62	62,32%
	85216		Zasilki stałe	153 000,00	140 000,00	109 689,38	78,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	260,16	26,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 305,00	1 186 205,00	1 034 710,34	87,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 828,00	1 722,43	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 200,00	814 600,00	734 843,72	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00	46 750,00	46 726,30	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	145 600,00	134 348,13	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 720,00	20 720,00	15 390,23	74,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	15 600,00	15 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 340,00	31 840,00	19 350,01	60,77%
		4260	Zakup energii	32 340,00	31 840,00	8 047,85	25,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 439,80	61,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 100,00	944,00	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 730,00	34 530,00	31 863,02	92,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 695,00	3 995,00	3 982,74	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	981,70	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 600,00	1 019,94	63,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 522,00	14 905,47	96,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 145,00	78,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 680,00	11 680,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 798,00	157 798,00	105 572,98	66,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	26 119,00	12 375,68	47,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 679,00	131 679,00	93 197,30	70,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	69 208,90	65 936,20	95,27%
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	68 208,90	65 936,20	96,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 538,00	25 127,10	82,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	96,00	96,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 074,70	2 065,70	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	199,49	95,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	17 635,74	5 108,79	28,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 331,51	4 038,85	24,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 304,23	1 069,94	82,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 807,00	1 553 577,00	584 220,37	37,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 807,00	82 457,00	32 807,41	39,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 102,00	32 102,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	787,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 149,99	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 390,00	41 790,00	30 657,42	73,36%
	85395		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 471 120,00	551 412,96	37,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 800,00	55 000,00	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 001 320,00	480 889,13	48,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	15 523,83	3,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 250,00	61 250,00	40 654,00	66,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 250,00	61 250,00	40 654,00	66,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 250,00	61 250,00	40 654,00	66,37%
855			Rodzina	3 719 025,00	4 865 888,00	4 840 114,89	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 440,00	4 599 404,00	4 598 445,92	99,98%
		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	15 000,00	50 500,00	50 354,79	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 321 101,00	4 409 285,95	4 409 285,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 032,00	93 532,00	93 382,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 329,28	5 329,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 636,00	14 911,02	14 911,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	2 121,51	2 121,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 045,65	4 045,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 110,00	955,52	955,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	13 511,84	13 511,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	357,00	357,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	28,06	28,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	837,13	55,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	1 038,52	1 038,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 919,00	1 919,00	100,00%
		4260	Zakup energii	188,00	188,00	188,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	27 632,00	28 252,00	22 850,00	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 620,00	1 000,00	61,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	2 930,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	21 850,00	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	342,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	164 865,00	164 865,00	147 809,78	89,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 865,00	164 865,00	147 809,78	89,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 700,00	71 260,00	68 902,19	96,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	71 260,00	68 902,19	96,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 079 254,09	5 486 023,03	4 484 996,87	81,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00	143 500,00	105 804,46	73,73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	110 000,00	72 536,16	65,94%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 500,00	33 268,30	99,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 000,00	3 621 388,98	3 070 707,53	84,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	170 170,00	170 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	155 322,69	152 931,41	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 000,00	10 127,79	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 486,00	37 582,00	29 660,27	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00	6 624,00	3 946,53	59,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	16 000,00	13 879,91	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	7 000,00	4 061,35	58,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937 820,00	3 209 112,98	2 680 788,81	83,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	247,15	12,36%

Dział	Rozdział	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	7 500,00	2 500,00	1 317,00	52,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	21 304,19	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	137,21	1,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	21 166,98	57,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 854,09	222 678,91	178 595,76	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 706,68	83 381,97	71 639,26	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 147,41	124 296,94	106 956,50	86,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	40 750,00	38 052,70	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	6 450,00	6 440,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	1 110,00	1 107,05	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	158,00	157,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	12 802,30	12 771,15	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	4 132,00	1 599,00	38,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 977,70	15 977,70	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 000,00	156 000,00	59 071,57	37,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 695,48	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 000,00	55 376,09	77,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 900,00	1 142 205,14	937 765,80	82,10%
		4260	Zakup energii	482 000,00	575 805,14	537 984,70	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	219 000,00	180 939,07	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	18 169,58	16,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 900,00	237 400,00	200 672,45	84,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	70 000,00	54 429,86	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 000,00	54 429,86	77,76%
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	41 000,00	19 265,00	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	6 245,00	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	13 020,00	40,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 114,10	2 565 323,66	2 381 242,40	92,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	92 300,00	92 300,00	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	85 000,00	92 300,00	92 300,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 214,10	483 623,66	404 375,13	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 214,10	50 123,70	48 545,30	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	45 119,67	45,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,96	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	318 500,00	310 710,16	97,55%
	92116	Biblioteki		1 550 000,00	1 556 500,00	1 556 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 556 500,00	1 556 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		65 900,00	25 900,00	10 603,84	40,94%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 403,84	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	9 200,00	39,32%
	92195	Pozostała działalność		302 000,00	407 000,00	317 463,43	78,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	13 039,20	37,25%
		4260	Zakup energii	180 000,00	270 000,00	213 622,18	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	58 840,05	98,07%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	33 000,00	23 968,00	72,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93%
926		Kultura fizyczna		7 047 769,47	5 743 497,10	5 659 367,74	98,54%
	92601	Obiekty sportowe		6 267 000,00	4 637 282,72	4 593 764,19	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 321,89	48,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	2 370 282,72	2 331 442,30	98,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		483 468,32	663 288,54	628 821,12	94,80%
		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	121 000,00	114 700,00	106 770,87	93,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 000,00	1 203,33	60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 500,00	8 464,88	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	79 965,07	65 897,39	82,41%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	2 029,29	67,64%
		4260	Zakup energii	180 000,00	315 000,00	312 669,59	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 556,33	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 968,32	127 123,47	124 229,44	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		297 301,15	442 925,84	436 782,43	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 088,97	19 447,18	19 196,42	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 212,18	362 678,66	358 019,46	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	60 800,00	59 566,55	97,97%
		Razem		52 524 413,00	56 082 659,20	52 253 232,83	93,17%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	1 709 715,23	1 705 340,09	99,74%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	27 624,86	86,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	27 624,86	86,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 640,92	25 640,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 407,70	4 407,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	628,20	628,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,16	715,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274,40	274,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 644 818,85	1 644 818,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 393 267,15	1 597 389,14	1 541 042,55	96,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 016 657,28	1 043 000,00	1 037 706,02	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	344 000,00	343 193,02	99,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 657,28	0,00	0,00	-
		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	698 000,00	699 000,00	694 513,00	99,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	376 609,87	554 389,14	503 336,53	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	85 000,00	69 830,84	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 239,27	144 196,87	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 609,87	248 149,87	243 465,42	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	45 843,40	99,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 800,00	132 600,00	87 350,50	65,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 800,00	132 600,00	87 350,50	65,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	37 000,00	25 016,63	67,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 900,00	53 944,87	74,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	700,00	389,00	55,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	14 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	55 099,35	61,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	55 099,35	61,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	55 099,35	61,22%
750			Administracja publiczna	5 611 875,00	6 362 289,75	6 028 168,04	94,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 825,00	180 463,00	169 869,28	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 365,00	138 503,00	130 068,28	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	32 615,00	30 715,55	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	4 345,00	4 085,45	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	218 000,00	207 913,59	95,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	198 079,87	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	588,00	29,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	741,45	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	8 504,27	94,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 410 050,00	5 001 268,75	4 711 762,85	94,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,06	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 226,07	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 000,00	2 747 725,66	2 744 699,12	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	473 000,00	464 526,35	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	61 000,00	53 189,42	87,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	12 000,00	3 425,00	28,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	108 000,00	98 522,26	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	215 000,00	208 798,75	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	8 850,00	11 850,00	8 531,03	71,99%
		4260	Zakup energii	95 000,00	239 248,00	104 293,11	43,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 808,05	45,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 939,30	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	580 700,00	517 752,15	89,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 214,97	37 214,97	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 567,35	6 567,35	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 000,00	33 849,74	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	23 100,00	20 511,24	88,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 100,00	1 048,65	49,94%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	80 000,00	75 474,18	94,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	67 754,27	67 754,27	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	180,00	9,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	37 245,73	36 185,94	97,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 195,75	37 195,75	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 563,96	6 563,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	11 506,19	57,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	170 000,00	148 093,32	87,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	85 000,00	78 352,25	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	11 000,00	2 491,97	22,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	70 000,00	67 249,10	96,07%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	659 558,00	659 558,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	464 041,00	464 041,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	31 342,00	31 342,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	78 144,00	78 143,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 699,00	3 699,35	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 199,00	15 198,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 473,00	13 473,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	438,60	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 212,00	26 212,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 958,00	1 958,16	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 297,00	3 297,33	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	302,00	302,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 621,00	8 621,29	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 889,00	4 888,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 002,00	5 001,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	124 000,00	133 000,00	130 971,00	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	117 000,00	116 074,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	14 897,00	99,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 846,00	51 005,00	51 005,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	1 846,00	1 846,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,00	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 894,00	48 894,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 140,00	31 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 929,81	1 929,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,69	243,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 226,49	12 226,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 674,61	2 674,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	679,40	679,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 128,52	579 628,52	390 064,55	67,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 128,52	433 628,52	382 729,37	88,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	55 000,00	44 900,00	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 457,92	223 784,10	189 514,91	84,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	771,12	77,11%
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 679,00	44 348,07	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 512,53	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 000,00	8 957,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 670,60	59 670,60	58 230,92	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 494,82	16 494,82	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	146 000,00	7 335,18	5,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	3 335,18	66,70%
		4810	Rezerwy	107 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 000,00	9 000,00	1 293,08	14,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	804,31	40,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	804,31	40,22%
	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	5 000,00	5 000,00	488,77	9,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	488,77	9,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	665 000,00	650 498,51	97,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	665 000,00	650 498,51	97,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	665 000,00	650 498,51	97,82%
758			Różne rozliczenia	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 759 652,67	18 621 027,20	18 335 729,19	98,47%
	80101		Szkoły podstawowe	10 490 000,00	10 776 377,60	10 601 418,77	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 800,00	377 565,00	377 506,02	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 625,00	86 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 300,00	974 231,00	974 230,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00	64 539,00	64 486,68	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 600,00	1 209 539,03	1 209 179,32	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	108 579,12	108 577,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	18 108,00	17 907,20	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	116 375,00	116 056,38	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	16 777,00	16 776,54	100,00%
		4260	Zakup energii	536 000,00	402 170,00	402 168,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 576,00	6 575,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 454,00	5 453,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	535 685,00	535 683,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 081,00	24 936,64	35,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	25 854,00	24 853,39	96,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 208,00	2 461,81	16,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	13 520,00	13 519,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	21 987,00	21 986,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 400,00	324 137,00	324 136,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	73,00	73,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00	39 778,00	39 766,72	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	10 151,56	72,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 496 900,00	5 708 056,00	5 708 055,32	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442 400,00	423 962,00	419 961,51	99,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 984,63	33,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 698,45	87 505,99	45,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 480 802,67	1 342 695,37	1 318 491,28	98,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	31 524,00	31 524,11	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	215 772,00	215 771,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	14 748,00	14 747,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	127 594,34	127 593,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	12 648,36	12 648,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 802,67	12 983,67	12 883,26	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 593,00	1 592,93	100,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 365,00	35 364,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 384,00	13 384,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	219 773,00	218 288,82	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	85 000,00	62 406,19	73,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 620,00	2 619,79	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	966,00	966,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	30 208,00	30 207,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	40,00	40,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 920,00	2 920,29	100,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 300,00	495 930,00	495 929,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	32 806,00	32 784,51	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	3 654 750,00	4 108 169,20	4 026 835,73	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 600,00	70 133,00	70 132,84	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 400,00	697 727,00	697 728,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	46 202,00	46 202,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 700,00	335 914,24	335 914,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00	31 207,96	31 208,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 008,00	2 008,49	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 880,00	58 879,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	13 830,00	13 829,55	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	133 248,00	133 248,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	156 122,00	156 122,25	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	612 850,00	1 053 988,00	1 024 155,18	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 172,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 109,00	5 108,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 605,00	3 605,27	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 596,00	5 595,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 300,00	86 763,00	86 763,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	78,00	78,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	340,00	339,54	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 325,00	6 324,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152 500,00	1 215 619,00	1 215 619,56	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	86 152,00	86 152,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 130,00	28 799,72	39,38%
	80107		Świetlice szkolne	160 200,00	175 507,90	175 501,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 530,00	8 529,26	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	22 275,78	22 274,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 969,12	2 968,06	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 241,00	7 240,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 900,00	125 649,00	125 648,27	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 100,00	6 593,00	6 591,24	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	965 000,00	947 290,00	947 290,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	58 304,00	58 304,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 006,00	4 005,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	10 967,00	10 967,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 035,00	9 035,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	859 397,00	859 397,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 637,00	2 637,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	905,00	905,03	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	60 254,00	60 254,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	60 254,00	60 254,01	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 700,00	427 375,00	427 373,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 080,00	1 079,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 300,00	158 444,00	158 443,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 352,00	12 351,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	28 125,00	28 125,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 676,00	3 674,53	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 605,00	8 605,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	208 842,00	208 841,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	885,00	885,49	100,06%
	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	16 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 000,00	491 552,00	491 444,98	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 459,00	24 458,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 454,07	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	65 479,00	65 478,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	8 402,00	8 400,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 988,00	19 987,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	4 383,00	4 325,04	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 000,00	337 641,00	337 641,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	28 700,00	28 699,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 849,13	95 162,27	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	966,10	966,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 610,24	92 677,98	95,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,49	21,24	94,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,30	1 496,95	66,52%
	80195		Pozostała działalność	123 200,00	191 957,00	191 957,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 224,00	73 224,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 500,00	111 033,00	111 033,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	246 771,56	144 879,56	58,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	243 771,56	144 879,56	59,43%
		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	40 000,00	40 000,00	21 000,00	52,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	44 535,29	78,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	327,90	4,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	20,15	2,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	7 847,50	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	15 452,44	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	56 971,56	52 796,28	92,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 001 311,00	2 201 368,34	1 886 011,90	85,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	216 100,00	215 458,60	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	216 000,00	215 458,60	99,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 468,00	1 468,00	736,95	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	884,00	736,95	83,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 440,00	11 990,00	9 545,95	79,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 440,00	11 990,00	9 545,95	79,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	262 200,00	210 445,80	80,26%
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	260 200,00	210 445,80	80,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	7 478,62	62,32%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 478,62	62,32%
	85216		Zasilki stałe	153 000,00	140 000,00	109 689,38	78,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	260,16	26,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	139 000,00	109 429,22	78,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 305,00	1 186 205,00	1 034 710,34	87,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 828,00	1 722,43	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 200,00	814 600,00	734 843,72	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00	46 750,00	46 726,30	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	145 600,00	134 348,13	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 720,00	20 720,00	15 390,23	74,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	15 600,00	15 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 340,00	31 840,00	19 350,01	60,77%
		4260	Zakup energii	32 340,00	31 840,00	8 047,85	25,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 439,80	61,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 100,00	944,00	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 730,00	34 530,00	31 863,02	92,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 695,00	3 995,00	3 982,74	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	981,70	98,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 600,00	1 019,94	63,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 522,00	14 905,47	96,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 145,00	78,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 680,00	11 680,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 798,00	157 798,00	105 572,98	66,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	26 119,00	12 375,68	47,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 679,00	131 679,00	93 197,30	70,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	69 208,90	65 936,20	95,27%
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	68 208,90	65 936,20	96,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 538,00	25 127,10	82,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	96,00	96,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 074,70	2 065,70	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	199,49	95,00%
	85295		Pozostała działalność	500,00	17 635,74	5 108,79	28,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 331,51	4 038,85	24,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 304,23	1 069,94	82,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 807,00	1 553 577,00	584 220,37	37,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 807,00	82 457,00	32 807,41	39,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 102,00	32 102,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	787,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 149,99	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 390,00	41 790,00	30 657,42	73,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 471 120,00	551 412,96	37,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 800,00	55 000,00	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 001 320,00	480 889,13	48,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	15 523,83	3,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 250,00	61 250,00	40 654,00	66,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 250,00	61 250,00	40 654,00	66,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	48 250,00	61 250,00	40 654,00	66,37%
855			Rodzina	3 719 025,00	4 865 888,00	4 840 114,89	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 440,00	4 599 404,00	4 598 445,92	99,98%
		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	15 000,00	50 500,00	50 354,79	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 321 101,00	4 409 285,95	4 409 285,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 032,00	93 532,00	93 382,00	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 329,28	5 329,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 636,00	14 911,02	14 911,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	2 121,51	2 121,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 045,65	4 045,65	100,00%
		4260	Zakup energii	1 110,00	955,52	955,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	13 511,84	13 511,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	357,00	357,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	28,06	28,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	837,13	55,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	1 038,52	1 038,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 919,00	1 919,00	100,00%
		4260	Zakup energii	188,00	188,00	188,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	27 632,00	28 252,00	22 850,00	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 620,00	1 000,00	61,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	2 930,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	21 850,00	95,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	342,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	164 865,00	164 865,00	147 809,78	89,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 865,00	164 865,00	147 809,78	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 700,00	71 260,00	68 902,19	96,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 700,00	71 260,00	68 902,19	96,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 354,09	5 009 145,33	4 162 542,26	83,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 000,00	3 621 388,98	3 070 707,53	84,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	170 170,00	170 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	155 322,69	152 931,41	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 000,00	10 127,79	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 486,00	37 582,00	29 660,27	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00	6 624,00	3 946,53	59,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	16 000,00	13 879,91	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	7 000,00	4 061,35	58,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937 820,00	3 209 112,98	2 680 788,81	83,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	247,15	12,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	1 317,00	52,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	21 304,19	44,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	137,21	1,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	21 166,98	57,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 854,09	222 678,91	178 595,76	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 706,68	83 381,97	71 639,26	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 147,41	124 296,94	106 956,50	86,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	24 772,30	22 075,00	89,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	6 450,00	6 440,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	1 110,00	1 107,05	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	158,00	157,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	12 802,30	12 771,15	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	4 132,00	1 599,00	38,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	74 000,00	76 000,00	59 071,57	77,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 695,48	73,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 000,00	55 376,09	77,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 000,00	904 805,14	737 093,35	81,46%
		4260	Zakup energii	482 000,00	575 805,14	537 984,70	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	219 000,00	180 939,07	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	18 169,58	16,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	70 000,00	54 429,86	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 000,00	54 429,86	77,76%
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	41 000,00	19 265,00	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	6 245,00	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	13 020,00	40,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 158 114,10	2 246 823,66	2 070 532,24	92,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	92 300,00	92 300,00	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	85 000,00	92 300,00	92 300,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 214,10	165 123,66	93 664,97	56,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 214,10	50 123,70	48 545,30	96,85%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	45 119,67	45,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,96	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 550 000,00	1 556 500,00	1 556 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 556 500,00	1 556 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 900,00	25 900,00	10 603,84	40,94%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 403,84	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	9 200,00	39,32%
	92195		Pozostała działalność	302 000,00	407 000,00	317 463,43	78,00%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	13 039,20	37,25%
		4260	Zakup energii	180 000,00	270 000,00	213 622,18	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	58 840,05	98,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	33 000,00	23 968,00	72,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 994,00	99,93%
926			Kultura fizyczna	782 769,47	1 062 414,38	1 018 358,89	95,85%
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00	17 000,00	12 321,89	72,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 321,89	48,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 468,32	663 288,54	628 821,12	94,80%
		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	121 000,00	114 700,00	106 770,87	93,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 000,00	1 203,33	60,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	8 500,00	8 464,88	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	79 965,07	65 897,39	82,41%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	2 029,29	67,64%
		4260	Zakup energii	180 000,00	315 000,00	312 669,59	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 556,33	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 968,32	127 123,47	124 229,44	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	282 301,15	382 125,84	377 215,88	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 088,97	19 447,18	19 196,42	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 212,18	362 678,66	358 019,46	98,72%
			Razem	40 524 200,00	47 117 893,11	43 592 904,97	92,52%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	957 950,23	629 454,13	685 546,43	901 857,93	901 857,93	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	957 950,23	629 454,13	685 546,43	901 857,93	901 857,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 214,97	0,00	37 214,97	37 214,97	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 567,35	0,00	6 567,35	6 567,35	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 195,75	0,00	37 195,75	37 195,75	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 563,96	0,00	6 563,96	6 563,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 128,20	448 576,52	582 724,40	720 980,32	720 980,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 822,03	93 269,38	102 822,03	93 269,38	93 269,38	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	66,20	0,00	66,20	66,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	641 380,43	641 380,43	0,00	0,00	-
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	641 380,43	641 380,43	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 214,97	37 214,97	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 567,35	6 567,35	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 195,75	37 195,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 563,96	6 563,96	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 569,02	460 569,02	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 269,38	93 269,38	0,00	0,00	-
			RAZEM	957 950,23	1 270 834,56	1 326 926,86	901 857,93	901 857,93	100,00%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 677 715,23	1 677 715,23	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	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
750			Administracja publiczna	180 463,00	169 869,28	94,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 463,00	169 869,28	94,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 463,00	169 869,28	94,13%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 005,00	51 005,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	1 846,00	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	1 846,00	1 846,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 894,00	48 894,00	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	48 894,00	48 894,00	100,00%
	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%
758			Różne rozliczenia	6 871,04	6 871,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 871,04	6 871,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 871,04	6 871,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 576,34	93 644,08	95,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 576,34	93 644,08	95,97%
		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	97 576,34	93 644,08	95,97%
855			Rodzina	4 615 371,00	4 613 013,19	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 004,00	4 542 004,00	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	4 529 504,00	4 529 504,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 107,00	2 107,00	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	2 107,00	2 107,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 260,00	68 902,19	96,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 260,00	68 902,19	96,69%
			Razem	6 629 001,61	6 612 117,82	99,75%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 677 715,23	1 677 715,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 640,92	25 640,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407,70	4 407,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,20	628,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,16	715,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,40	274,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 644 818,85	1 644 818,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
750			Administracja publiczna	180 463,00	169 869,28	94,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 463,00	169 869,28	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 503,00	130 068,28	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 615,00	30 715,55	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 345,00	4 085,45	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 005,00	51 005,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 846,00	1 846,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,00	1 531,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	265,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 894,00	48 894,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 140,00	31 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,81	1 929,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,69	243,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 226,49	12 226,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,61	2 674,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	679,40	679,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 576,34	93 644,08	95,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 576,34	93 644,08	95,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,10	966,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 610,24	92 677,98	95,93%
855			Rodzina	4 615 371,00	4 613 013,19	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 004,00	4 542 004,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 409 285,95	4 409 285,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 132,00	88 132,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 329,28	5 329,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 911,02	14 911,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 121,51	2 121,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,65	4 045,65	100,00%
		4260	Zakup energii	955,52	955,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 511,84	13 511,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00	357,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28,06	28,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,52	1 038,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	1 919,00	100,00%
		4260	Zakup energii	188,00	188,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 260,00	68 902,19	96,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 260,00	68 902,19	96,69%
			Razem	6 622 130,57	6 605 246,78	99,75%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	558,00	945,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	558,00	945,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	558,00	945,76%
855			Rodzina	80 000,00	96 766,50	120,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	96 753,50	120,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 816,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	28 928,21	36,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	80 059,00	97 324,50	121,57%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 036 276,00	2 964 546,55	97,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	3 036 276,00	2 964 546,55	97,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	3 036 276,00	2 964 546,55	97,64%
			Razem	2 500 000,00	3 036 276,00	2 964 546,55	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 000,00	3 621 388,98	3 070 707,53	84,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 506 000,00	3 621 388,98	3 070 707,53	84,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 170,00	170 170,00	170 170,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	155 322,69	152 931,41	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 000,00	10 127,79	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 486,00	37 582,00	29 660,27	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 624,00	6 624,00	3 946,53	59,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	16 000,00	13 879,91	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	7 000,00	4 061,35	58,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937 820,00	3 209 112,98	2 680 788,81	83,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	247,15	12,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 500,00	1 317,00	52,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	2 506 000,00	3 621 388,98	3 070 707,53	84,79%

WYKONANIE 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	220 000,00	290 000,00	269 932,56	93,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	290 000,00	269 932,56	93,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	75 000,00	61 276,64	81,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	208 655,92	97,05%
			Razem	220 000,00	290 000,00	269 932,56	93,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	346 771,56	244 868,19	70,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	343 771,56	244 868,19	71,23%
		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	40 000,00	40 000,00	21 000,00	52,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	44 535,29	78,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	327,90	4,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	20,15	2,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	7 847,50	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	15 452,44	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	56 971,56	52 796,28	92,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 988,63	99,99%
			Razem	220 000,00	346 771,56	244 868,19	70,61%

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

Tabela 1: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	268 863,79	268 109,19	99,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	268 863,79	268 109,19	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	268 863,79	268 109,19	99,72%
852			Pomoc społeczna	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
			Razem	0,00	395 626,49	389 437,48	98,44%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	378 562,24	157 358,54	41,57%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	295 987,45	127 040,63	42,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 081,00	24 936,64	35,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 208,00	2 461,81	16,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	10 151,56	72,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 984,63	33,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 698,45	87 505,99	45,89%
	80104		Przedszkola	0,00	80 302,00	28 799,72	35,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 172,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 130,00	28 799,72	39,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 272,79	1 518,19	66,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,49	21,24	94,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,30	1 496,95	66,52%
852			Pomoc społeczna	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126 762,70	121 328,29	95,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 840,00	93 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 538,00	25 127,10	82,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	96,00	96,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 074,70	2 065,70	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	199,49	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	505 324,94	278 686,83	55,15%

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

Tabela 3: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

Tabela 4: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%

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

Tabela 5: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 755,74	60 039,63	68,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 755,74	60 039,63	68,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	87 755,74	60 039,63	68,42%
			Razem	0,00	87 755,74	60 039,63	68,42%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszyni za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszyni za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Duszyni.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszyni obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXXII/446/22 rady Gminy Duszyni z dnia 28 grudnia 2022 r. Rady Gminy Duszyni z dnia 27 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszyni została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LXXXVIII/577/23 Rady Gminy Duszyni z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Gminy Duszyni z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Duszyni na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 49 902 659,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 48 509 043,43 zł, tj. 97,21%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Duszyni w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Duszyni 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
1	Dochody ogółem	43 912 473,00	49 902 659,20	49 902 659,20	48 509 043,43	97,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 373 473,00	46 377 257,57	46 377 257,57	45 440 379,90	97,98%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 112 365,00	6 112 365,00	6 112 365,00	6 112 365,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 787 603,00	1 787 603,00	1 787 603,00	1 787 603,00	100,00%

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
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 085 678,00	14 696 447,95	14 696 447,95	14 696 447,95	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 957 425,45	8 138 886,07	8 138 886,07	7 888 478,23	96,92%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 430 401,55	15 641 955,55	15 641 955,55	14 955 485,72	95,61%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 424 407,75	6 424 407,75	6 424 407,75	6 664 139,31	103,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 539 000,00	3 525 401,63	3 525 401,63	3 068 663,53	87,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 520 000,00	3 480 901,63	3 480 901,63	3 020 332,61	86,77%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Duszники na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 56 082 659,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 52 253 232,83 zł, tj. 93,17%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Duszники w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Duszники 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
2	Wydatki ogółem	52 524 413,00	56 082 659,20	56 082 659,20	52 253 232,83	93,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 524 200,00	47 117 893,11	47 117 893,11	43 592 904,97	92,52%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 331 964,00	18 632 714,71	18 878 893,73	18 561 659,84	98,32%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	450 000,00	665 000,00	665 000,00	650 498,51	97,82%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 000 213,00	8 964 766,09	8 964 766,09	8 660 327,86	96,60%
2.2.1	inwestycje i zakupy	12 000 213,00	8 964 766,09	8 964 766,09	8 660 327,86	96,60%

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
	inwestycyjne, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000,00	185 077,00	185 077,00	103 929,40	56,15%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -3 744 189,40 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Duszniki w roku 2023 planowano na poziomie -8 611 940,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 726 136,41 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 018 052,99 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 614 113,75 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 018 052,99 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 596 060,76 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Duszniki 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	10 045 940,00	7 614 000,00	7 614 000,00	7 614 113,75	100,00%

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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	272 470,00	1 018 052,99	1 018 052,99	1 018 052,99	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 788 470,00	6 595 947,01	6 595 947,01	6 596 060,76	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 434 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 434 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Duszniki 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	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	1 434 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 849 759,34 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Duszniki w roku 2023 planowano na poziomie 13 834 759,34 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Duszniki na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 315 759,34 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 4 534 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Duszniki na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 18,93%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Duszniki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Duszniki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,49%	16,50%	TAK	18,87%	TAK
2024	8,03%	13,68%	TAK	16,06%	TAK
2025	7,75%	11,56%	TAK	13,94%	TAK
2026	7,21%	9,87%	TAK	12,26%	TAK
2027	5,12%	8,99%	TAK	11,38%	TAK
2028	2,02%	8,10%	TAK	10,49%	TAK
2029	1,81%	6,48%	TAK	8,87%	TAK
2030	1,79%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2031	1,75%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2032	1,60%	10,11%	TAK	10,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Duszniki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Duszniki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Duszniki w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	582 658,20	84 342,97	84 342,97	9 932,25	11,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	582 658,20	84 342,97	84 342,97	9 932,25	11,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	582 658,20	84 342,97	84 342,97	9 932,25	11,78%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	497 266,07	497 266,07	36 697,05	7,38%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	497 266,07	497 266,07	36 697,05	7,38%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	497 266,07	497 266,07	36 697,05	7,38%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	87 542,03	87 542,03	87 542,03	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	87 542,03	87 542,03	87 542,03	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	74 410,72	74 410,72	74 410,72	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	957 950,23	814 249,70	814 249,70	814 249,70	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub	957 950,23	814 249,70	814 249,70	814 249,70	100,00%

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
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	855 128,20	720 980,32	720 980,32	720 980,32	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykazanie się 31.12.2023	Wykazanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			36 936 773,74	7 551 692,98	15 603 071,54	14 061 268,51	8 618 282,06	61,29
1.a	- wydatki bieżące			21 447 792,36	6 478 273,07	5 980 858,54	8 063 456,04	4 792 506,21	59,43
1.b	- wydatki majątkowe			15 488 981,38	1 073 419,91	9 622 213,00	5 997 812,47	3 825 775,85	63,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 808 497,70	72 516,97	957 950,23	901 791,73	901 791,31	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			111 527,03	23 985,00	0,00	87 542,03	87 542,03	100,00
1.1.1.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2023	111 527,03	23 985,00	0,00	87 542,03	87 542,03	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 696 970,67	48 531,97	957 950,23	814 249,70	814 249,70	100,00
1.1.2.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2023	587 477,87	45 631,97	685 480,23	541 845,90	541 845,9	100,00
1.1.2.2	Realizacja programu Cyfrowa Gmina	2022	2023	275 303,80	2 900,00	272 470,00	272 403,80	272 403,80	100,00
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Duszniki	2023	2025	834 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):			35 128 276,04	7 479 176,01	14 645 121,31	13 159 476,78	7 716 490,33	58,64
1.3.1	- wydatki bieżące			21 336 265,33	6 454 288,07	5 980 858,54	7 975 914,01	4 704 964,18	58,99
1.3.1.1	Dowozy do Szkoły Podstawowej w Dusznikach i Zespołu Przedszkoli w Dusznikach oraz Szkoły Podstawowej w Sędzinku - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	2022	2024	963 000,00	193 000,00	481 000,00	481 000,00	429 383,39	89,27

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Saldo do poniesienia do 31.12.2021	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.2	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszynki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	2019	2024	121 885,00	21 885,00	20 000,00	60 000,00	33 082,42	55,14
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Poznaniu - Zapewnienie transportu dzieciom uczęszczającym do szkół specjalnych	2022	2023	120 000,00	52 000,00	68 000,00	68 000,00	56 282,68	82,77
1.3.1.4	E-Gmina z modulem publikacji Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	7 011,00	4 674,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszynki i jej jednostek organizacyjnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	3 600 000,00	1 913 000,00	1 800 000,00	1 687 000,00	1 017 664,78	60,32
1.3.1.6	Lokalny Rejestr Mieszkańców - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	5 166,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100,00
1.3.1.7	Nasadzenia i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Duszynki - Utrzymanie zieleni na terenie gminy	2022	2024	124 000,00	35 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
1.3.1.8	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Duszynki w latach 2023-2024 - Utrzymanie czystości w Gminie	2023	2025	4 882 276,00	0,00	1 380 000,00	3 042 276,00	2 647 875,61	87,04
1.3.1.9	Organizacja mitingu lekkoatletycznego - „Lisek w domu w 2023 r.”	2022	2023	101 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.3.1.10	Porozumienie międzygminne w zakresie organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	2019	2023	1 311 000,00	967 000,00	318 657,28	344 000,00	343 193,02	99,77
1.3.1.11	Program Czyste Powietrze „- realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029 - Ochrona klimatu	2021	2024	70 580,00	18 000,00	8 000,00	45 580,00	38 052,70	83,49
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Duszynki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	352 000,00	142 000,00	40 000,00	185 000,00	172 171,24	93,07
1.3.1.13	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, w latach 2019-2020, 2020-2021,	2019	2023	400 259,57	329 253,67	71 005,90	71 005,90	63 273,66	89,11

Idp	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.									
1.3.1.14	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebiensku, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	2019	2023	475 389,76	393 453,40	81 936,36	81 936,36	74 402,32	90,81
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	2018	2023	856 800,00	706 800,00	150 000,00	150 000,00	128 813,21	85,87
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2020	2024	130 000,00	75 000,00	30 000,00	30 000,00	14 058,60	46,86
1.3.1.17	Program opieki nad zabytkami Gminy Duszynki	2022	2023	4 700,00	500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
1.3.1.18	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy	2022	2023	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	479 969,13	34,28
1.3.1.19	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	2023	2024	44 123,00	0,00	0,00	11 088,00	11 088,00	100,00
1.3.1.20	Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi Rady Gminy Duszynki - Poprawa jakości pracy	2023	2025	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 794,54	95,89
1.3.1.21	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebiensku na lata 2023-2025	2023	2025	369 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
1.3.1.22	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach w latach 2023-2025	2023	2025	292 000,00	0,00	0,00	51 000,00	48 512,97	95,12
1.3.1.23	Świadczenie usług transportowych do Szkół Specjalnych w Poznaniu w latach 2023-2025	2023	2025	287 000,00	0,00	0,00	58 000,00	44 328,06	76,43
1.3.1.24	Ubezpieczenie mienia gminnego na lata 2024-2025 - Zapewnienie ubezpieczenia mienia gminnego	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Duszynki i jej jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	3 075,00	0,00	0,00	768,75	768,75	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Liczebność finansowa	Subskrypcja podpisana do 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 21.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.27	Organizacja mitingu lekkoatletycznego – „Lisek w domu w 2024 r.”	2023	2024	101 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
1.3.1.28	System zdalnego odczytu wodomierzy	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 792 010,71	1 024 887,94	8 664 262,77	5 183 562,77	3 011 526,15	58,10
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszynki - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2024	372 060,00	92 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odpłanie przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	45 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	23 952,00	79,84
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kanalizacji w miejscowości Sędzinko - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	900 000,00	0,00	170 000,00	108 500,00	79 200,00	73,00
1.3.2.4	Projekt budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ulicy Kolejowej - Poprawa infrastruktury	2022	2024	261 662,77	10 000,00	398 362,77	151 662,77	148 055,00	97,62
1.3.2.5	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	2021	2023	1 055 061,00	55 061,00	730 000,00	1 000 000,00	964 246,22	96,4
1.3.2.6	Projekt przebudowy i modernizacji budynku BPHCAK	2021	2024	172 000,00	2 000,00	170 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebieniu - poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	142 800,00	73 800,00	400 000,00	69 000,00	68 800,00	99,71
1.3.2.8	Przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Duszynkach - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2024	5 515 500,00	14 000,00	5 500 000,00	3 151 500,00	3 148 455,10	99,9
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Sarbii	2022	2024	591 500,00	20 000,00	480 000,00	171 500,00	171 500,00	100,00
1.3.2.10	Przeprojektowanie strażnicy w Podrzewiu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	76 000,00	0,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszynki - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	233 451,70	48 451,70	150 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie	2022	2023	32 925,24	15 925,24	5 000,00	17 000,00	16 635,75	97,86
1.3.2.13	Rozbudowa instalacji gazowej – ul. Bukowska 4 w Grzebieniu	2022	2023	46 000,00	20 000,00	10 000,00	26 000,00	25 485,60	98,02

l.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączna wartość finansowa	Składki poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.14	Projektowanie i wykonanie oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	114 400,00	94 400,00	20 000,00	20 000,00	19 126,5	95,63
1.3.2.15	Projektowanie i wykonanie oświetlenia ledowego na terenie Gminy Duszniki - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	151 150,00	20 250,00	130 900,00	130 900,00	108 607,34	82,97
1.3.2.16	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	2018	2023	579 000,00	549 000,00	0,00	30 000,00	29 839,00	99,46
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej relacji Duszniki – Zakrzewko - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej między Podrzewiem a Dusznikami	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	79 999,60	100,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach – Etap I	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	48 584,16	60,73
1.3.2.20	Dostępna przestrzeń publiczna – Modernizacja Urzędu Gminy Duszniki	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Spacerowej w Podrzewiu - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	376 000,00	0,00	0,00	6 000,00	500,00	8,33
1.3.2.22	Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilezynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	24 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.23	Modernizacja budynków i terenów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Dusznikach - Poprawa jakości infrastruktury	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niewierska w Dusznikach - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	133 500,00	0,00	0,00	500,00	319,98	64,00
1.3.2.25	Wykonanie lampy – Sędzinko-Zalesie - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
1.3.2.26	Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa w Sędzinach - poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W DUSZNIKACH ZA 2023 ROK**

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, który prowadzony jest przez Urząd Gminy w Dusznikach pod nr 1 z dnia 2 stycznia 2014r.

Instytucja działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020r. Poz. 713);
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2020r. Poz 194 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Z 2019r poz. 1479 ze zm.)
- Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach nadanego Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXX/205/20 z dnia 29 września 2020r.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym instytucji, który obejmuje koszty działalności CAK oraz biblioteki wraz z filią w Grzebienisku.

1. Należności instytucji kultury wg stanu na 01.01.2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności krótkoterminowe, z tego	9.892,37	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	9.815,72	0,00
- z innych tytułów	76,65	0,00

2. Należności instytucji kultury wg stanu na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności krótkoterminowe, z tego	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00

Na dzień 31.12.2023 r. nie występowały należności wymagalne.

3. Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 01.01.2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	37.465,52	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	8.970,14	0,00
- wobec budżetów	28.495,27	0,00
- inne	0,11	0,00

4. Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	28.304,48	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	26.865,07	0,00
- wobec gospodarstw domowych	1.439,41	0,00

Na dzień 31.12.2023 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

5. Stan Środków pieniężnych w kasie i rachunkach bankowych na dzień 01.01.2023: 358.177,98

6. Stan Środków pieniężnych w kasie i rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023: 355.504,66

7. Przychody instytucji kultury wg stanu na 31.12.2023 r.

PRZYCHODY w tym:		Wykonanie:	
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, Wpływy z tytułu wpłat za media	§0750 §0830	1.417,46
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu organizatora	§2480	1 556 500,00
3.	Dotacja na zakup nowości wydawniczych	§2480	14 000,00
4.	Wpływy z wpłat za organizowane zajęcia dodatkowe (zajęcia taneczne, nauka gry na instrumentach, warsztaty, inne)		63 889,70
5.	Wpływy ze sprzedaży biletów		25.142,40
6.	Sponsoring		2.000,00
6.	Wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	§0920	13.346,50
RAZEM:			1 676 296,06

8. Zakupy nie będące kosztami instytucji kultury wg stanu na 31.12.2023 r. (środki trwale pokryte ze środków własnych)

Zakupy środków trwałych	0,00
Środki trwale w budowie	0,00
SUMA	0,00

9. Koszty instytucji kultury wg stanu na 31.12.2023 r.

KOSZTY w tym:			Plan	Wykonanie:	W tym z dotacji podmiotowej organizatora:
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	11.100,00	11.070,06	10.731,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§4010	770.000,00	765.950,46	765.950,46
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	§4110	135.000,00	133.540,48	133.540,48
4.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	§4120	15.000,00	14.281,18	14.281,18
5.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	§4170	49.000,00	46.469,00	46.469,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	§4210	96.450,00	92.828,58	39.939,89
	Materiały biurowe		3.000,00	2.832,83	2.832,83
	Środki czystości		6.000,00	5.764,39	5.764,39
	Materiały (utrzymanie zieleni)		2.000,00	1.473,35	1.473,35
	Zakup sprzętu do wartości 10 000		54.000,00	53.925,78	1.037,09
	Czasopisma		1.200,00	1.150,35	1.150,35
	Artykuły gospodarcze		2.700,00	2.033,00	2.033,00
	Artykuły promocyjne		2.000,00	1.089,69	1.089,69
	Zakup programów komputerowych		8.100,00	8.027,48	8.027,48
	Materiały na działalność imprezową i warsztaty		10.250,00	9.539,68	9.539,68
	Pozostałe materiały		7.200,00	6.992,03	6.992,03
7.	Zakup środków żywności w tym:	§4220	11.500,00	10.728,26	10.728,26
	art. spożywcze na działalność imprezową		11.500,00	10.728,26	10.728,26
8.	Zakup środków dydaktycznych	§4240	37.334,64	35.779,95	24.445,31
9.	Zakup energii w tym:	§4260	135.500,00	134.796,15	118.911,66
	Energia elektryczna		27.500,00	27.289,10	22.192,52

	Gaz		103.000,00	102.509,83	92.111,72
	Woda i ścieki		5.000,00	4.997,22	4.607,42
10.	Zakup usług remontowych	§4270	31.119,00	31.119,00	0,00
12.	Zakup usług pozostałych w tym:	§4300	330.765,36	322.411,01	318.094,75
	Usługi na działalność imprezową		268.700,00	267.160,25	267.160,25
	Pozostałe usługi obce		18.000,00	17.609,08	17.486,08
	Usługi informatyczne		15.000,00	14.259,12	13.836,12
	Usługi audiobooków		4.665,36	4.170,05	1.504,69
	Usługi pocztowe		1.000,00	592,10	578,00
	Usługi transportowe		600,00	567,00	243,00
	Usługi adwokackie		12.000,00	10.332,00	10.332,00
	Usługi konserwacyjne		5.500,00	5.440,98	5.440,98
	Usługi komunalne		5.000,00	2.138,43	1.371,63
	Usługi bankowe		300,00	142,00	142,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	§4360	5.000,00	4.463,21	4.463,21
14.	Podróże służbowe krajowe	§4410	19.000,00	17.659,35	16.559,00
15.	Opłaty i składki w tym:	§4430	13.000,00	12.091,57	12.091,57
	Opłaty ZAIKS		12.000,00	11.629,44	11.629,44
16.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§4440	22.000,00	21.094,23	21.094,23
18.	Szkolenia	§4700	20.000,00	19.200,00	19.200,00
	RAZEM		1.701.769,00	1.673.482,49	1.556.500,00

Duszniki, 27.02.2024r.

**Gmina Duszniki****Informacja o stanie mienia Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Duszniki na dzień 31 grudnia 2023 r. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), zgodnie z którym zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania,
- 3) zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2022 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, że dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

2

I. Dane dotyczące przysługującego Gminie Duszniki prawa własności nieruchomości oraz zmian w stanie mienia za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

	Stan na dzień 01.01.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.		zmiana	
	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
Grunty stanowiące własność Gminy Duszniki	387,5700	7 353 808,43	390,3665	8 848 701,90		
W tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Duszniki	4,0500	193 448,92	4,0500	193 448,92	-	-
Grunty stanowiące własność Gminy Duszniki oddane w użytkowanie wieczyste	2,1337	345 716,17	1,9673	345 716,17	-0,1664	
Grunty stanowiące własność Gminy Duszniki oddane w trwały zarząd	4,0184	-	4,0184	-	-	-

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gminie Duszniki przysługiwało prawo własności nieruchomości o powierzchni 390,3665 ha. Gmina Duszniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa o powierzchni 4,0500 ha, oraz właścicielem nieruchomości o powierzchni 1,9673 ha oddanych w użytkowanie wieczyste, a także właścicielem nieruchomości o pow. 4,0184 ha oddanych w trwały zarząd na rzecz jednostek oświatowych.

Zmiany w zakresie powierzchni gruntów będących przedmiotem własności Gminy Duszniki zostaną wyjaśnione w dalszej części opracowania. W zakresie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zmiana dotyczyła przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonych jako obręb Niewierz, dz. nr 437/1 o pow. 0,1127 ha oraz obręb Zakrzewko, dz. nr 31/1 o pow. 0,0400 ha, a także sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako obręb Podrzewie, dz. nr 235/3 o pow. 0,0137 ha.

Tab. 1 Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Duszniki i będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Duszniki z podziałem według rodzaju użytku, obejmujące zmiany powstałe pomiędzy 31.12.2022 r., a 31.12.2023 r.

		STAN NA 31.12.2022 r.	ZMIANA 01.01.- 31.12.2023 r.		STAN NA 31.12.2023 r.	
			ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE		
		powierzchnia w ha	powierzchnia w ha	powierzchnia w ha	powierzchnia w ha	wartość księgowa
1.	Drogi	227,1504	2,6334		229,7838	4 533 628,49 zł
2.	Rowy	52,8189		0,1040	52,7149	293 889,00 zł
3.	Tereny różne i nieużytki	9,7756		0,0088	9,7668	205 212,50 zł
4.	Inne tereny zabudowane	1,8467	0,0037		1,8504	63 001,50 zł
5.	Łąki i pastwiska trwałe	7,9263			7,9263	37 673,50 zł
6.	Grunty pod wodami	0,3592		0,0600	0,2992	4 567,75 zł
7.	Lasy	5,0243			5,0243	175 840,60 zł
8.	Grunty rolne zabudowane	4,1639			4,1639	276 000,40 zł
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	9,4976	0,1324		9,6300	667 555,40 zł
11.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,3767			0,3767	34 905,80 zł
12.	Tereny mieszkaniowe	1,5795			1,5795	389 753,00 zł
13.	Tereny przemysłowe	0,9892			0,9892	98 930,00 zł
14.	Grunty ome	61,3854	0,1300	0,0160	61,4994	1 874 295,04 zł
15.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0,6263	0,0858		0,7121	705,00
16.	Tereny kolejowe (UW)	4,05			4,05	193 448,92 zł
		387,5700	2,9853	0,1888	390,3665	8 848 701,90 zł

I.I. Zmiany w zakresie powierzchni w poszczególnych klasach użytków:**1. Drogi**

- a. Zwiększenie- obręb Duszniki, dz. nr 883/33- 0,0518 ha- aktualizacja powierzchni
- b. Zwiększenie- obręb Duszniki, dz. nr 795- 0,5252 ha na 0,5582 ha- aktualizacja powierzchni
- c. Zwiększenie- obręb Sędzinko, dz. nr 519/11 o pow. 0,0752 ha- nabycie w drodze komunalizacji
- d. Zwiększenie- obręb Sędzinko, dz. nr 519/1 o pow. 0,0300 ha- nabycie w drodze komunalizacji
- e. Zwiększenie- obręb Chełminko, dz. nr 169 o pow. 0,5798 ha- nabycie w drodze komunalizacji

2. Inne tereny zabudowane

- a. Zwiększenie- obręb Sędziny, dz. nr 221/10 o pow. 0,0037 ha- nabycie w drodze komunalizacji

3. Grunty pod wodami:

- a. Zmniejszenie- obręb Niewierz, dz. nr 512/2 o pow. 0,0600 ha- uchylenie decyzji komunalizacyjnej

4. Rowy

- a. Zmniejszenie- obręb Duszniki dz. nr 883/33- 0,0886 ha na 0,0446 ha- aktualizacja powierzchni
- b. Zmniejszenie- obręb Niewierz, dz. nr 512/2 o pow. 0,0600 ha- uchylenie decyzji komunalizacyjnej- działka błędnie wpisana do rejestru podwójnie (także jako grunty pod wodami)

5. Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe

- a. Zwiększenie- obręb Podrzewie, dz. nr 499/6 - pow. 0,1324 ha- nabycie w drodze komunalizacji

6. Grunty orne

- a. Zwiększenie- obręb Grzebienisko, dz. nr 137/2 o pow. 0,1300 ha- nabycie w drodze komunalizacji
- b. Zwiększenie- obręb Duszniki dz. nr 883/33- 0,7680 ha na 0,7690 ha- aktualizacja powierzchni
- c. Zmniejszenie- obręb Duszniki, dz. nr 913/7 o pow. 0,0060 ha- sprzedaż 18.07.2023 r.
- d. Zmniejszenie- obręb Ceraadz Dolny, dz. nr 238 z pow. 1,5300 ha na 1,5190 ha aktualizacja powierzchni

7. Nieużytki:

- a. Zmniejszenie- obręb Duszniki dz. nr 883/33- 0,2816 ha na 0,2728 ha- aktualizacja powierzchni.

8. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych

- a. Zwiększenie obręb Niewierz, dz. nr 64/5 o pow. 0,0030 ha- nabycie w związku z podziałem
- b. Zwiększenie- obręb Podrzewie, dz. nr 68/3 o pow. 0,0828 ha- nabycie w związku z podziałem

Gmina Duszniki jest właścicielem następujących obiektów i budynków:

- 9 obiektów szkolnych i przedszkolnych

- obiektów związanych z kulturą, sportem i działalnością OSP:

- 2 hale sportowe w Dusznikach, boisko ORLIK w Dusznikach
- 14 świetlic wiejskich (3 świetlice wiejskie funkcjonują w budynkach nie będących własnością Gminy Duszniki)
- 10 remiz strażackich, w tym 7 połączonych ze świetlicami wiejskimi
- zabudowań po nieczynnej placówce oświatowej w Sędzinach– obręb Sędzinko,
- zabudowań nieczynnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dusznikach,
- 3 oczyszczalni ścieków sanitarnych położonych na terenie miejscowości Duszniki, Grzebienisko oraz Podrzewie wraz z podłączoną kanalizacją ścieków sanitarnych przynależnych miejscowości o długości 102,82 km
- budynku i urządzeń stacji wodociągowej położonej w Dusznikach, Sarbii i Kunowie wraz z siecią wodociągową o długości 228,40 km
- budynku Ośrodka Zdrowia w Grzebienisku

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Duszniki powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz gminnym osobom prawnym do których należą: Komunalny Zakład Budżetowy, Gminny Zespół Oświatowy, Szkoła Podstawowa w Dusznikach, Szkoła Podstawowa w Sędzinku, Przedszkole w Dusznikach, Zespół Szkół w Grzebienisku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

II. Inne niż własności prawa majątkowe

Gmina Duszniki nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego. Na rzecz Gminy Duszniki w 2023 r. ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu na 9 nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Gmina Duszniki jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa objętych księgami wieczystymi: PO1A/00061429/7, PO1A/00056264/4, PO1A/00055773/8, PO1A/00050035/8, PO1A/00052004/6, PO1A/00053570/1, PO1A/00061430/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Szamotułach.

6

III. Wykorzystanie mienia Gminy Duszniki i dochody¹ z tym związane osiągnięte w okresie 01.01. 2022 r.-31.12.2022 r.:

1. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. sprzedano prawo własności nieruchomości oznaczonej jako obręb Duszniki, dz. nr 913/7 o powierzchni 0,0060 ha z czego osiągnięto dochód w wysokości **40 500,00 zł**, oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako obręb Podrzewie, dz. nr 235/3 o pow. 0,0137 ha z czego osiągnięto dochód w wysokości **2546,10 zł**.
2. W dzierżawę i najem oddane zostały:
 - a. grunty o powierzchni 44,5649 ha:
 - dzierżawa rolna- grunty o powierzchni 44,5273 ha na rzecz 35 osób fizycznych i jednej osoby prawnej,
 - najem na cele nie rolne- grunt o powierzchni 0,0376 ha na rzecz 3 osób prawnych,
 - b. lokale użytkowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzebieńsku, lokal użytkowy wynajmowany przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach oraz Poczta Polską z czego **uzyskano dochód: 137 339,72 zł** (najem i dzierżawa oraz opłaty eksploatacyjne).
3. W związku z wynajmem świetlic wiejskich uzyskano dochód w wysokości **26 537,01 zł** (najem oraz opłaty eksploatacyjne) oraz wynajmem obiektów sportowych w wysokości **14 778,47 zł**.
4. Tytułem opłat rocznych za prawo użytkowania wieczystego uzyskano dochód w wysokości **17 273,53 zł**, natomiast z tytułu rocznej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz jednorazowej opłaty przekształceniowej uzyskano dochód w wysokości **7 830,92 zł**.
6. W związku z wydanymi decyzjami w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej uzyskano dochód w wysokości **242 699,88 zł** oraz opłaty planistycznej w wysokości **28 507,30 zł**.
7. Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym uzyskano do chód w wysokości **82 707,98 zł**.
8. W użyczeniu znajdują się grunty o łącznej powierzchni 2,1713 ha oraz zabudowania-strażnice OSP i zbiorniki wodne przekazane na rzecz Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Grzebieńsku oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Dusznickiego Stowarzyszenia Karpik w Dusznikach, nieruchomości wykorzystywane do działań statutowych BPiCAK.

Gmina Duszniki posiada w użyczeniu nieruchomości położone na terenie miejscowości Sarbia, Podrzewie, Wilczyzna.

IV. Zmiany w stanie mienia związane z przeprowadzonymi inwestycjami.

I. Zadania inwestycyjne z zakresu drogi publiczne gminne:

1. Budowa drogi do gruntów rolnych – ul. Parkowa Ceradz Dolny;

W ramach zadania wykonano: przebudowę ul. Parkowej w Ceradzu Dolnym poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze gminnej na długości 865mb. Pobocza wyprofilowano i umocniono kruszywem łamanym o grubości 15cm;

¹ Kwoty podane w opracowaniu są dochodem netto (bez podatku VAT).

7

2. Budowa drogi w Zakrzewku - odcinek;

W ramach zadania wykonano: przebudowę drogi w m. Zakrzewko poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości około 180mb. Wykonano zjazdy publiczne i indywidualne, pobocza wyprofilowano i umocniono kruszywem łamanym;

3. Budowa ul. Lipowej w Sękowie;

W ramach zadania wykonano: przebudowę ul. Lipowej w m. Sękowo poprzez wykonanie jezdni z kostki brukowej przepuszczalnej na szer. 3,5m oraz pełnej na szer. 1,0m. Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosiła 192,23mb. Wykonano zjazdy i dojeżdża do furtek z kostki betonowej;

4. Przebudowa drogi w miejscowości Mieściska – Etap II;

W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie ciągu pieszego – szer. zmiennej od 2,0m do 2,70m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku około 170mb. Ponadto wykonano zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej;

5. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu drogi publiczne wykonano:

- 1) Dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki rowerowej od granicy Gminy Kuślin do ul. Kolejowej w Dusznikach;
- 2) Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi gminnej Nr 263524P – ul. Parkowej w Grzebienisku.

II. Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarka mieszkaniowa:

W ramach powyższych zadań inwestycyjnych wykonano rozbudowę instalacji gazowej w lokalu przy ul. Bukowskiej 4 w Grzebienisku poprzez wykonanie przewodu gazowego Dn25 od istniejącego reduktora gazu do gabinetu zabiegowego, w tym zamontowano szafkę z gazomierzem G-4 oraz zakupiono i zainstalowano nowy kocioł gazowy CO.

III. Zadania inwestycyjne z zakresu administracji publicznej:**1. Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego wraz z przebudową pomieszczenia Urzędu Gminy z przeznaczeniem na serwerownię:**

W ramach zadania wykonano: rozbudowę i wymianę istniejącej instalacji teletechnicznej wraz z niezbędną infrastrukturą tego systemu w poszczególnych biurach Urzędu Gminy; przebudowano pomieszczenie Urzędu Gminy z przeznaczeniem na serwerownię poprzez wykonanie niezbędnych prac remontowych (prace malarskie, wyrównanie posadzki, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia);

8

2. Wykonanie światłowodu do budynku Komunalnego Zakładu Budżetowego:

W ramach zadania wykonano: przyłączy (łącznik) światłowodowe pomiędzy siedzibą budynku Urzędu Gminy w Dusznikach a budynkiem Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach;

3. E-usługi dla mieszkańców Gminy Duszniki:

W ramach zadania zakupiono licencje i wdrożono elektroniczne usługi publiczne w trzech obszarach: Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, Systemy dziedziczne (programy z zakresu m.in. podatków, kadr i płac, rejestru mieszkańców, rejestru umów), nowe strony podmiotowe BIP dla Urzędu Gminy Duszniki i pozostałych jednostek organizacyjnych – zakup w ramach Projektu pt. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020;

4. Realizacja Programu Cyfrowa Gmina:

W ramach zadania zakupiono: nowy serwer dla Urzędu Gminy Duszniki, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i urządzenia wielofunkcyjne oraz elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli – zakup w ramach Projektu grantowego pt. „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

IV. Zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa:**1. Modernizacja pomieszczenia wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niewierzu:**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy części budynku świetlicy wiejskiej i OSP wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niewierzu;

2. Modernizacja syreny alarmowej:

W ramach zadania wykonano wymianę słupa, na którym zamontowana jest syrena alarmowa przy budynku OSP w Wilkowie;

3. Przebudowa części budynku wykorzystywanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grzebienisku:

W ramach zadania wykonano: przebudowę części budynku wykorzystywanej przez OSP poprzez montaż nowej bramy garażowej;

4. Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Wilkowie:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Wilkowie;

9

5. Wymiana bramy w strażnicy w Sękowie:

W ramach zadania wymieniono bramę garażową do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie.

V. Zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania:

W ramach powyższych zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Przedszkola w Podrzewiu.

VI. Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia:

W ramach powyższych zadań inwestycyjnych zmodernizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę terapeutyczną poprzez remont pomieszczeń na piętrze w budynku szkolnym przy ul. Broniewskiego w Dusznikach polegający na pracach malarskich, wymianie okładziny podłogowej, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie osprzętu elektrycznego oraz pracach branży sanitarnej.

VII. Zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg:**1. W ramach powyższych zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową:**

— rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Poznańskiej w Grzebienisku (5 szt. słupów aluminiowych z oprawami typu LED);

2. Budowa oświetlenia drogowego ul. Jesionowa w Dusznikach:

W ramach zadania wbudowano na ulicy Jesionowej w Dusznikach słupy aluminiowe z oprawą typu LED (2 szt.);

3. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Wierzei:

W ramach zadania wbudowano na ulicy Kasztanowej w Wierzei słupy aluminiowe z oprawą typu LED (6 szt.);

4. Lampa - Wilczyna:

W ramach zadania wbudowano na ulicy Na Wzgórzu w Wilczynie lampę hybrydową z oprawą typu LED (1 szt.);

5. Lampa hybrydowa ul. Łąkowa i ul. Bukowska w Dusznikach:

W ramach zadania wbudowano na ulicy Łąkowej w Dusznikach lampę hybrydową z oprawą typu LED (1 szt.) oraz na ulicy Bukowskiej w Dusznikach lampę hybrydową z oprawą typu LED (1 szt.);

6. Lampa hybrydowa w Zalesiu:

W ramach zadania wbudowano w Zalesiu lampę hybrydową z oprawą typu LED (1 szt.);

10

7. Lampa oświetleniowa w Chełminku:

W ramach zadania wbudowano w Chełminku lampę hybrydową z oprawą typu LED (1 szt.);

8. Wykonanie lampy solarnej Sędziny-Huby:

W ramach zadania wbudowano na ul. Bukowskiej w Sędzinach lampę hybrydową z oprawą typu LED (1 szt.);

9. Rozbudowa oświetlenia ul. Polna w Sękowie:

W ramach zadania wbudowano na ulicy Polnej w Sękowie słupy stalowe z oprawą typu LED (2 szt.);

10. Wykonanie nowego zasilania do oświetlenia Parku w Grzebienisku:

W ramach zadania wbudowano i uzbrojono w Parku w Grzebienisku szafkę elektryczną (1 szt.);

11. Wykonanie oświetlenia ul. Lipowa w Wilkowie:

W ramach zadania wbudowano na ulicy Lipowej i Okrężnej w Wilkowie słupy aluminiowe z oprawą typu LED (3 szt.).

VIII. Zadania inwestycyjne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –**tj. domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:****1. Modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Grzebienisku:**

W ramach zadania wykonano: modernizację pomieszczeń w świetlicy w Grzebienisku poprzez prace remontowe pomieszczenia kuchni polegające na modernizacji instalacji elektrycznej, wymianie opraw oświetleniowych, pracach malarskich;

2. Modernizacja schodów zewnętrznych w Wilczynie:

W ramach zadania wykonano: I etap modernizacji schodów w Wilczynie poprzez rozbiórkę istniejących schodów;

3. Modernizacja świetlicy w Chełminku:

W ramach zadania wykonano: modernizację świetlicy w Chełminku poprzez prace malarskie pomieszczeń świetlicy, wymianę bocznych drzwi wejściowych, uzupełnienie ubytków w okładzinie podłogowej;

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynkowie:

W ramach zadania wykonano: modernizację świetlicy wiejskiej w Młynkowie poprzez odmalowanie elewacji budynku, naprawę opierzenia budynku;

5. Termomodernizacja budynku w miejscowości Grodziszczko (świetlica):

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Grodziszczku.

11

IX. Zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej – tj. obiekty sportowe:**1. Zakup wraz z montażem zaplecza szatniowo-kontenerowego w Podrzewiu:**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano na wykonanych stopach fundamentowych zaplecze szatniowo-kontenerowe na boisku w Podrzewiu;

2. Doposażenie zaplecza szatniowo-kontenerowego na boisku sportowym w Podrzewiu:

W ramach zadania zakupiono ławki dla zawodników oraz biurko do pokoju sędziowskiego, celem wyposażenia zaplecza szatniowo-kontenerowego na boisku w Podrzewiu;

3. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku:

W ramach zadania wykonano: modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Sędzinku poprzez wymianę podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowo-gumowej boiska wielofunkcyjnego, wykonanie ścieżek utwardzonych o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nowego ogrodzenie od ulicy Szkolnej oraz wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego boiska;

4. Modernizacja budynku na boisku Orlik w Dusznikach:

W ramach zadania wykonano: modernizację budynku na boisku Orlik w Dusznikach poprzez wykonanie nowej elewacji budynku, wymianę oświetlenia zewnętrznego, częściową wymianę utwardzenia na wejściu do budynku, uzupełnienie ubytków w pokryciu dachowym;

5. Modernizacja placu zabaw w Sędzinku:

W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowy element placu zabaw;

6. Modernizacja placu zabaw w Wierzei:

W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowy element placu zabaw;

7. Wykonanie projektu placu zabaw w Dusznikach:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania placu zabaw w Dusznikach przy ul. Stawnej.

8. Zagospodarowanie terenu w Brzozie:

W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Brzozie.