



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 5154

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PANKI

z dnia 20 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Panki za 2023 rok

Spis treści

1	WPROWADZENIE	5
2	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI ZA 2023 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina	25
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5.	Dochody majątkowe	28
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	35

2.7.1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	53
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	53
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.19	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.20	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody	61
3	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	75
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	79
3.6.	Wykonanie wydatków	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	105
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	107
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	120
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	125
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	127
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	129
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	131
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	132
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych rowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	133
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą bywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	138
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy undusz Inwestycji Lokalnych	140
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	141
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	142
4	PRZYCHODY, ROZCHODY, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMONOWE, POZOSTAŁE INFORMACJE - ORGAN	143
5	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY PANKI	151
6	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PANKACH	167
7	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ	180

	W PANKACH	
8	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE	185
9	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIECZKACH	189
10	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA W PANKACH	193

Wójt Gminy

Katarzyna Gierak

Wprowadzenie

Budżet Gminy Panki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Panki nr Uchwała nr 46.304.2022 Rady Gminy Panki z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Panki za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Panki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Panki nr Uchwała nr 46.304.2022 Rady Gminy Panki z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 134 353,74 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 581 136,52 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 327 183,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 880 400,45 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 553 217,22 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Panki na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Panki i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Panki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Panki	9 967,00	0,00	11 527,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr 47.307.2023 Rady Gminy Panki	92 820,00	0,00	93 820,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Panki	8 966,00	0,00	22 749,98	13 783,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 0050.17.2023 Wójta Gminy Panki	27 220,00	0,00	31 871,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr 48.322.2023 Rady Gminy Panki	691 712,34	7 548,00	2 917 132,98	700,00	2 232 268,64	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.28.2023 Wójta Gminy Panki	14 879,00	0,00	48 668,58	33 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Panki	41 814,00	8 209,00	50 414,00	16 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Panki	5 032,00	0,00	22 904,04	17 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 0050.42.2023 Wójta Gminy Panki	167 991,76	0,00	188 002,87	20 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.47.2023 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	22 857,69	22 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.51.2023 Wójta Gminy Panki	13 392,00	0,00	112 342,19	98 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr 49.328.2023 Rady Gminy Panki	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.56.2023 Wójta Gminy Panki	48 652,69	0,00	65 352,69	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr 50.342.2023 Rady Gminy Panki	141 899,94	2 790 000,00	295 663,11	3 308 494,91	0,00	364 731,74	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.65.2023 Wójta Gminy Panki	20 890,35	0,00	73 527,84	52 637,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.71.2023 Wójta Gminy Panki	1 456,00	0,00	85 532,00	84 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 0050.76.2023 Wójta Gminy Panki	14 261,00	0,00	126 481,00	112 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 0050.79.2023 Wójta Gminy Panki	61 853,44	0,00	63 853,44	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr 51.346.2023 Rady Gminy Panki	82 865,03	218 342,37	576 794,72	279 500,00	433 949,48	1 177,42	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Panki	21 561,00	91 600,00	103 994,39	174 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.92.2023 Wójta Gminy Panki	5 362,00	0,00	23 209,00	17 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Uchwała Nr 52.350.2023 Rady Gminy Panki	1 914 035,53	703 759,69	254 836,49	993 418,86	0,00	1 134 688,80	814 169,41	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.99.2023 Wójta Gminy Panki	27 236,68	7 585,00	432 357,23	412 705,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.104.2023 Wójta Gminy Panki	119 450,24	0,00	156 862,33	37 412,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr 53.354.2023 Rady Gminy Panki	0,00	51 542,00	189 958,00	1 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 0050.109.2023 Wójta Gminy Panki	152 538,50	0,00	192 906,61	40 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 0050.114.2023 Wójta Gminy Panki	1 641,58	969,00	8 641,58	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 0050.120.2023 Wójta Gminy Panki	1 618,39	0,00	72 015,36	70 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwałą Nr 54.366.2023 Rady Gminy Panki	137 353,59	2 276 765,90	347 066,32	3 525 055,17	0,00	240 000,00	798 576,54	0,00
30	Zarządzenie Nr 0050.130.2023 Wójta Gminy Panki	19 899,00	7 307,00	160 264,55	147 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 0050.133.2023 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	115 808,59	115 808,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 0050.135.2023 Wójta Gminy Panki	18 670,00	0,00	39 599,96	20 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr 55.376.2023 Rady Gminy Panki	374 148,62	281 395,53	214 289,60	339 084,02	0,00	287,29	217 260,22	0,00
34	Zarządzenie Nr 0050.141.2023 Wójta Gminy Panki	0,00	0,00	155 719,20	155 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 340 687,68	6 445 023,49	7 378 524,34	10 147 533,45	2 906 218,12	1 740 885,25	1 830 006,17	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 104 335,81 zł do kwoty 33 030 017,93 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 769 009,11 zł do kwoty 31 812 127,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 165 332,87 zł do kwoty 3 492 516,10 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 830 006,17 zł do kwoty 4 710 406,62 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Panki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 217 890,52 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

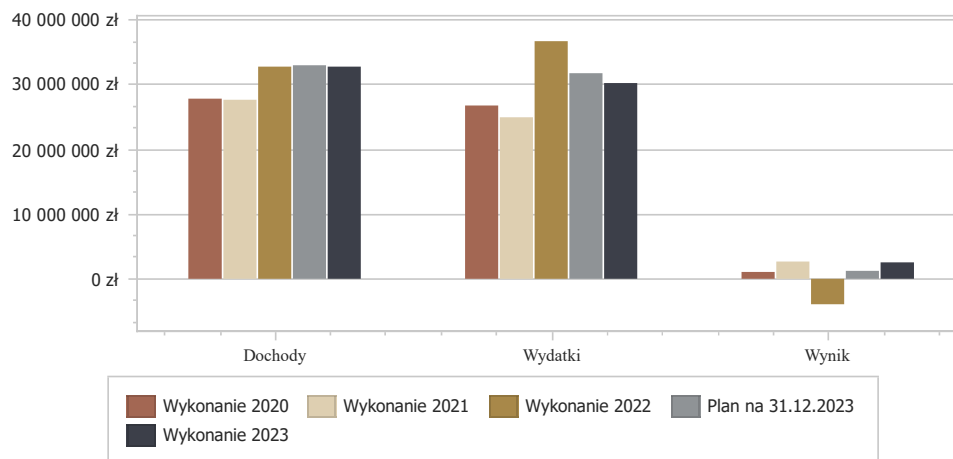
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 134 353,74	33 030 017,93	32 829 710,01	99,39%
Wydatki	34 581 136,52	31 812 127,41	30 301 467,80	95,25%
Wynik	553 217,22	1 217 890,52	2 528 242,21	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Panki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 829 710,01 zł, a ich realizacja stanowiła 99,39% planu wynoszącego 33 030 017,93 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

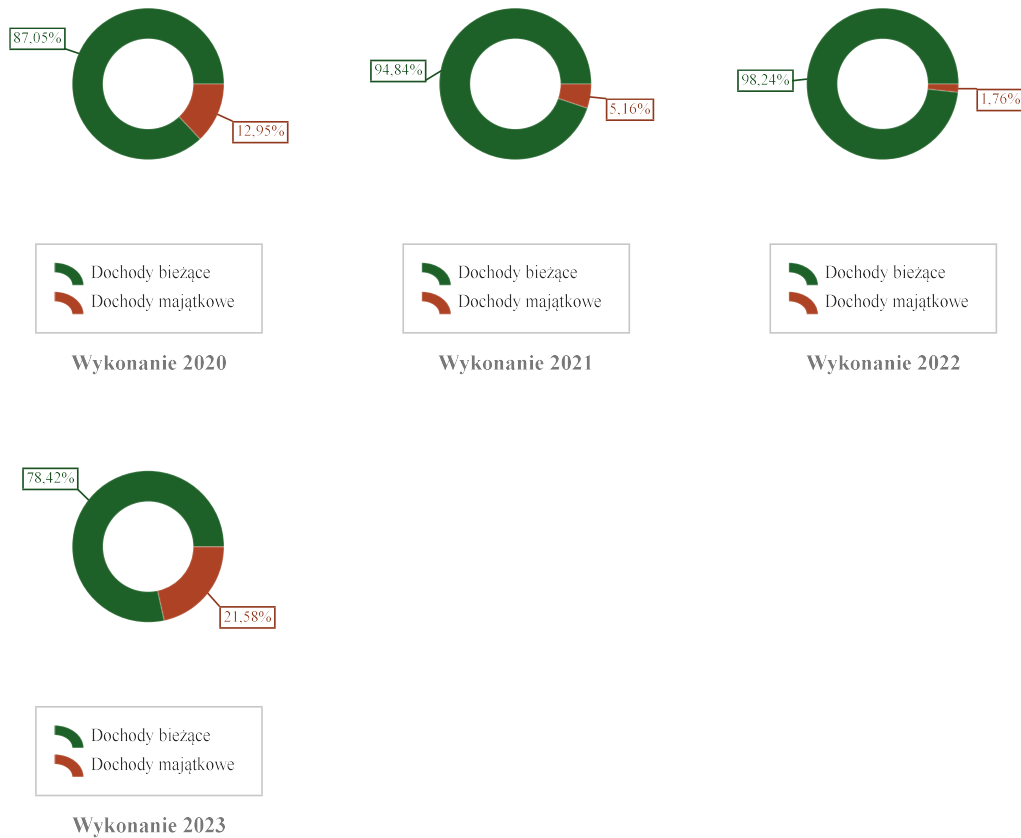
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Panki.

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	23 643 575,16	25 946 964,17	25 746 656,25	99,23%	78,42%
Dochody majątkowe	11 490 778,58	7 083 053,76	7 083 053,76	100,00%	21,58%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 134 353,74	33 030 017,93	32 829 710,01	99,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Panki 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	9 858 548,00	9 766 857,10	9 770 200,53	100,03%	29,76%
758	Różne rozliczenia	5 753 574,00	8 054 513,65	8 055 172,22	100,01%	24,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 509 999,00	5 113 441,72	5 113 441,72	100,00%	15,58%
855	Rodzina	2 114 493,00	2 028 547,60	1 934 568,13	95,37%	5,89%
750	Administracja publiczna	1 875 224,58	1 618 918,49	1 619 454,77	100,03%	4,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 332,00	1 574 824,13	1 586 393,52	100,73%	4,83%
600	Transport i łączność	3 140 000,00	1 436 581,62	1 436 581,62	100,00%	4,38%
801	Oświata i wychowanie	1 234 500,00	1 453 897,45	1 381 159,09	95,00%	4,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 363 286,16	1 120 928,78	1 090 510,20	97,29%	3,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 200,00	298 994,96	308 888,32	103,31%	0,94%
852	Pomoc społeczna	159 515,00	210 490,00	205 756,54	97,75%	0,63%
926	Kultura fizyczna	100 006,00	113 857,78	114 190,47	100,29%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 029,42	76 029,42	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	38 246,00	38 246,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 054,00	15 474,40	85,71%	0,05%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 233,23	1 233,23	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 134 353,74	33 030 017,93	32 829 710,01	99,39%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Panki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

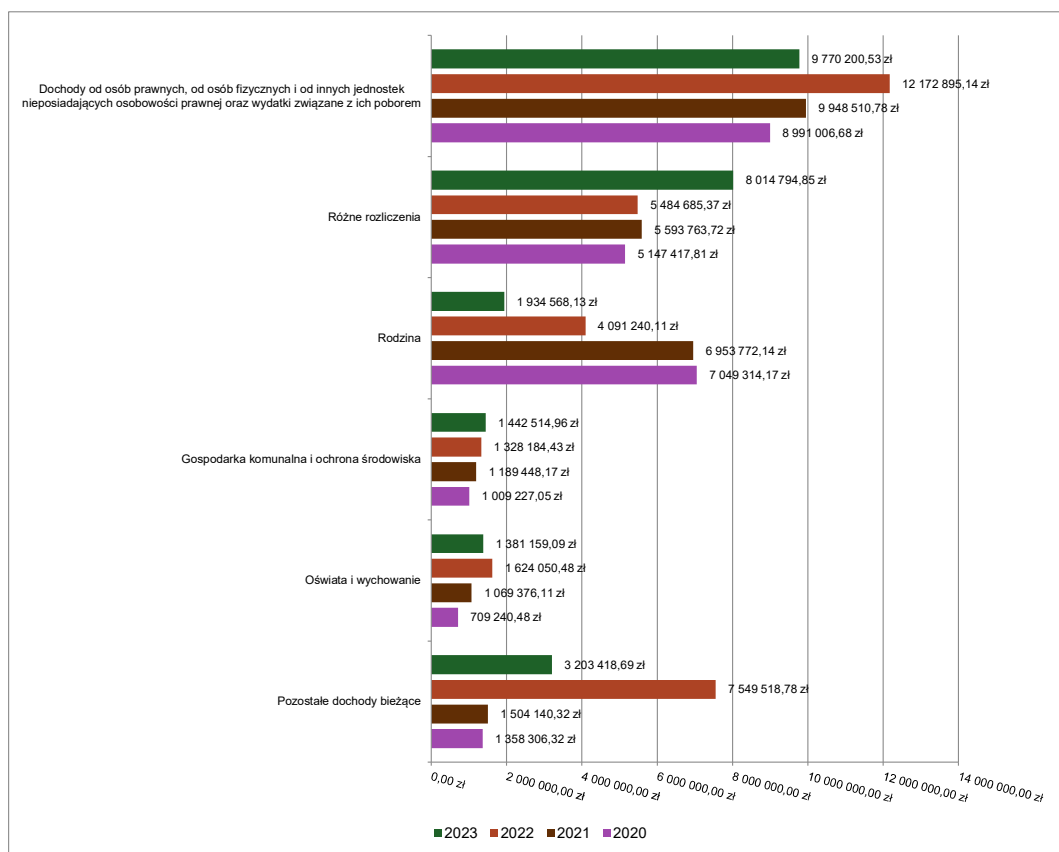
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 746 656,25 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu wynoszącego 25 946 964,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Panki 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	9 858 548,00	9 766 857,10	9 770 200,53	100,03%	37,65%
758	Różne rozliczenia	5 753 574,00	8 014 136,28	8 014 794,85	100,01%	30,89%
855	Rodzina	2 114 493,00	2 028 547,60	1 934 568,13	95,37%	7,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 332,00	1 430 945,57	1 442 514,96	100,81%	5,56%
801	Oświata i wychowanie	1 234 500,00	1 453 897,45	1 381 159,09	95,00%	5,32%
750	Administracja publiczna	1 449 451,00	1 218 657,28	1 219 193,56	100,04%	4,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 363 286,16	1 120 928,78	1 090 510,20	97,29%	4,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	251 142,72	251 142,72	100,00%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 200,00	200 194,96	210 088,32	104,94%	0,81%
852	Pomoc społeczna	159 515,00	210 490,00	205 756,54	97,75%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 419,42	50 419,42	100,00%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	38 246,00	38 246,00	100,00%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 054,00	15 474,40	85,71%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 851,78	14 184,47	102,40%	0,05%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 233,23	1 233,23	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 643 575,16	25 946 964,17	25 746 656,25	99,23%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Panki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Panki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

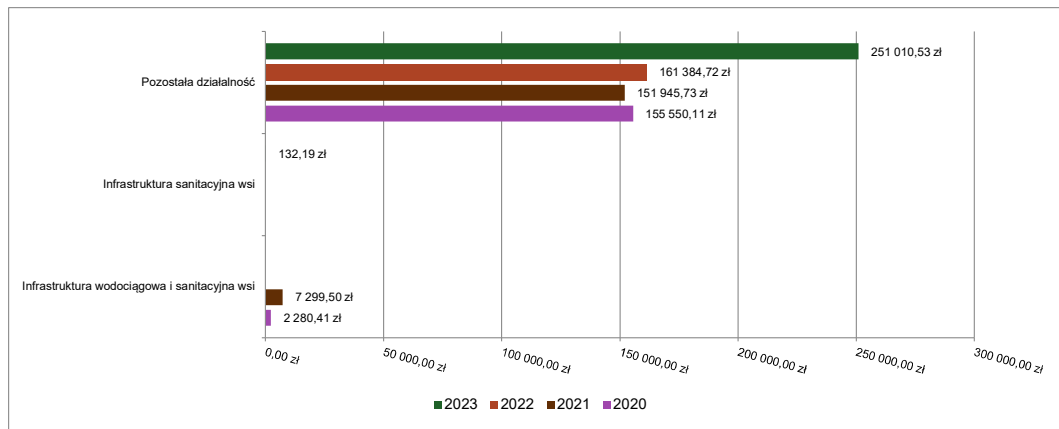


1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 142,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 142,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 132,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 132,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 251 010,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 010,53 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 251 010,53 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

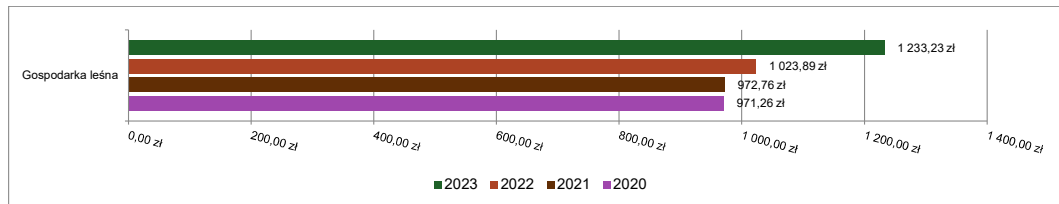


1.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 233,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 233,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 233,23 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 1 233,23 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

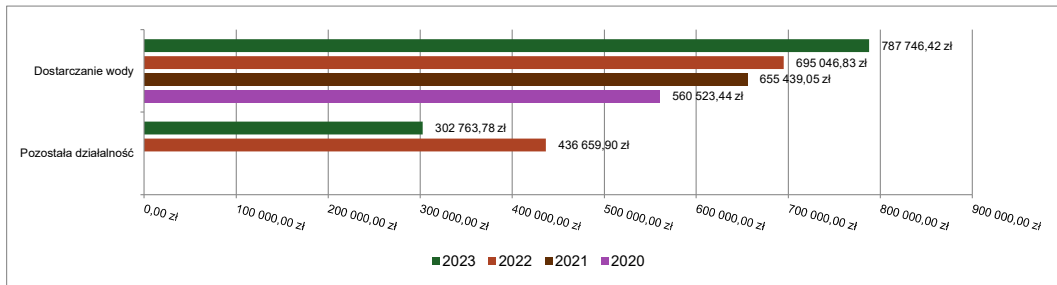


1.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 928,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 090 510,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 787 746,42 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 818 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 785 218,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 448,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 302 763,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 763,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 239 024,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 739,20 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

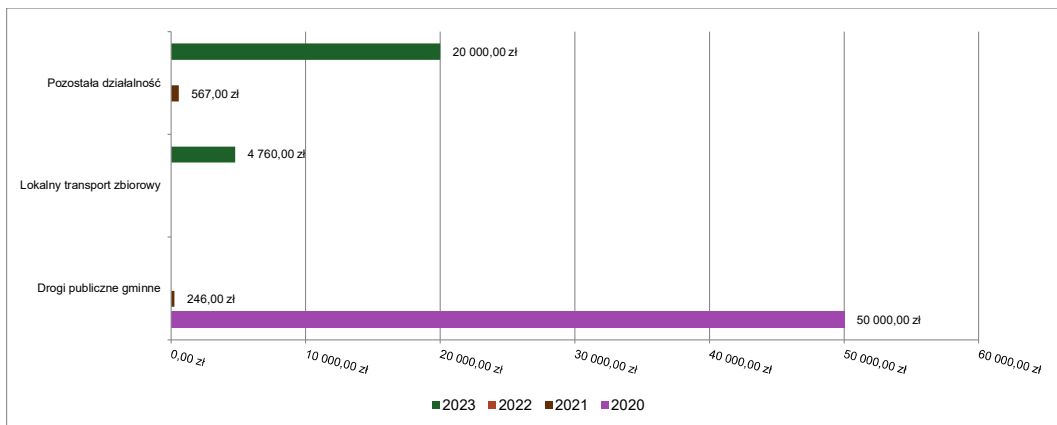


1.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 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 4 760,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



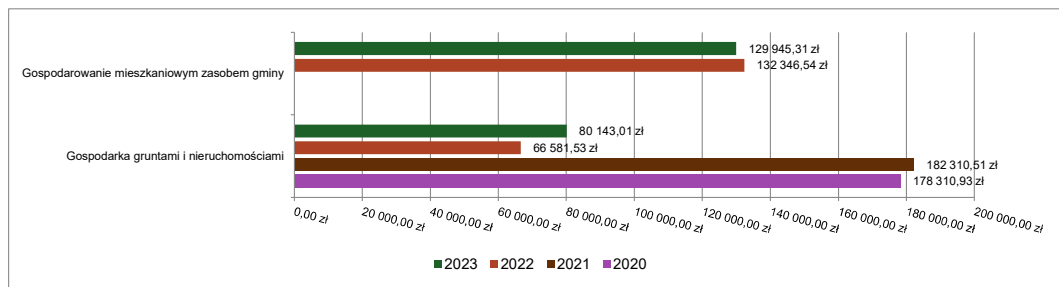
1.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 194,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 088,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,94%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 80 143,01 zł, co stanowi 114,16% planu rocznego wynoszącego 70 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 77 460,96 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 657,90 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,15 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 129 945,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 129 994,96 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 128 962,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 594,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 387,54 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

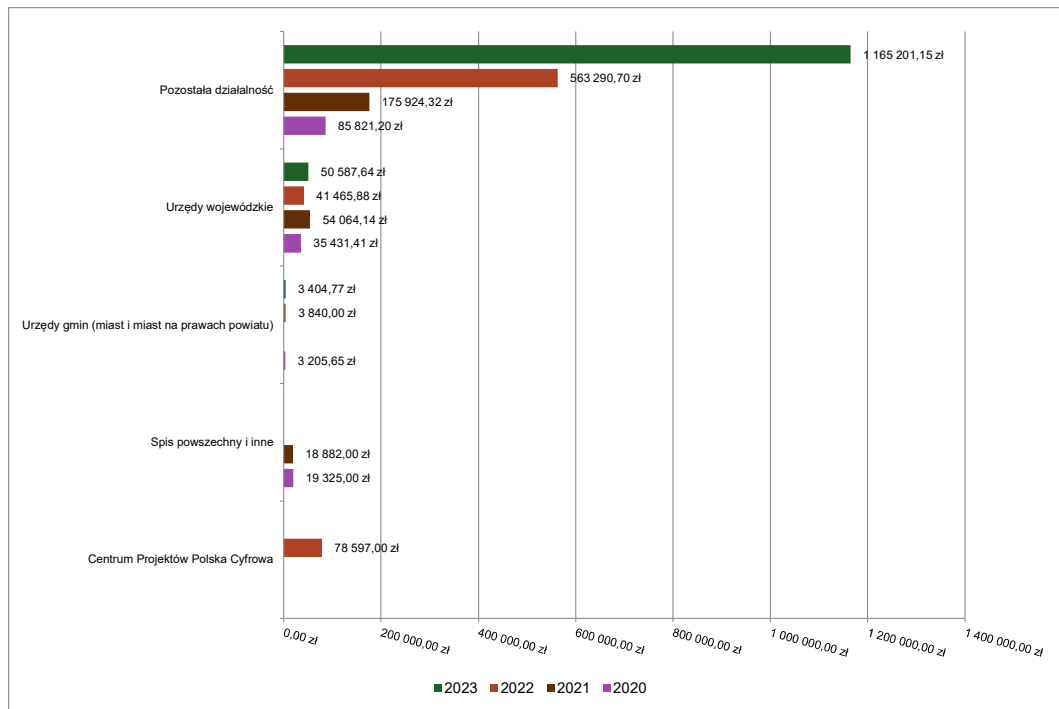


1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 657,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 219 193,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 50 587,64 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 55 166,51 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 50 431,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143,99 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 404,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 404,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 404,77 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 165 201,15 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 1 160 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 710 086,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 455 115,15 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

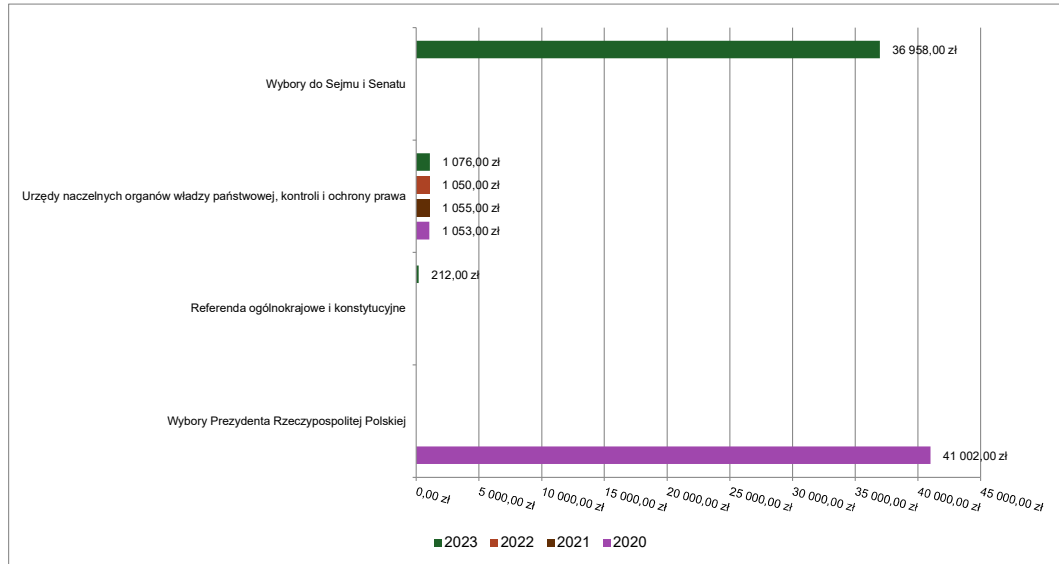


1.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 246,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 076,00 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 1 076,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 36 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 958,00 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 36 958,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 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 212,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

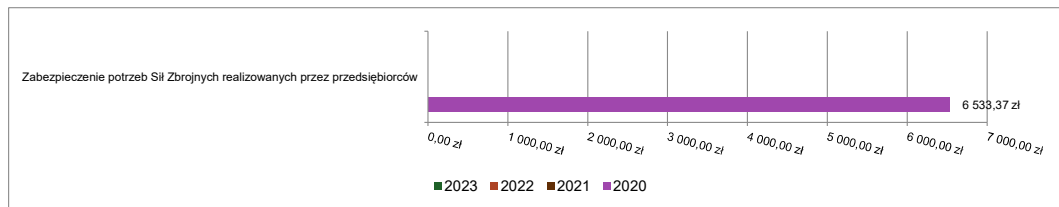


1.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 600,00 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

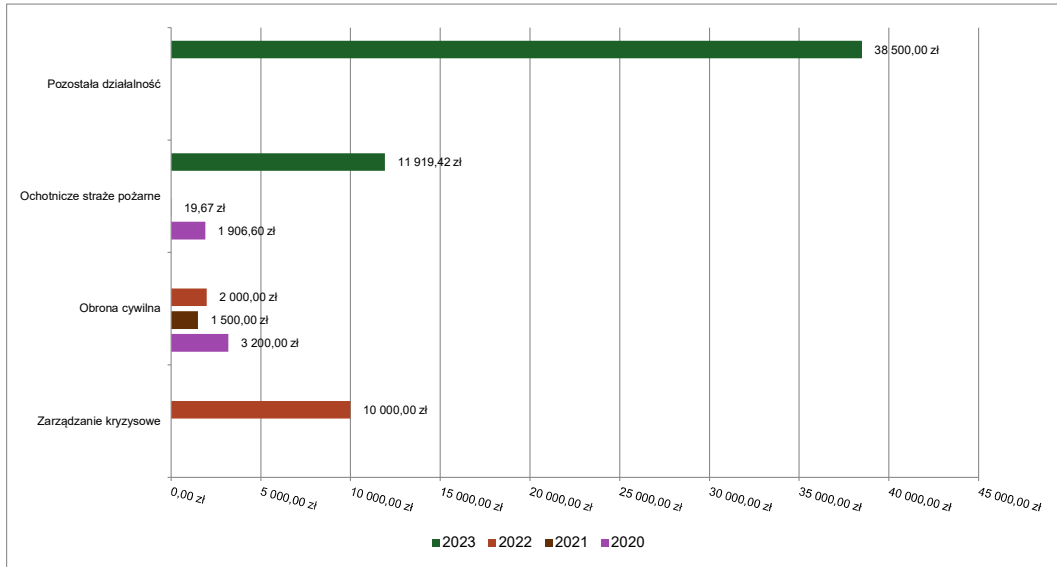


1.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 419,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 419,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 11 919,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 919,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 620,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 898,82 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 500,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



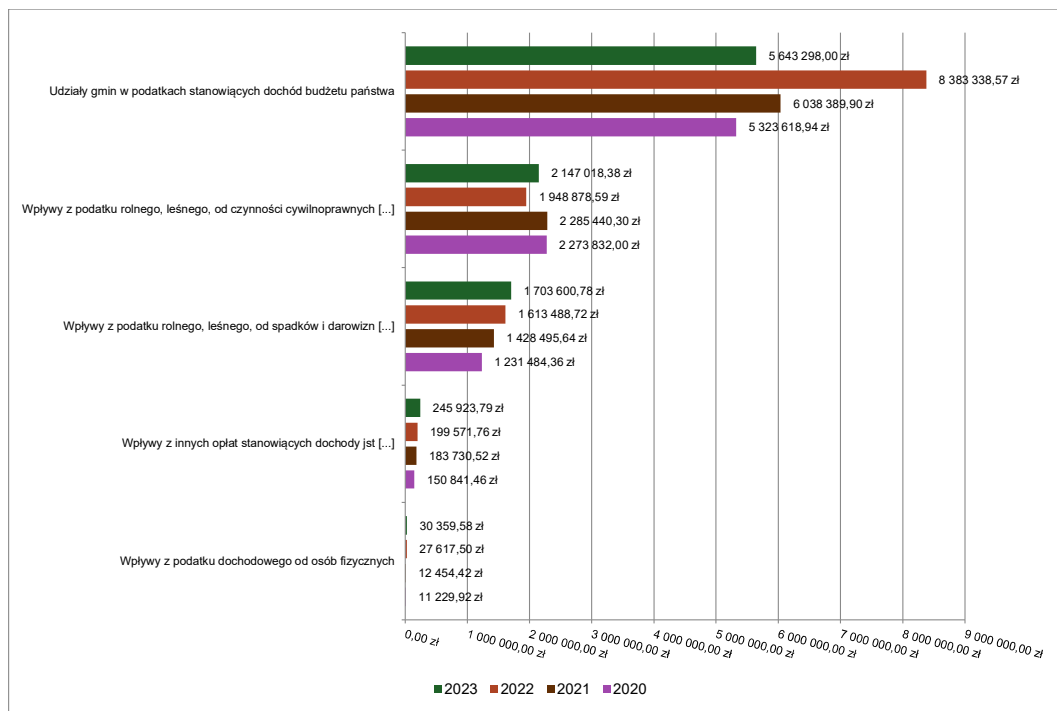
1.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 766 857,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 770 200,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 30 359,58 zł, co stanowi 121,44% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 359,58 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 2 147 018,38 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 2 141 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 986 596,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 418,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 59 717,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 716,44 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 775,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 655,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 140,18 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 1 703 600,78 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 704 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 208 073,70 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 233 788,85 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 138 847,35 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 52 301,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 824,91 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 822,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 089,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 938,22 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 915,75 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 245 923,79 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 252 380,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118 695,98 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 70 161,30 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 270,12 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 290,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 414,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 643 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 643 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 813 967,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 829 331,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



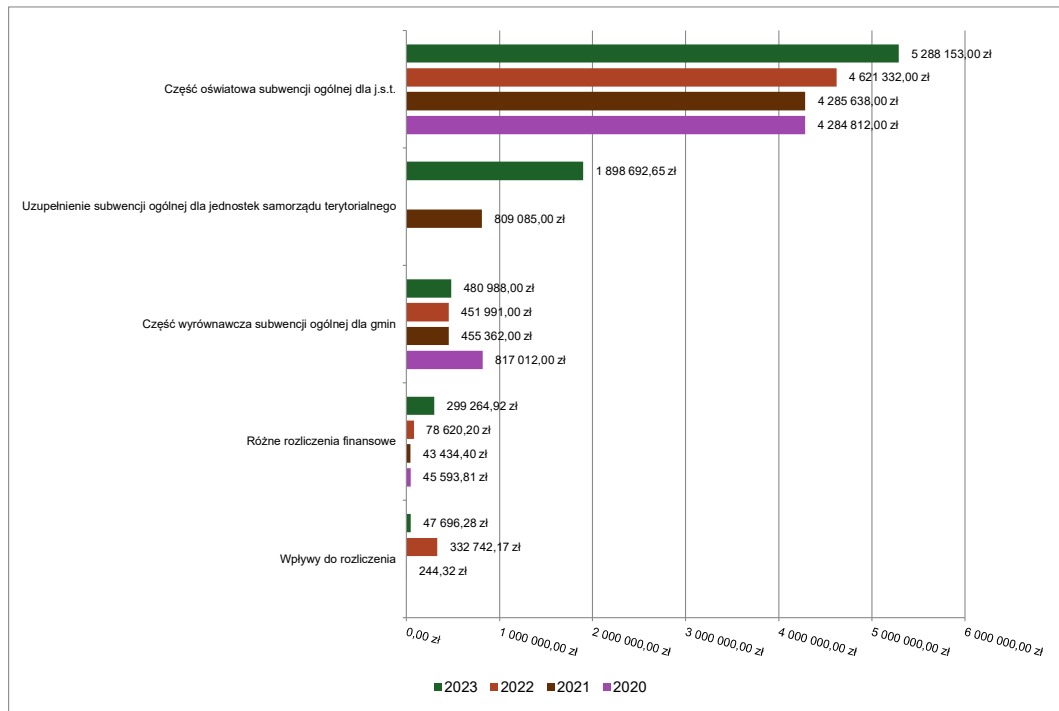
1.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 014 136,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 014 794,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 288 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 288 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 288 153,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 898 692,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 898 692,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 898 692,65 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 480 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 480 988,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 299 264,92 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 298 606,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 140 658,57 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 128 331,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 275,35 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 47 696,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 696,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47 696,28 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



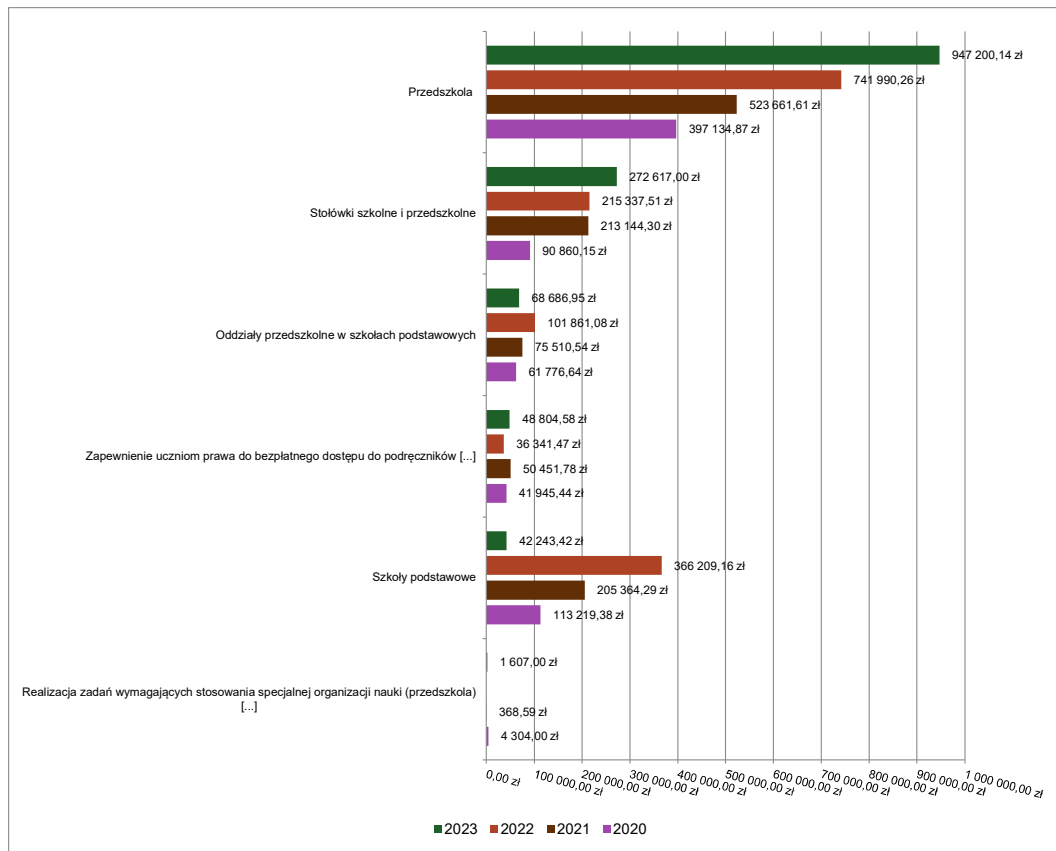
1.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 453 897,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 381 159,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 42 243,42 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 62 830,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 015,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 227,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 000,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 68 686,95 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 81 491,00 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 44 791,00 zł;
 - wpływy z wpłat 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 22 093,25 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 802,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 947 200,14 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 929 113,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat 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 712 110,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 220 207,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 979,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 903,92 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 272 617,00 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 145 718,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 126 898,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 804,58 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 48 855,94 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 47 661,69 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 142,89 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

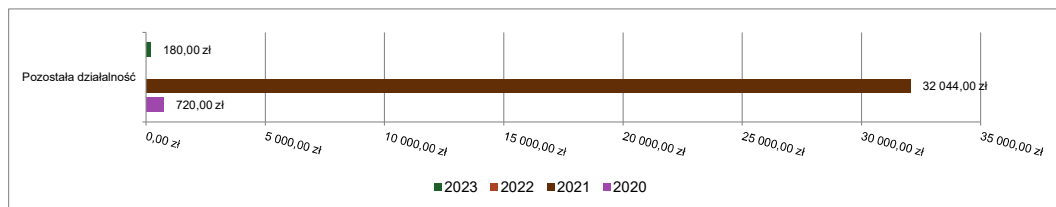


1.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 180,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

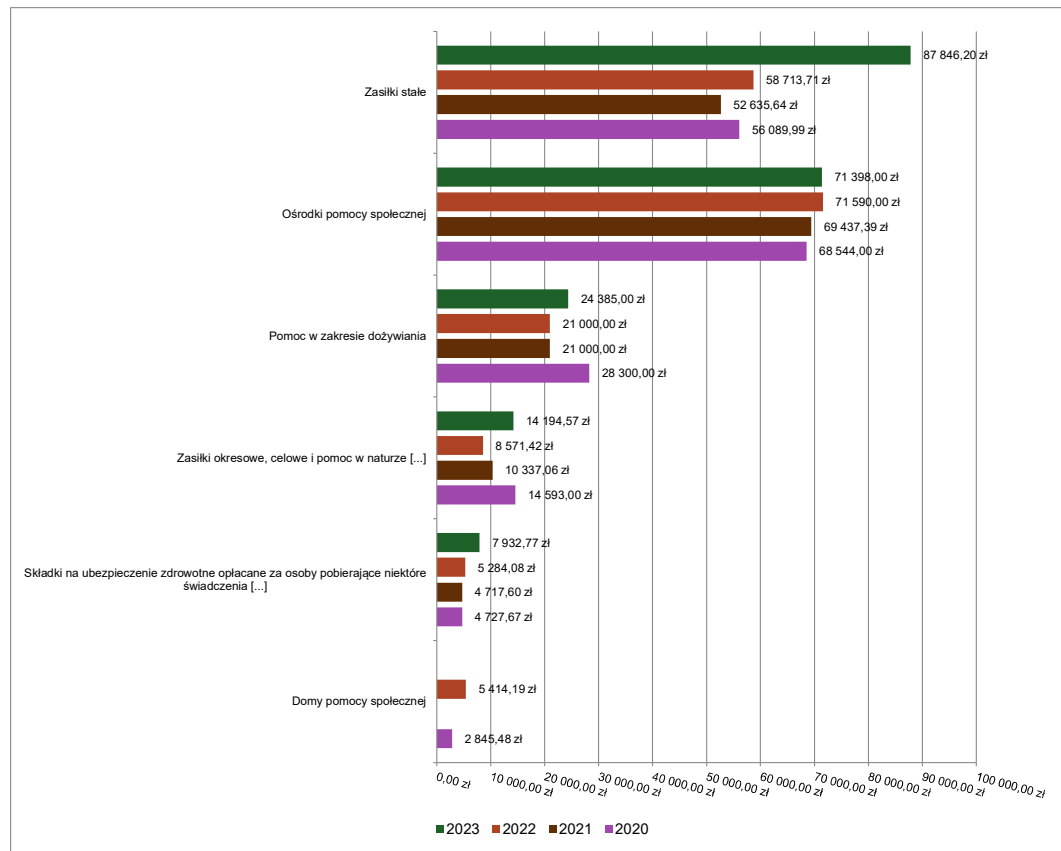


1.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 756,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 932,77 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 8 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 932,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 194,57 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 15 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 194,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 87 846,20 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 90 722,00 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 87 846,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 71 398,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 398,00 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 71 398,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 24 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 385,00 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 24 385,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

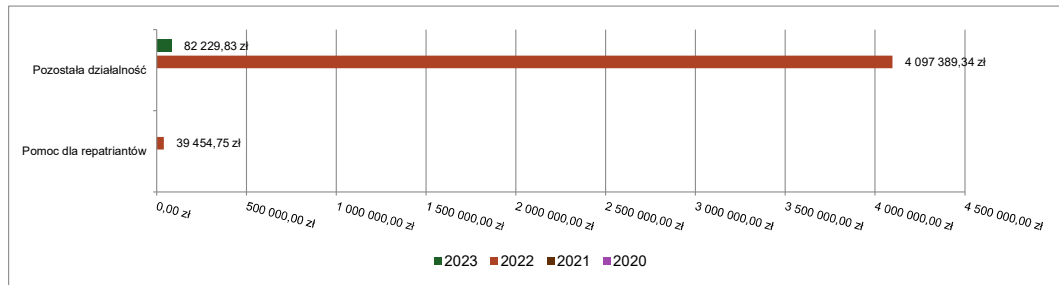


1.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 229,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,20%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 229,83 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 103 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 529,83 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 35 700,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

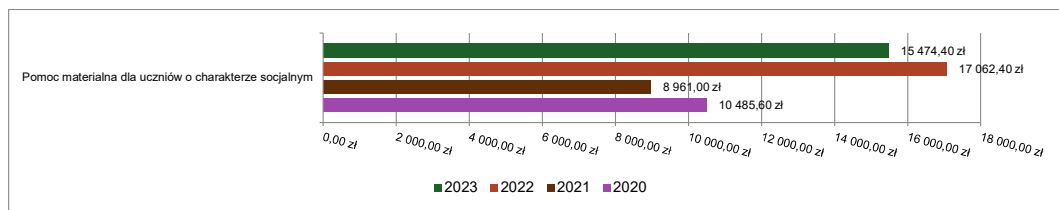


1.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 474,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,71%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 474,40 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 18 054,00 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 15 474,40 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



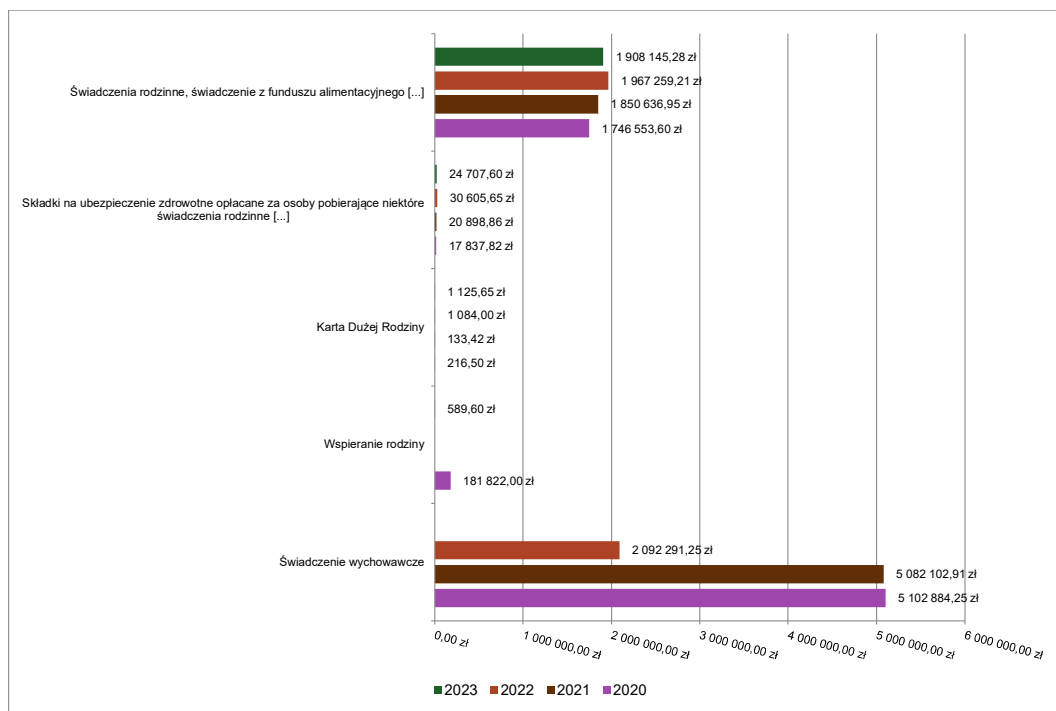
1.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 028 547,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 934 568,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,37%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 908 145,28 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 2 000 789,00 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 1 892 544,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 474,16 zł;
 - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 015,66 zł;
 - wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 110,97 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 125,65 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 134,00 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 1 125,00 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 589,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 589,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 589,60 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 24 707,60 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 26 035,00 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 24 707,60 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



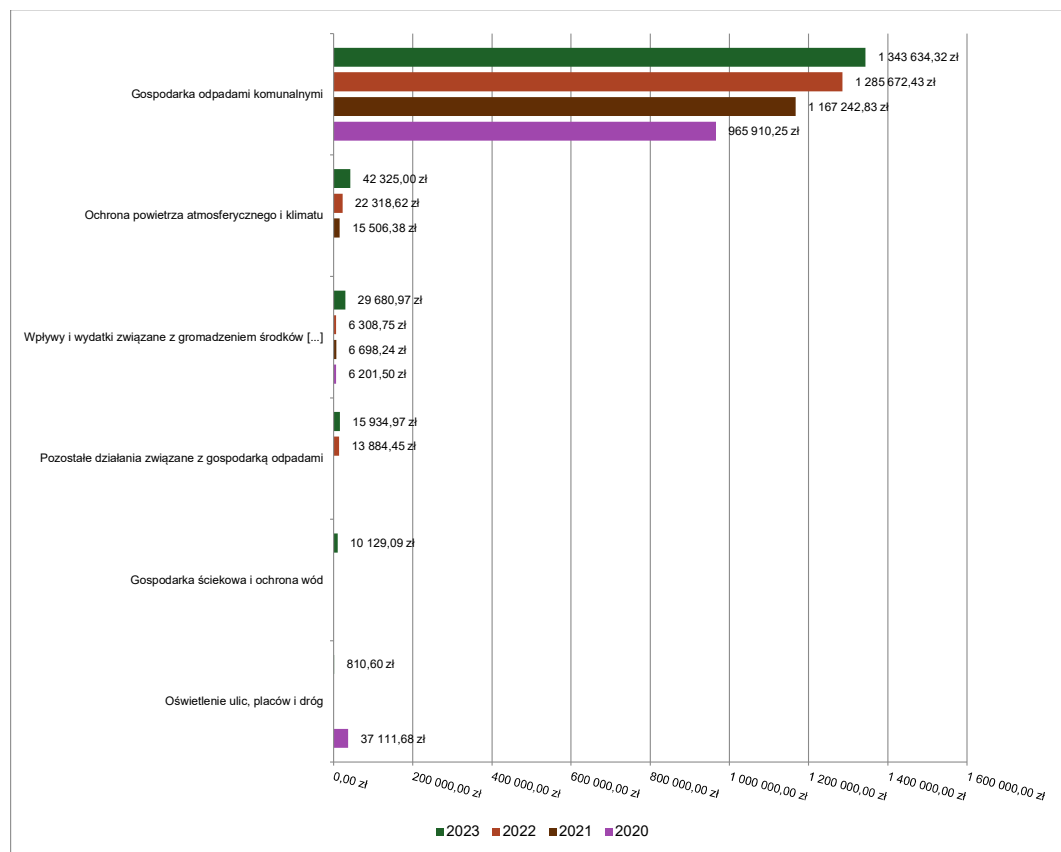
1.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 945,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442 514,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 10 129,09 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 128,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,67 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 343 634,32 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 1 326 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 336 990,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 437,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 206,80 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 325,00 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 325,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 810,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 810,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 810,60 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 29 680,97 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 29 680,97 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 934,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 934,97 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 11 154,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 780,49 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

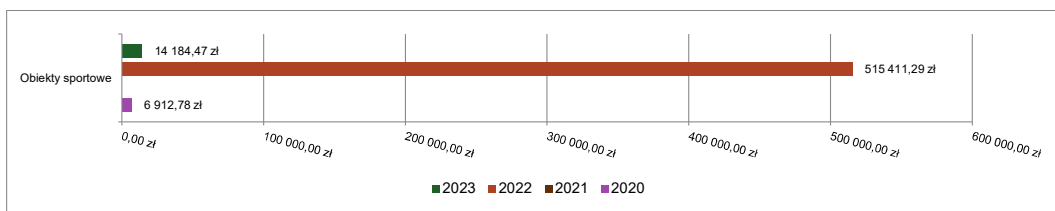


1.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 851,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 184,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,40%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 14 184,47 zł, co stanowi 102,40% planu rocznego wynoszącego 13 851,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 743,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 440,80 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

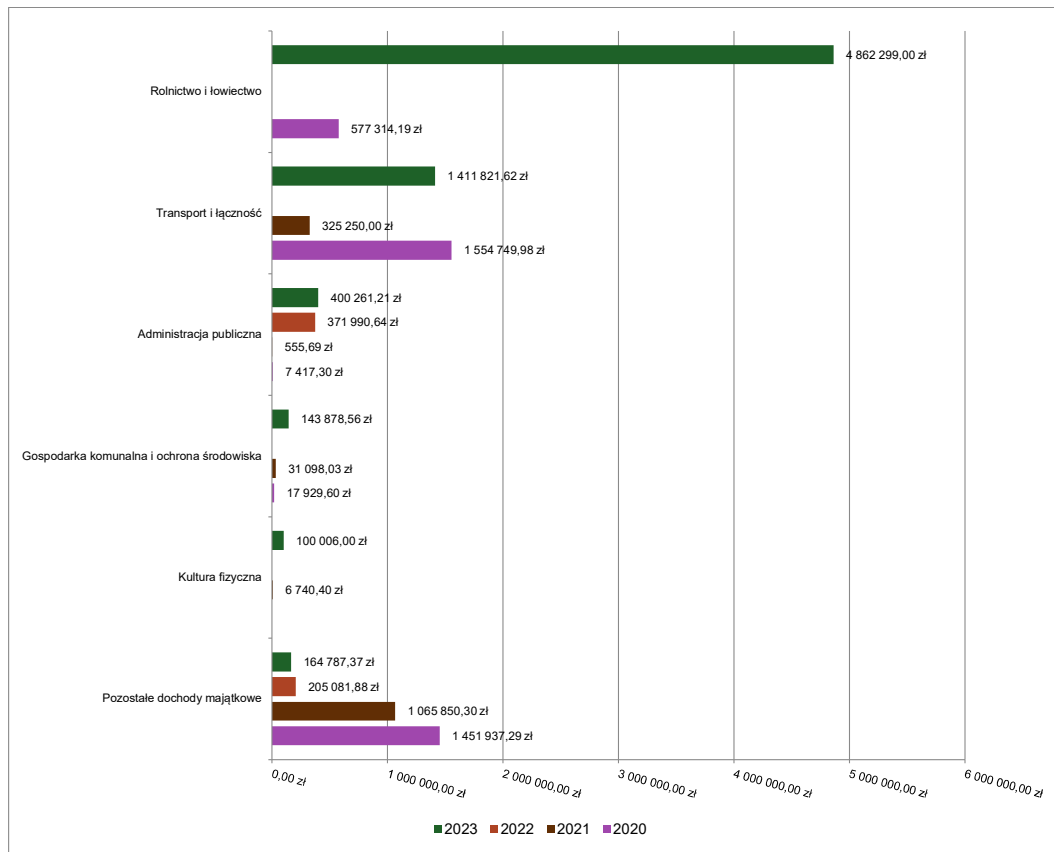
**1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Panki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 083 053,76 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 7 083 053,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 509 999,00	4 862 299,00	4 862 299,00	100,00%	68,65%
600	Transport i łączność	3 140 000,00	1 411 821,62	1 411 821,62	100,00%	19,93%
750	Administracja publiczna	425 773,58	400 261,21	400 261,21	100,00%	5,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	143 878,56	143 878,56	100,00%	2,03%
926	Kultura fizyczna	100 006,00	100 006,00	100 006,00	100,00%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	98 800,00	98 800,00	100,00%	1,39%
758	Różne rozliczenia	0,00	40 377,37	40 377,37	100,00%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 610,00	25 610,00	100,00%	0,36%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 490 778,58	7 083 053,76	7 083 053,76	100,00%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Panki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Panki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



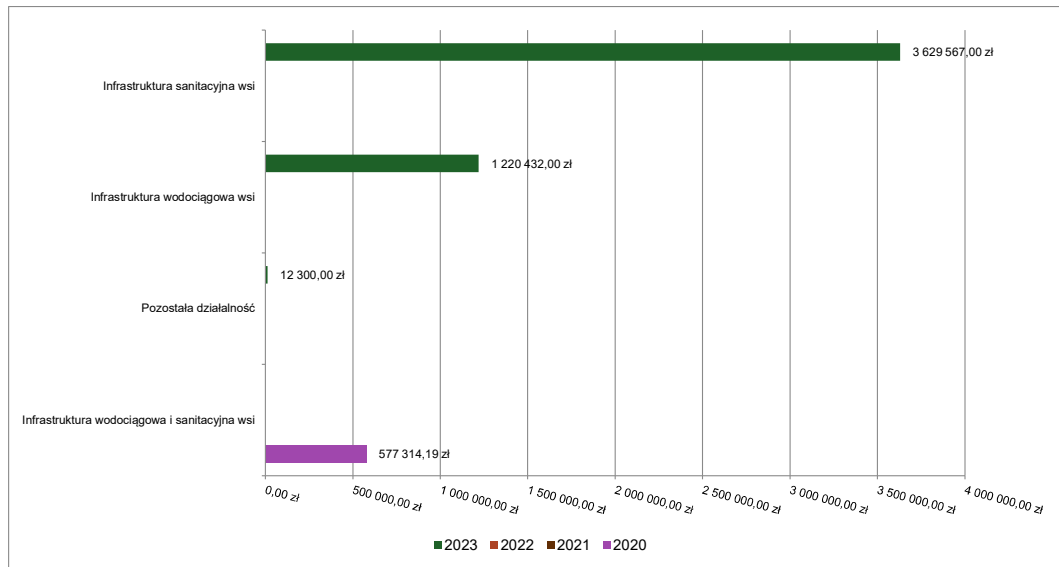
1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 862 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 862 299,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 220 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 220 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 220 432,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 629 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 629 567,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 850 000,00 zł;
 - 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 779 567,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

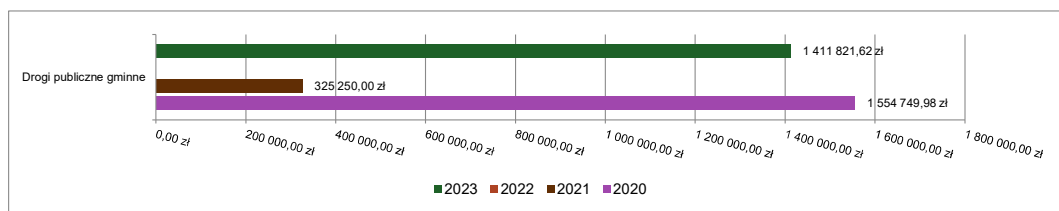


1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 411 821,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 821,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 411 821,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 411 821,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 205 363,62 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 206 458,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

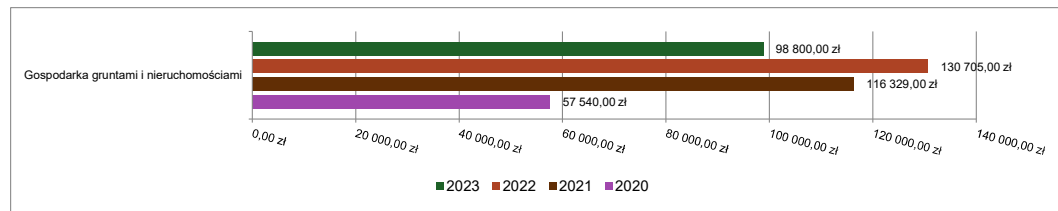


1.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 98 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 98 800,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

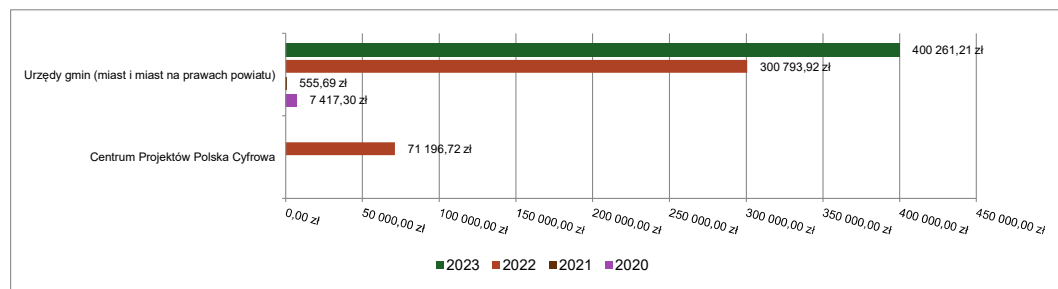


1.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 261,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 261,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 400 261,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 261,21 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 398 931,21 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 330,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

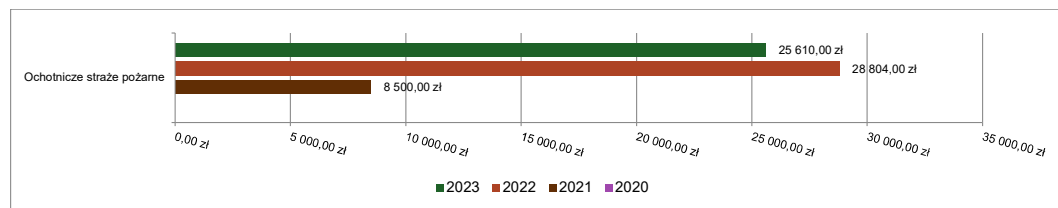


1.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 25 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 610,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

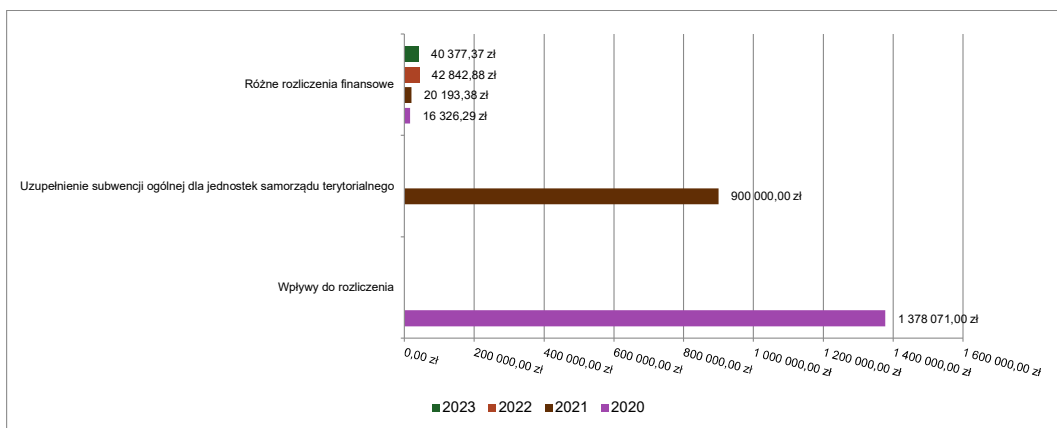


1.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 377,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 377,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 40 377,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 377,37 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 40 377,37 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

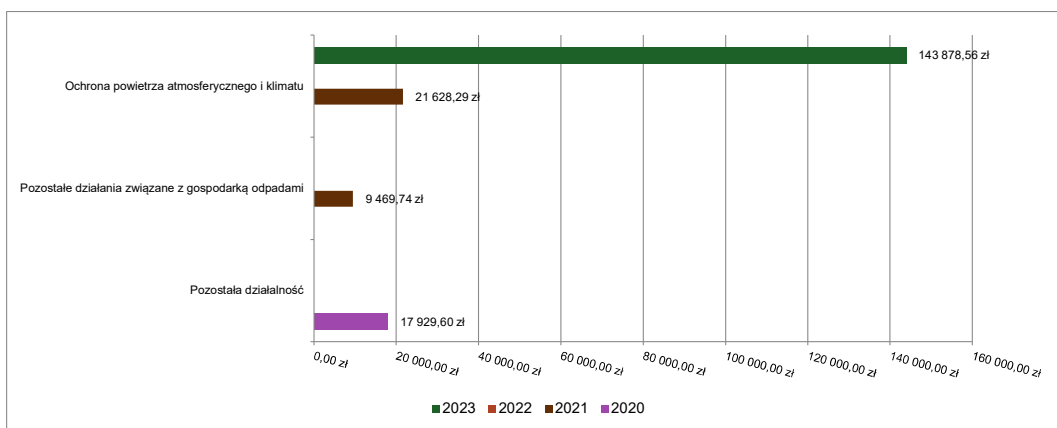


1.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 878,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 878,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 143 878,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 878,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 73 878,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

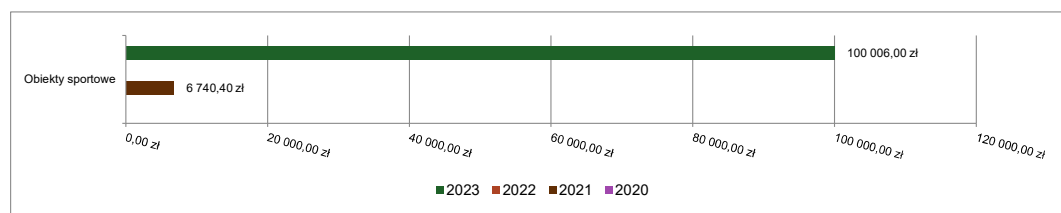


1.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 006,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 100 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 006,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 301 467,80 zł, a ich realizacja wyniosła 95,25% planu wynoszącego 31 812 127,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

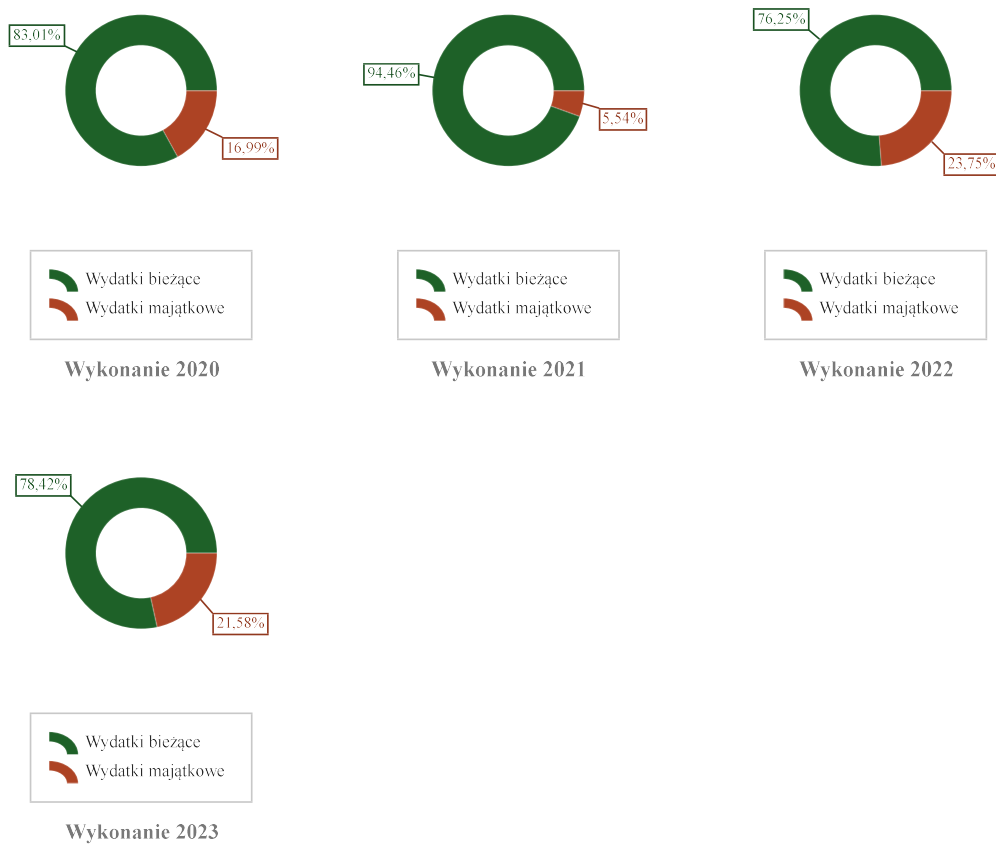
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 961 391,82	24 964 610,21	23 760 982,41	95,18%	78,42%
Wydatki majątkowe	11 619 744,70	6 847 517,20	6 540 485,39	95,52%	21,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 581 136,52	31 812 127,41	30 301 467,80	95,25%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 848 676,33	11 935 751,82	11 763 485,74	98,56%	38,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 152 915,71	3 695 417,77	3 689 946,39	99,85%	12,18%
750	Administracja publiczna	3 466 521,56	3 545 431,79	3 436 989,76	96,94%	11,34%
600	Transport i łączność	5 362 913,36	2 480 287,06	2 454 252,14	98,95%	8,10%
855	Rodzina	2 171 343,00	2 084 397,60	1 975 372,47	94,77%	6,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 553,76	2 749 297,41	1 973 079,34	71,77%	6,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 582 920,42	1 482 905,24	1 422 958,10	95,96%	4,70%
852	Pomoc społeczna	833 404,00	1 063 842,00	994 235,45	93,46%	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	931 000,00	858 360,95	851 033,47	99,15%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 200,00	689 360,16	681 248,43	98,82%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 902,38	411 567,22	406 589,31	98,79%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 800,00	213 998,25	176 314,61	82,39%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	122 500,00	171 109,38	160 307,67	93,69%	0,53%
926	Kultura fizyczna	138 610,00	158 110,00	137 728,59	87,11%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	38 246,00	38 246,00	100,00%	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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	39 454,00	30 983,00	78,53%	0,10%
710	Działalność usługowa	11 700,00	29 700,00	26 467,50	89,12%	0,09%
752	Obrona narodowa	9 100,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	34 581 136,52	31 812 127,41	30 301 467,80	95,25%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Panki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

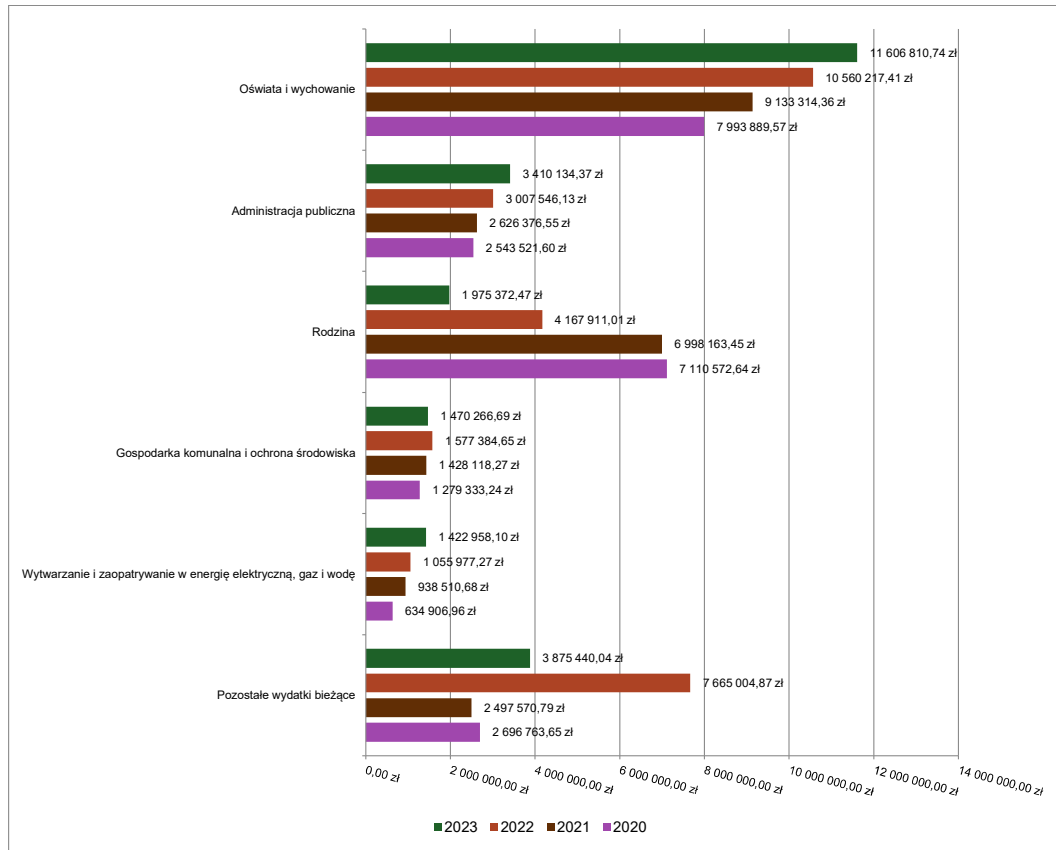
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 760 982,41 zł, tj. w 95,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 964 610,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 777 096,78	11 777 557,27	11 606 810,74	98,55%	48,85%
750	Administracja publiczna	3 466 521,56	3 518 134,07	3 410 134,37	96,93%	14,35%

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 %)
855	Rodzina	2 171 343,00	2 084 397,60	1 975 372,47	94,77%	8,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 582,00	1 961 111,62	1 470 266,69	74,97%	6,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 582 920,42	1 482 905,24	1 422 958,10	95,96%	5,99%
852	Pomoc społeczna	833 404,00	1 063 842,00	994 235,45	93,46%	4,18%
757	Obsługa długu publicznego	931 000,00	858 360,95	851 033,47	99,15%	3,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	627 360,16	623 898,43	99,45%	2,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 938,06	317 664,84	312 798,63	98,47%	1,32%
600	Transport i łączność	102 500,00	295 760,00	271 748,99	91,88%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00	256 316,77	256 316,77	100,00%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	122 500,00	171 109,38	160 307,67	93,69%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	172 689,55	142 375,71	82,45%	0,60%
926	Kultura fizyczna	138 610,00	105 110,00	84 798,59	80,68%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	38 246,00	38 246,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	39 454,00	30 983,00	78,53%	0,13%
710	Działalność usługowa	11 700,00	29 700,00	26 467,50	89,12%	0,11%
752	Obrona narodowa	9 100,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 961 391,82	24 964 610,21	23 760 982,41	95,18%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Panki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Panki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

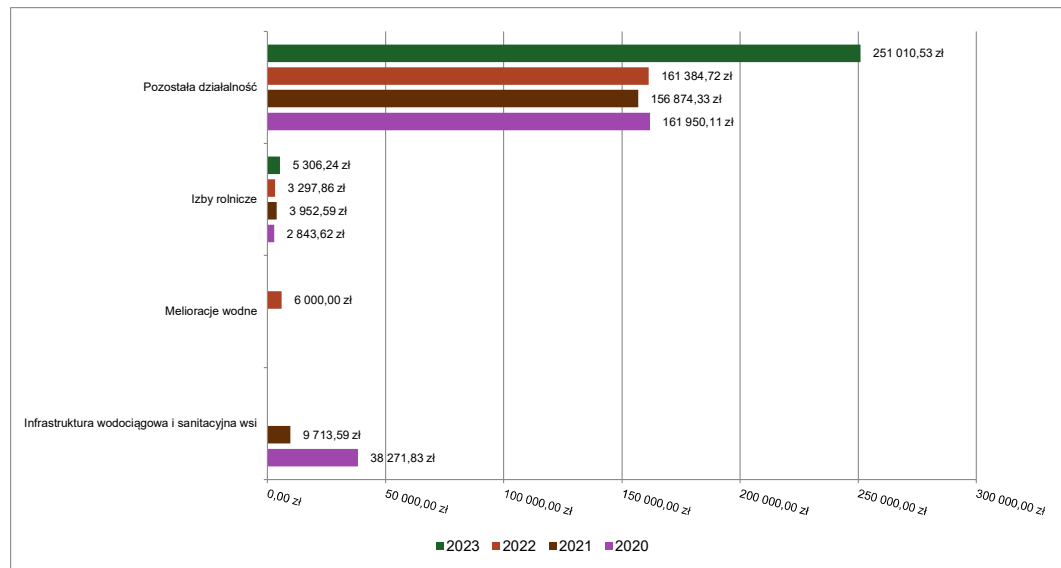


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 316,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 316,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 306,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 306,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 306,24 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 010,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 010,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 246 088,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 849,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 658,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,31 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

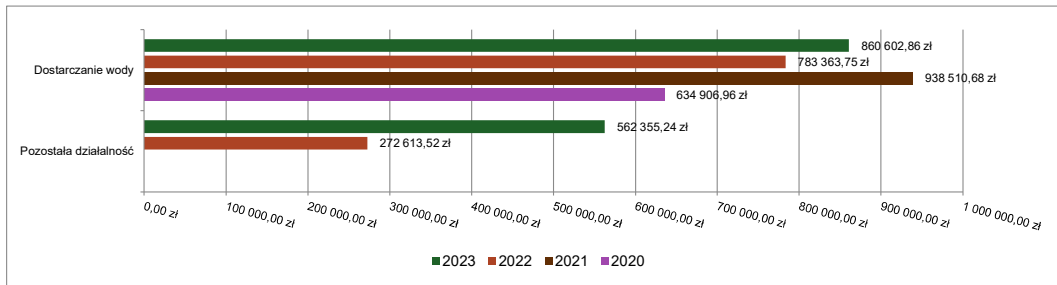


1.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 482 905,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 422 958,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 860 602,86 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 920 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 774 142,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 684,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 286,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 744,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 249,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 758,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 562 355,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 562 355,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480 329,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 849,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 565,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,82 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

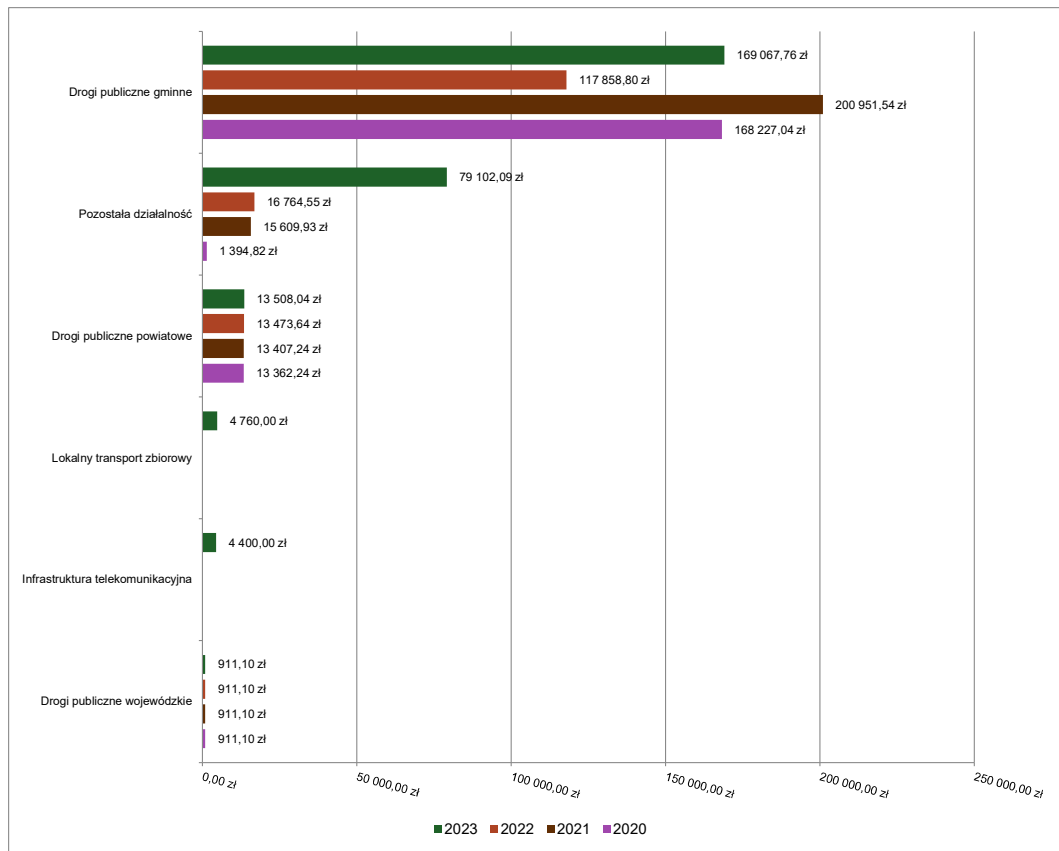


1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 748,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 939,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 820,45 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 911,10 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 911,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 508,04 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 508,04 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 169 067,76 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 950,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 744,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 373,18 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 102,09 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 83 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 623,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 978,22 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

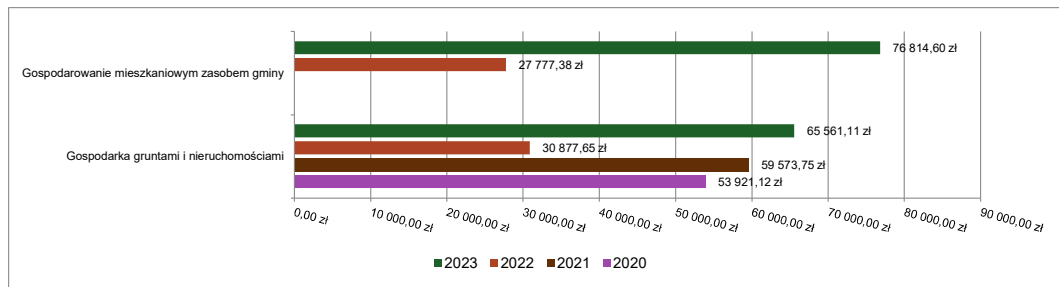


1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 689,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 375,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 561,11 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 80 053,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 103,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 043,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 807,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 316,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 76 814,60 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 92 636,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 888,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 243,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 115,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 888,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 427,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

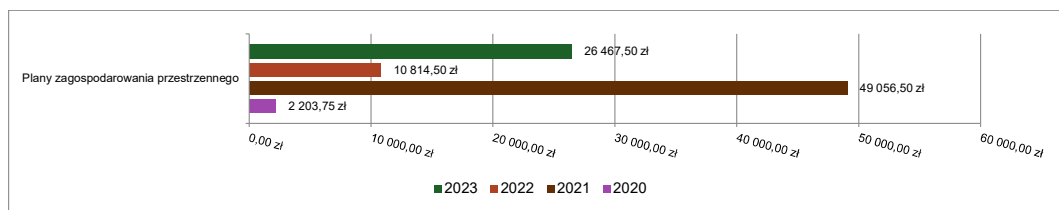


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 467,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 467,50 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 467,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



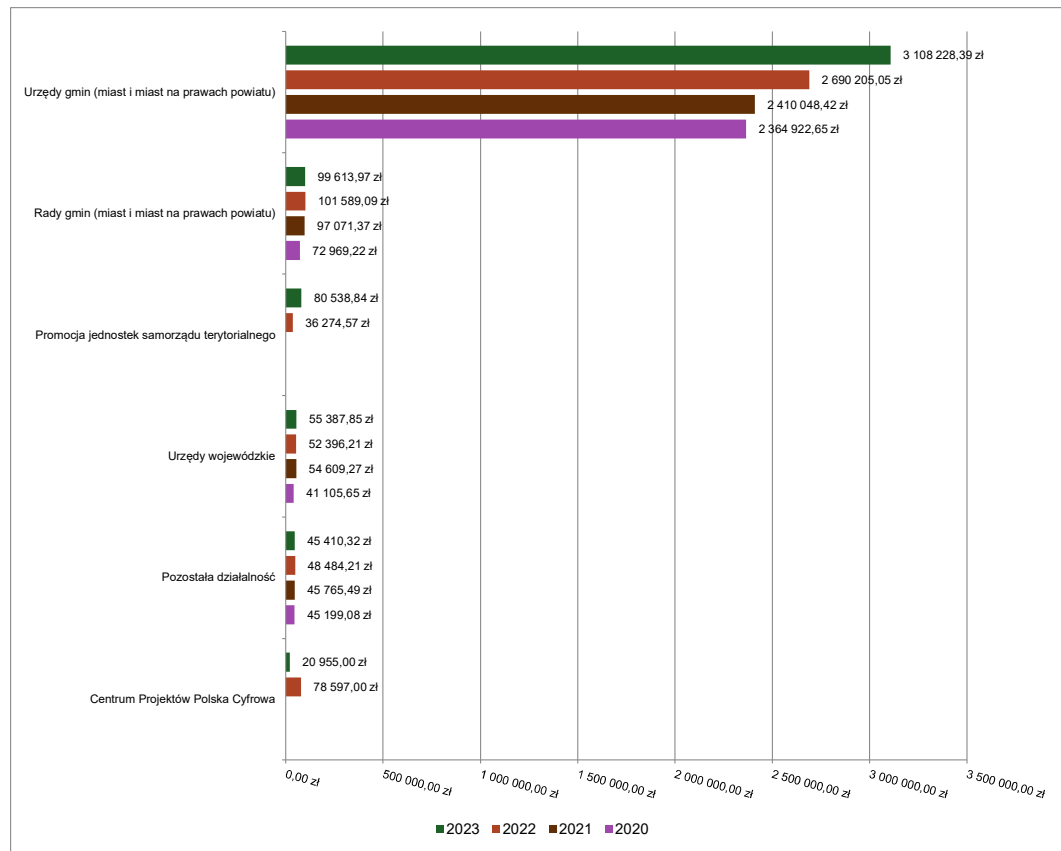
1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 518 134,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 410 134,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 387,85 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 55 737,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 389,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 761,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 049,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 021,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,07 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,69 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 99 613,97 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 103 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 052,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 645,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 016,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 108 228,39 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 3 200 735,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 955 330,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 978,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 304,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 163,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 429,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 494,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 924,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 139,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 091,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 227,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 963,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 423,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 029,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 108,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 389,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 786,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 582,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 962,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 847,62 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 538,84 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 91 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 032,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 149,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 356,24 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 20 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 697,00 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 6 258,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 410,32 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 45 705,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 245,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 955,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 210,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



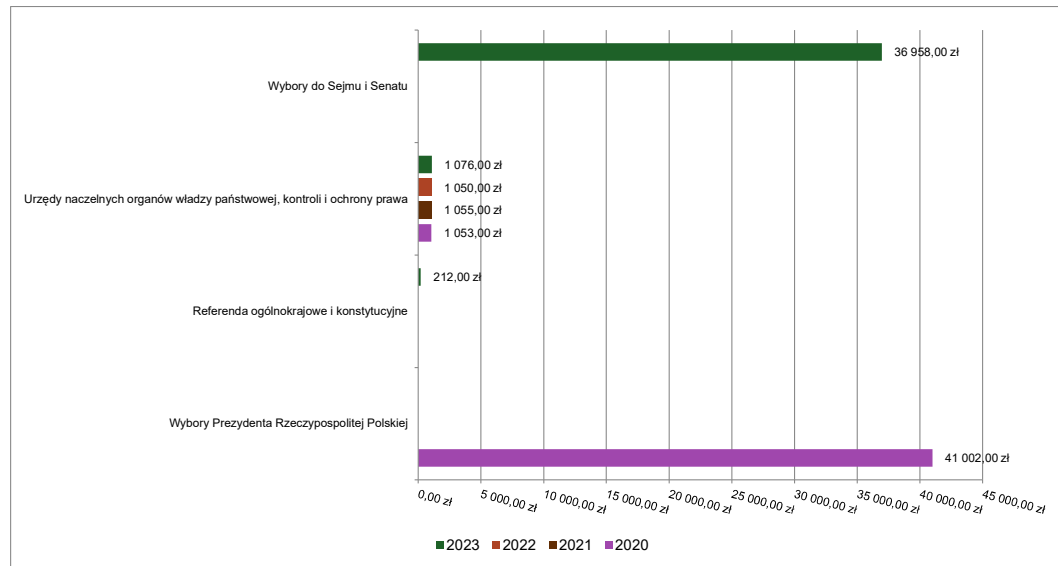
1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 246,00 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 1 076,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 907,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,61 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 36 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 530,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 600,00 zł;

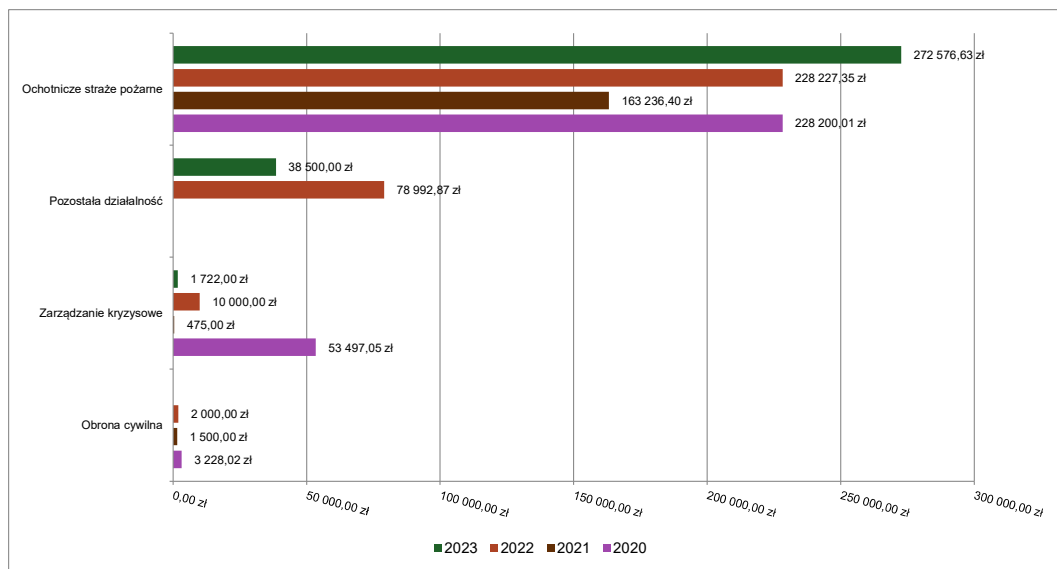
1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 664,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 798,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 272 576,63 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 277 442,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 918,88 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 264,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 31 649,86 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 277,77 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 945,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 15 923,08 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 188,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 900,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 965,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 425,04 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 560,47 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 760,02 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 179,51 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

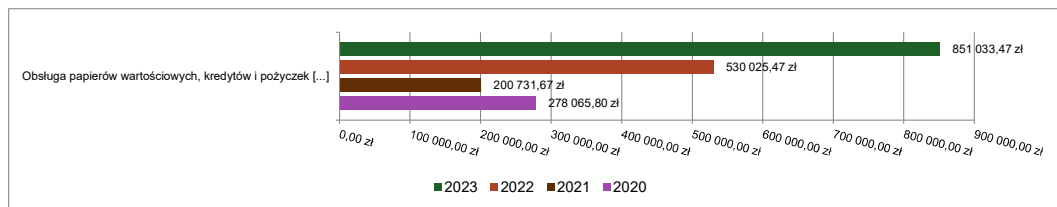


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 360,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 851 033,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. 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 851 033,47 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 858 360,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 827 460,02 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 22 360,95 zł;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 1 212,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 468,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 60 468,76 zł;

1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

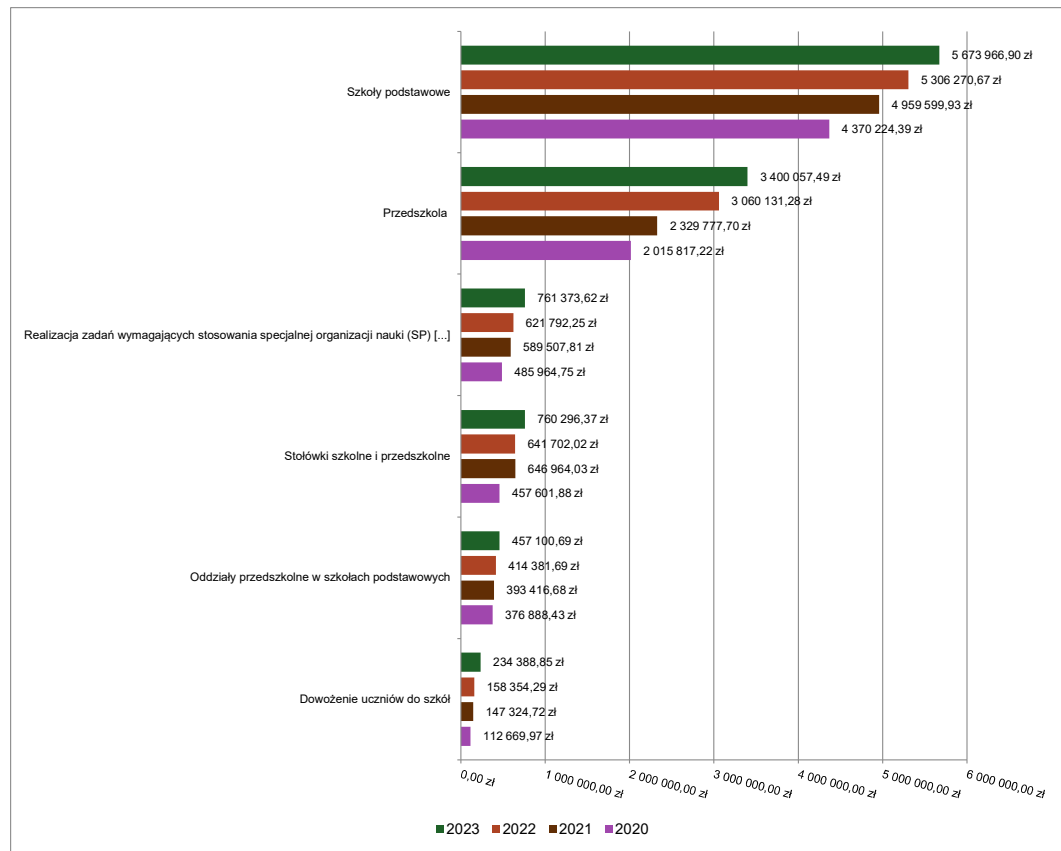
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 777 557,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 606 810,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 673 966,90 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 5 725 730,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 945 765,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 919,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654 180,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 348,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 322,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 224 941,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 853,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 452,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 411,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 368,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 358,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 036,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 255,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 925,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 660,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 352,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 249,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 703,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 830,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 065,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 234,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 790,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 182,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 457 100,69 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 461 950,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 244 931,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 234,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 510,19 zł;
 - 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 36 609,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 027,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 942,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 201,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 769,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 261,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 633,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 138,63 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 002,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 576,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 400 057,49 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 3 431 403,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 132 965,82 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 536 274,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 058,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 472,70 zł;
- 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 113 583,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 344,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 015,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 618,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 074,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 588,88 zł;
- zakup energii w kwocie 21 594,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 721,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 206,09 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 459,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 416,67 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 303,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 818,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 607,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 767,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 197 730,84 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 203 388,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 750,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 988,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 571,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 241,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 683,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 092,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 003,21 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 234 388,85 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 237 814,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 888,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 503,75 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 15 077,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 503,75 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 760 296,37 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 815 472,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 535,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 282 404,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 161,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 893,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 780,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 595,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 354,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 723,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 674,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173,00 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 33 320,18 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 35 849,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 256,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 351,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 610,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 589,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 511,87 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 761 373,62 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 775 747,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 528 262,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 706,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 086,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 226,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 338,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 083,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 268,75 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 158,48 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 49 209,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 543,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 142,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 913,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 913,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 133,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 943,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 537,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

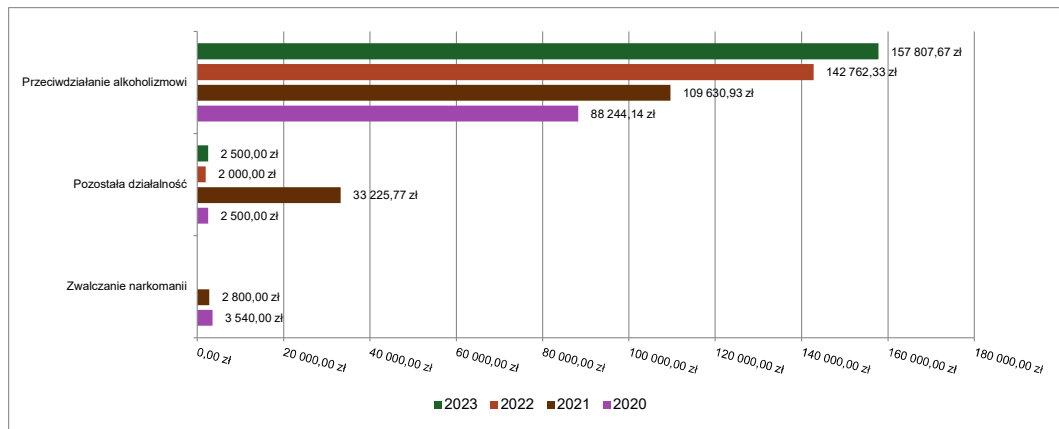


1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 109,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 307,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 157 807,67 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 168 609,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 800,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 193,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 972,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 740,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 252,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



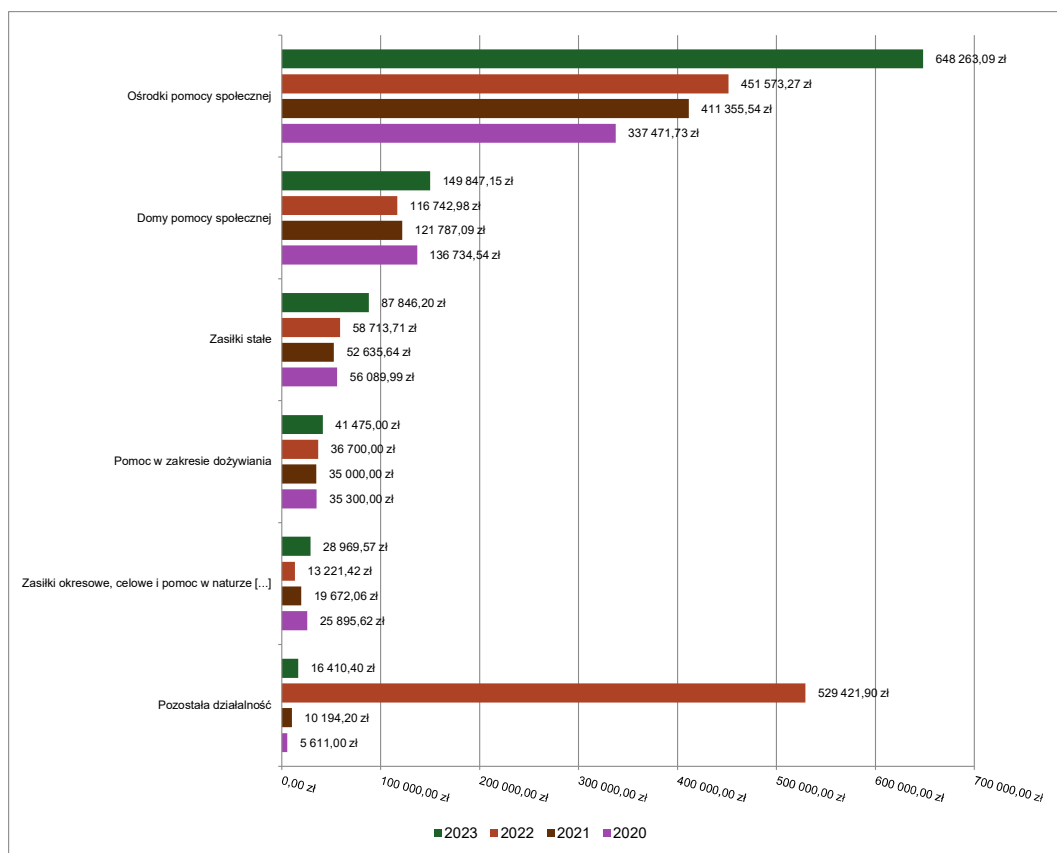
1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 063 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 994 235,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 149 847,15 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 167 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 847,15 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 239,00 zł, co stanowi 47,80% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 102,73 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 11 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 102,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 969,57 zł, co stanowi 71,02% planu rocznego wynoszącego 40 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 969,57 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 082,31 zł, co stanowi 61,57% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 082,31 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 87 846,20 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 90 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 846,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 648 263,09 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 673 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 816,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 041,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 033,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 891,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 693,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 732,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 457,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 189,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 365,91 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 951,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 945,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 788,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 358,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 41 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 675,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 410,40 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 410,40 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



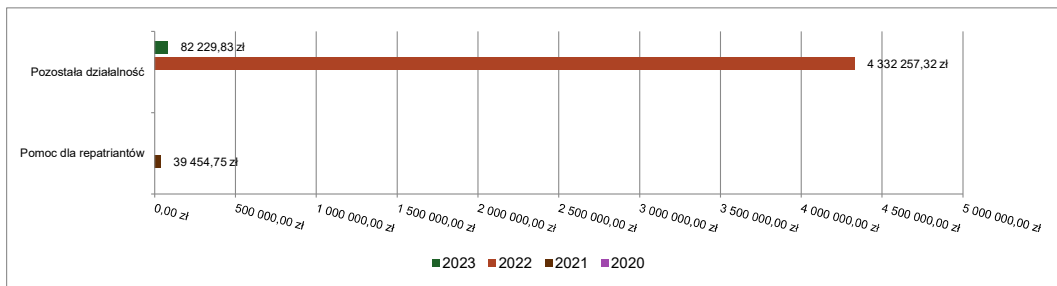
1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 229,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 229,83 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 103 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 880,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 134,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 514,95 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

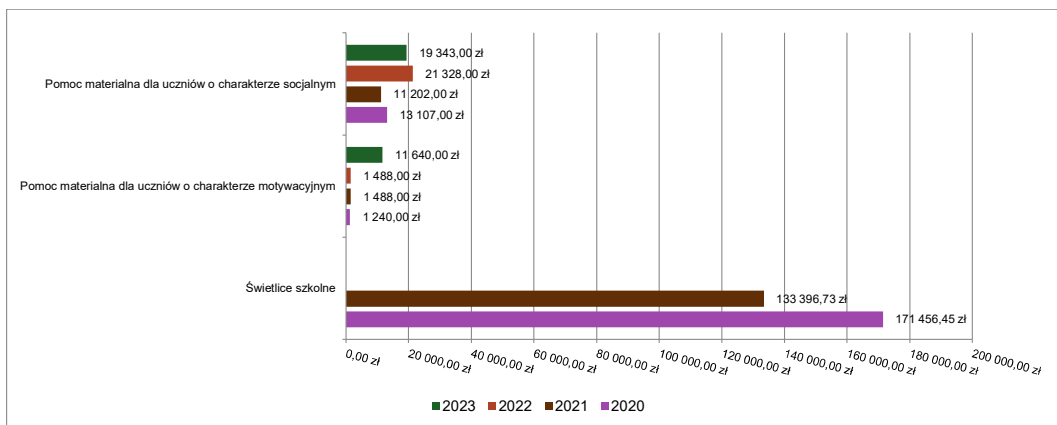


1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 983,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 343,00 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 24 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 343,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 640,00 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 640,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



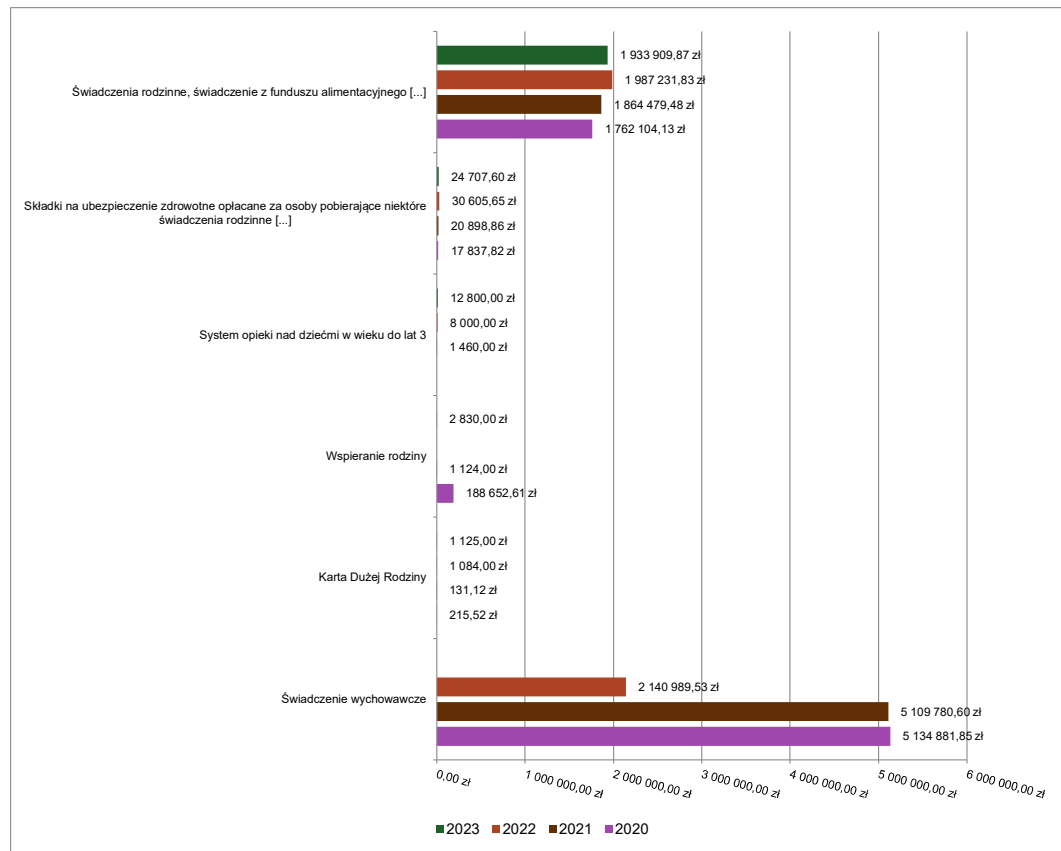
1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 084 397,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 975 372,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 933 909,87 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 2 032 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 679 069,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 314,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 667,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 803,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 678,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 346,31 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 586,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 751,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 368,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 761,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 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 110,97 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 125,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 125,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 830,00 zł, co stanowi 40,49% planu rocznego wynoszącego 6 989,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 830,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 707,60 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 26 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 707,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 800,00 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 800,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



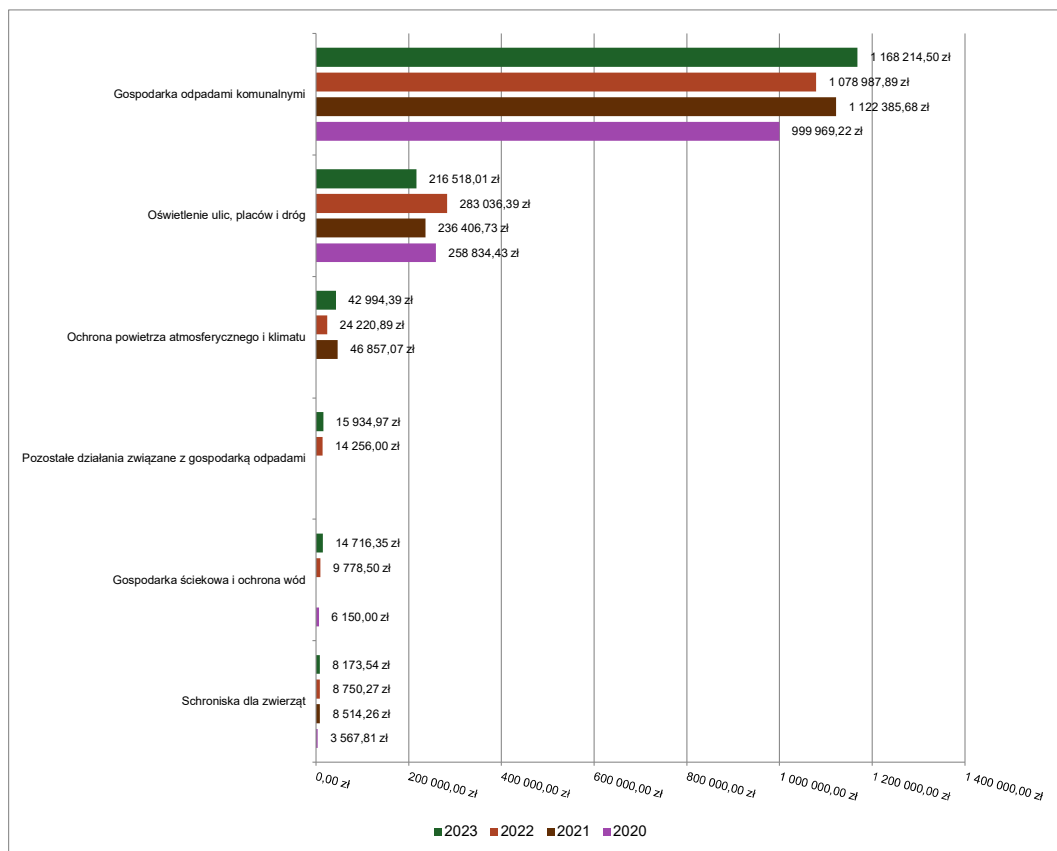
1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 961 111,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 266,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 716,35 zł, co stanowi 38,47% planu rocznego wynoszącego 38 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 833,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 882,66 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 168 214,50 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 1 556 241,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 055 406,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 006,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 243,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 255,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 629,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 655,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 018,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 994,39 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 45 684,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 252,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 155,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 619,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 74,90 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 173,54 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 436,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 737,22 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 216 518,01 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 264 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 108 468,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 702,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 347,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 714,93 zł, co stanowi 12,38% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 054,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 934,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 934,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 934,97 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

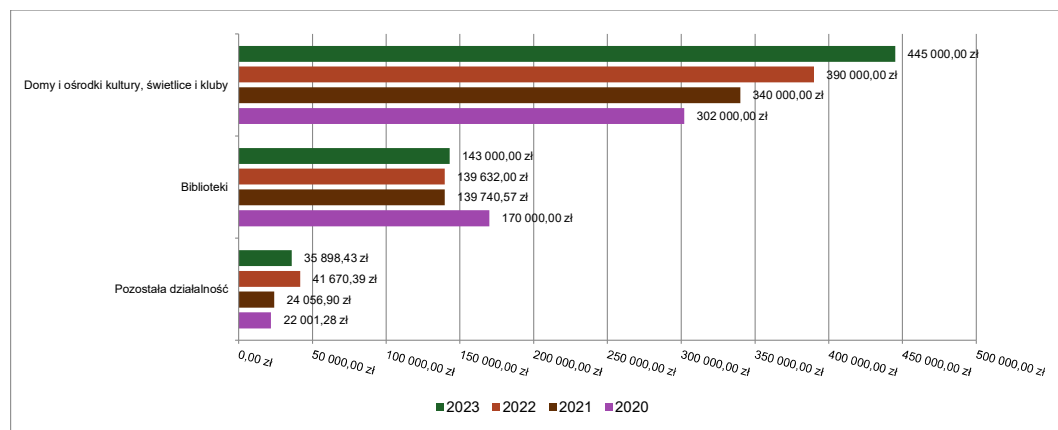


1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 360,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 898,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 445 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 445 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 143 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 143 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 898,43 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 39 360,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 574,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 663,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 660,00 zł.

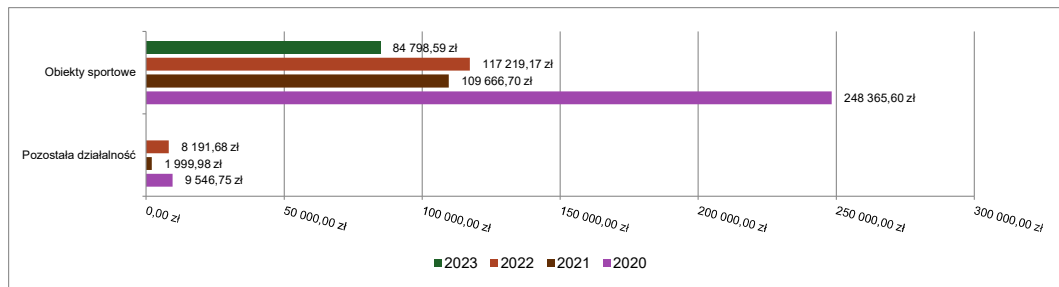
Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

**1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 798,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 84 798,59 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 105 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 684,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 527,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 940,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 846,80 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Panki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



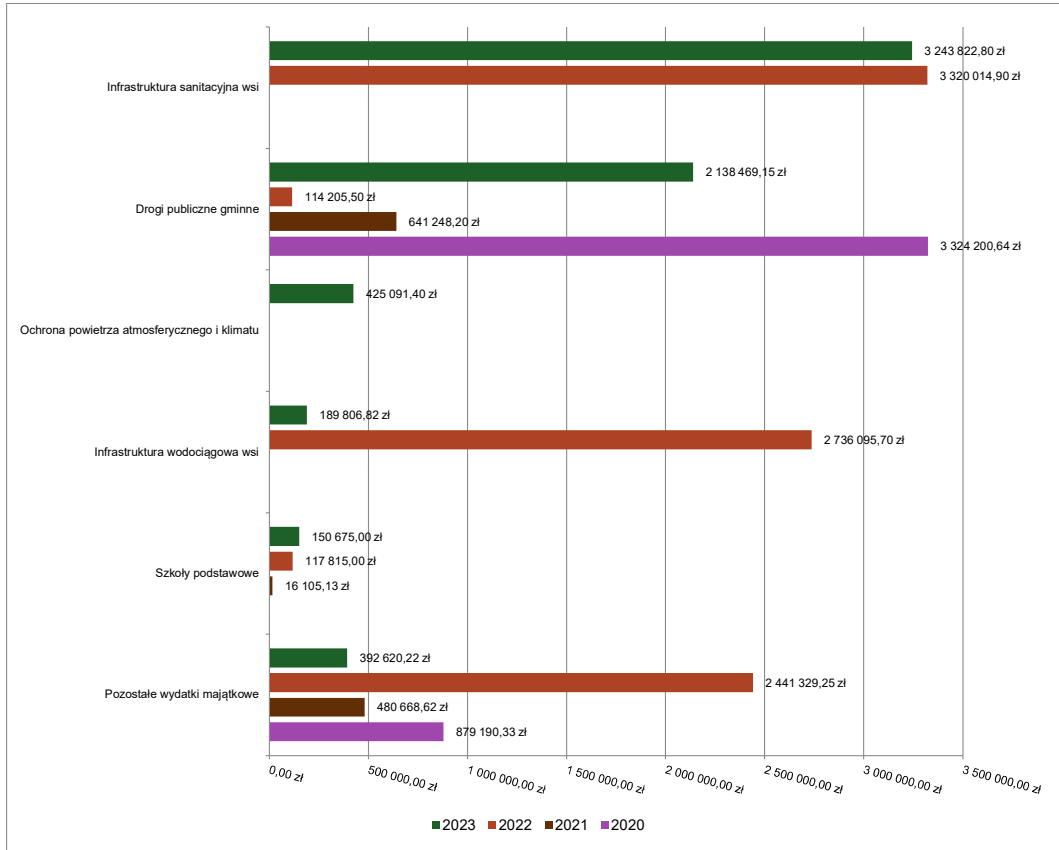
1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Panki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 540 485,39 zł, tj. w 95,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 847 517,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

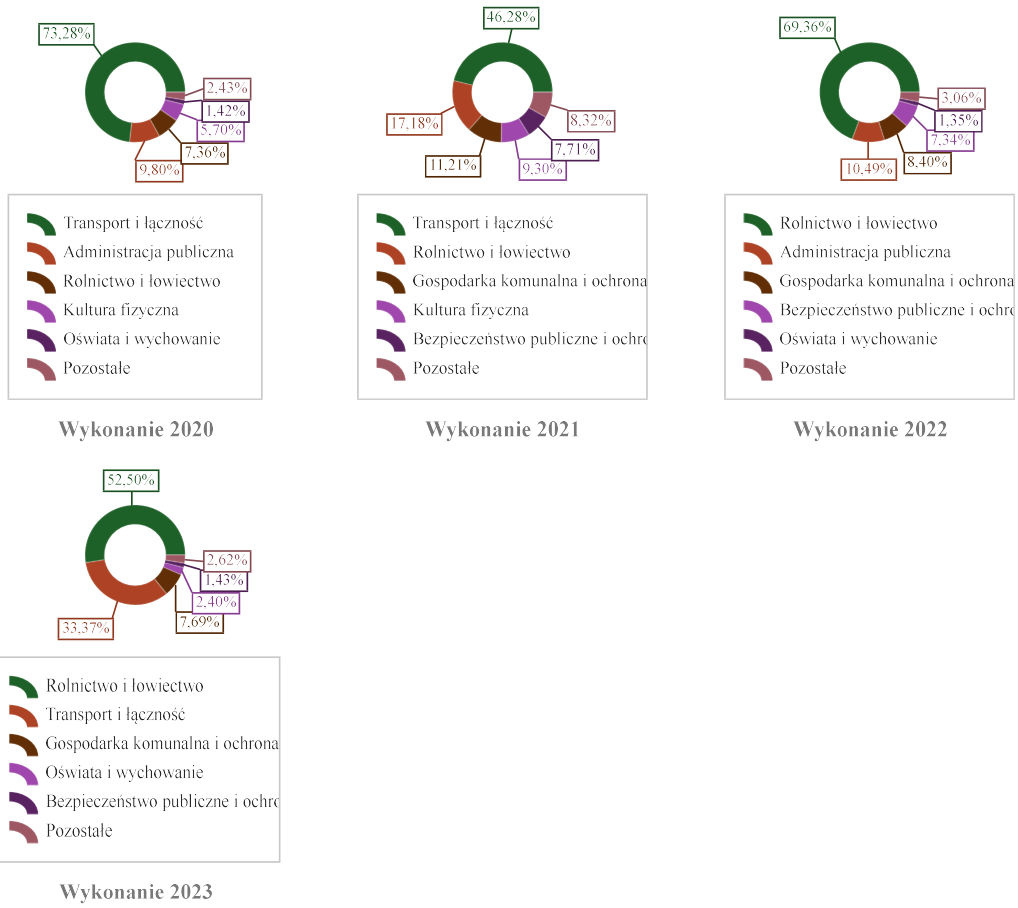
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Panki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 148 015,71	3 439 101,00	3 433 629,62	99,84%	52,50%
600	Transport i łączność	5 260 413,36	2 184 527,06	2 182 503,15	99,91%	33,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 971,76	788 185,79	502 812,65	63,79%	7,69%
801	Oświata i wychowanie	71 579,55	158 194,55	156 675,00	99,04%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 964,32	93 902,38	93 790,68	99,88%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	62 000,00	57 350,00	92,50%	0,88%
926	Kultura fizyczna	0,00	53 000,00	52 930,00	99,87%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 800,00	41 308,70	33 938,90	82,16%	0,52%
750	Administracja publiczna	0,00	27 297,72	26 855,39	98,38%	0,41%
	Razem wydatki majątkowe	11 619 744,70	6 847 517,20	6 540 485,39	95,52%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Panki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Panki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 088 142,90 zł, (co stanowi 174,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 334 054,80 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 158 461,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 595 626,80 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 880 400,45 zł (co stanowi 61,15% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 880 400,45 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 334 054,80
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 880 400,45
Spadek zadłużenia na koniec roku	546 345,65

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Panki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 509 999,00	5 113 441,72	5 113 441,72	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 220 432,00	1 220 432,00	1 220 432,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 220 432,00	1 220 432,00	1 220 432,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 279 567,00	3 629 699,19	3 629 699,19	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,19	132,19	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 567,00	779 567,00	779 567,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	263 310,53	263 310,53	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	12 300,00	12 300,00	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	251 010,53	251 010,53	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 233,23	1 233,23	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 233,23	1 233,23	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 233,23	1 233,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 363 286,16	1 120 928,78	1 090 510,20	97,29%
	40002		Dostarczanie wody	818 000,00	818 165,00	787 746,42	96,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	816 000,00	816 000,00	785 218,00	96,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 085,00	2 448,42	117,43%
	40095		Pozostała działalność	545 286,16	302 763,78	302 763,78	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	430 487,03	239 024,58	239 024,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 799,13	63 739,20	63 739,20	100,00%
600			Transport i łączność	3 140 000,00	1 436 581,62	1 436 581,62	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,00	4 760,00	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	4 760,00	4 760,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 000,00	1 411 821,62	1 411 821,62	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 458,00	206 458,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 200,00	298 994,96	308 888,32	103,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 200,00	169 000,00	178 943,01	105,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
		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	67 500,00	67 500,00	77 460,96	114,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,15	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 000,00	129 994,96	129 945,31	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00	129 000,00	128 962,81	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	387,54	96,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	594,96	594,96	100,00%
750			Administracja publiczna	1 875 224,58	1 618 918,49	1 619 454,77	100,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 451,00	55 166,51	50 587,64	91,70%
		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	49 451,00	55 022,52	50 431,25	91,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,99	143,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 773,58	403 665,98	403 665,98	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 404,77	3 404,77	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 773,58	398 931,21	398 931,21	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 160 086,00	1 165 201,15	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00	710 086,00	710 086,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	450 000,00	455 115,15	101,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	38 246,00	38 246,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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	1 076,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 958,00	36 958,00	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	36 958,00	36 958,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 029,42	76 029,42	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 529,42	37 529,42	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 610,00	25 610,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 898,82	2 898,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 620,60	4 620,60	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 858 548,00	9 766 857,10	9 770 200,53	100,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	30 359,58	121,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	30 359,58	121,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 189 800,00	2 141 928,00	2 147 018,38	100,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 033 000,00	1 986 000,00	1 986 596,76	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 775,00	92,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 800,00	86 800,00	85 418,00	98,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	60 000,00	59 717,00	99,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 000,00	655,00	65,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	140,18	109,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 716,44	234,33%
	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	1 758 450,00	1 704 251,00	1 703 600,78	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 197 000,00	1 197 000,00	1 208 073,70	100,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 800,00	231 800,00	233 788,85	100,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 650,00	25 650,00	23 824,91	92,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	52 301,00	52 301,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 000,00	23 822,00	95,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 000,00	10 089,00	100,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	150 000,00	138 847,35	92,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 500,00	2 915,75	116,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 938,22	99,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	252 380,10	245 923,79	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 270,12	35 270,12	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 290,00	101,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 414,00	5 414,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	118 695,98	118 695,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	77 000,00	70 161,30	91,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,39	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 298,00	5 643 298,00	5 643 298,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 813 967,00	4 813 967,00	4 813 967,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	829 331,00	829 331,00	829 331,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 753 574,00	8 054 513,65	8 055 172,22	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 272 586,00	5 288 153,00	5 288 153,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 272 586,00	5 288 153,00	5 288 153,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 898 692,65	1 898 692,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 898 692,65	1 898 692,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	480 988,00	480 988,00	480 988,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 988,00	480 988,00	480 988,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	338 983,72	339 642,29	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 000,00	140 658,57	100,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 275,35	30 275,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 331,00	128 331,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 377,37	40 377,37	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	47 696,28	47 696,28	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 696,28	47 696,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 234 500,00	1 453 897,45	1 381 159,09	95,00%
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	62 830,22	42 243,42	67,23%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	37 000,00	24 015,50	64,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 830,22	11 227,92	59,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 500,00	81 491,00	68 686,95	84,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	4 000,00	1 802,70	45,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 791,00	44 791,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	32 700,00	22 093,25	67,56%
	80104		Przedszkola	768 000,00	929 113,29	947 200,14	101,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	11 979,00	52,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 706,29	2 903,92	107,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	220 207,00	220 207,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	565 000,00	683 200,00	712 110,22	104,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 000,00	330 000,00	272 617,00	82,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	172 000,00	145 718,50	84,72%
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	158 000,00	126 898,50	80,32%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 855,94	48 804,58	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 712,55	47 661,69	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 142,89	99,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	159 515,00	210 490,00	205 756,54	97,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 502,00	8 192,00	7 932,77	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 502,00	8 192,00	7 932,77	96,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 793,00	15 793,00	14 194,57	89,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 793,00	15 793,00	14 194,57	89,88%
	85216		Zasiłki stałe	59 667,00	90 722,00	87 846,20	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 667,00	90 722,00	87 846,20	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	71 398,00	71 398,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	71 398,00	71 398,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 042,00	24 385,00	24 385,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 042,00	24 385,00	24 385,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 762,00	46 529,83	93,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 060,00	35 700,00	66,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 054,00	15 474,40	85,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 054,00	15 474,40	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 054,00	15 474,40	85,71%
855			Rodzina	2 114 493,00	2 028 547,60	1 934 568,13	95,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 689,00	2 000 789,00	1 908 145,28	95,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	110,97	18,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	2 015,66	50,39%
		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	2 072 189,00	1 982 189,00	1 892 544,49	95,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	4 474,16	89,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 134,00	1 125,65	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	1 134,00	1 125,00	99,21%
		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	589,60	589,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	589,60	589,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 604,00	26 035,00	24 707,60	94,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 604,00	26 035,00	24 707,60	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 332,00	1 574 824,13	1 586 393,52	100,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 500,00	12 500,00	10 129,09	81,03%
		0830	Wpływy z usług	52 500,00	12 500,00	10 128,42	81,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 326 700,00	1 343 634,32	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 320 000,00	1 336 990,44	101,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 200,00	3 206,80	100,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 437,08	98,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 600,00	188 878,56	186 203,56	98,58%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	73 878,56	73 878,56	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	45 000,00	42 325,00	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	810,60	810,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,60	810,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,01	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 232,00	15 934,97	15 934,97	100,00%
		0830	Wpływy z usług	17 472,00	4 780,49	4 780,49	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 760,00	11 154,48	11 154,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 006,00	113 857,78	114 190,47	100,29%
	92601		Obiekty sportowe	100 006,00	113 857,78	114 190,47	100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 743,67	10 743,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 108,11	3 440,80	110,70%
		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	100 006,00	100 006,00	100 006,00	100,00%
			Razem	35 134 353,74	33 030 017,93	32 829 710,01	99,39%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	251 142,72	251 142,72	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	132,19	132,19	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,19	132,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	251 010,53	251 010,53	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	251 010,53	251 010,53	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 233,23	1 233,23	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 233,23	1 233,23	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 233,23	1 233,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 363 286,16	1 120 928,78	1 090 510,20	97,29%
	40002		Dostarczanie wody	818 000,00	818 165,00	787 746,42	96,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	816 000,00	816 000,00	785 218,00	96,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 085,00	2 448,42	117,43%
	40095		Pozostała działalność	545 286,16	302 763,78	302 763,78	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	430 487,03	239 024,58	239 024,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 799,13	63 739,20	63 739,20	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	24 760,00	24 760,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,00	4 760,00	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	4 760,00	4 760,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 200,00	200 194,96	210 088,32	104,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 200,00	70 200,00	80 143,01	114,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
		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	67 500,00	67 500,00	77 460,96	114,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,15	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 000,00	129 994,96	129 945,31	99,96%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00	129 000,00	128 962,81	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	387,54	96,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	594,96	594,96	100,00%
750			Administracja publiczna	1 449 451,00	1 218 657,28	1 219 193,56	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 451,00	55 166,51	50 587,64	91,70%
		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	49 451,00	55 022,52	50 431,25	91,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,99	143,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 404,77	3 404,77	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 404,77	3 404,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 160 086,00	1 165 201,15	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000,00	710 086,00	710 086,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	450 000,00	455 115,15	101,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	38 246,00	38 246,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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	1 076,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 958,00	36 958,00	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	36 958,00	36 958,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 419,42	50 419,42	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 919,42	11 919,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 898,82	2 898,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 620,60	4 620,60	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 858 548,00	9 766 857,10	9 770 200,53	100,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	30 359,58	121,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	30 359,58	121,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 189 800,00	2 141 928,00	2 147 018,38	100,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 033 000,00	1 986 000,00	1 986 596,76	100,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 775,00	92,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 800,00	86 800,00	85 418,00	98,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	60 000,00	59 717,00	99,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 000,00	655,00	65,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	140,18	109,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 716,44	234,33%
	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	1 758 450,00	1 704 251,00	1 703 600,78	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 197 000,00	1 197 000,00	1 208 073,70	100,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 800,00	231 800,00	233 788,85	100,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 650,00	25 650,00	23 824,91	92,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	52 301,00	52 301,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 000,00	23 822,00	95,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 000,00	10 089,00	100,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	150 000,00	138 847,35	92,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 500,00	2 915,75	116,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 938,22	99,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	252 380,10	245 923,79	97,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 270,12	35 270,12	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 290,00	101,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 414,00	5 414,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	118 695,98	118 695,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	77 000,00	70 161,30	91,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,39	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 298,00	5 643 298,00	5 643 298,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 813 967,00	4 813 967,00	4 813 967,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	829 331,00	829 331,00	829 331,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 753 574,00	8 014 136,28	8 014 794,85	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 272 586,00	5 288 153,00	5 288 153,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 272 586,00	5 288 153,00	5 288 153,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 898 692,65	1 898 692,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 898 692,65	1 898 692,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	480 988,00	480 988,00	480 988,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 988,00	480 988,00	480 988,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	298 606,35	299 264,92	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 000,00	140 658,57	100,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 275,35	30 275,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 331,00	128 331,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	47 696,28	47 696,28	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 696,28	47 696,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 234 500,00	1 453 897,45	1 381 159,09	95,00%
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	62 830,22	42 243,42	67,23%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	37 000,00	24 015,50	64,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 830,22	11 227,92	59,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 500,00	81 491,00	68 686,95	84,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	4 000,00	1 802,70	45,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	44 791,00	44 791,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 000,00	32 700,00	22 093,25	67,56%
	80104		Przedszkola	768 000,00	929 113,29	947 200,14	101,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	11 979,00	52,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 706,29	2 903,92	107,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	220 207,00	220 207,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	565 000,00	683 200,00	712 110,22	104,23%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	261 000,00	330 000,00	272 617,00	82,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00	172 000,00	145 718,50	84,72%
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	158 000,00	126 898,50	80,32%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 855,94	48 804,58	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 712,55	47 661,69	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 142,89	99,96%
851			Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	159 515,00	210 490,00	205 756,54	97,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 502,00	8 192,00	7 932,77	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 502,00	8 192,00	7 932,77	96,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 793,00	15 793,00	14 194,57	89,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 793,00	15 793,00	14 194,57	89,88%
	85216		Zasilki stałe	59 667,00	90 722,00	87 846,20	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 667,00	90 722,00	87 846,20	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	71 398,00	71 398,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	71 398,00	71 398,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 042,00	24 385,00	24 385,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 042,00	24 385,00	24 385,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 762,00	46 529,83	93,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 060,00	35 700,00	66,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 054,00	15 474,40	85,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 054,00	15 474,40	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 054,00	15 474,40	85,71%
855			Rodzina	2 114 493,00	2 028 547,60	1 934 568,13	95,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 689,00	2 000 789,00	1 908 145,28	95,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	110,97	18,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	2 015,66	50,39%
		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	2 072 189,00	1 982 189,00	1 892 544,49	95,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	4 474,16	89,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 134,00	1 125,65	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	1 134,00	1 125,00	99,21%
		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	589,60	589,60	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	589,60	589,60	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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 604,00	26 035,00	24 707,60	94,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 604,00	26 035,00	24 707,60	94,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 332,00	1 430 945,57	1 442 514,96	100,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 500,00	12 500,00	10 129,09	81,03%
		0830	Wpływy z usług	52 500,00	12 500,00	10 128,42	81,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 326 700,00	1 343 634,32	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 320 000,00	1 336 990,44	101,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 200,00	3 206,80	100,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 437,08	98,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	45 000,00	42 325,00	94,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	45 000,00	42 325,00	94,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	810,60	810,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,60	810,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,01	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 232,00	15 934,97	15 934,97	100,00%
		0830	Wpływy z usług	17 472,00	4 780,49	4 780,49	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 760,00	11 154,48	11 154,48	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13 851,78	14 184,47	102,40%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 851,78	14 184,47	102,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 743,67	10 743,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 108,11	3 440,80	110,70%
			Razem	23 643 575,16	25 946 964,17	25 746 656,25	99,23%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 509 999,00	4 862 299,00	4 862 299,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 220 432,00	1 220 432,00	1 220 432,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 220 432,00	1 220 432,00	1 220 432,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 279 567,00	3 629 567,00	3 629 567,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 567,00	779 567,00	779 567,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 140 000,00	1 411 821,62	1 411 821,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 000,00	1 411 821,62	1 411 821,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 458,00	206 458,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 000,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	425 773,58	400 261,21	400 261,21	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 773,58	400 261,21	400 261,21	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 773,58	398 931,21	398 931,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 610,00	25 610,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 610,00	25 610,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 610,00	25 610,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	40 377,37	40 377,37	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 377,37	40 377,37	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 377,37	40 377,37	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	143 878,56	143 878,56	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	143 878,56	143 878,56	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	73 878,56	73 878,56	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 006,00	100 006,00	100 006,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	100 006,00	100 006,00	100 006,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 006,00	100 006,00	100 006,00	100,00%
			Razem	11 490 778,58	7 083 053,76	7 083 053,76	100,00%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Panki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 813 967,00	4 813 967,00	4 813 967,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	829 331,00	829 331,00	829 331,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 270,12	35 270,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 000,00	3 183 000,00	3 194 670,46	100,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	244 800,00	234 800,00	236 563,85	100,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	117 450,00	112 450,00	109 242,91	97,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	112 301,00	112 018,00	99,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	30 359,58	121,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 000,00	23 822,00	95,29%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 290,00	101,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 000,00	10 089,00	100,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 414,00	5 414,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	118 695,98	118 695,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452 000,00	1 397 000,00	1 407 151,74	100,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	151 000,00	139 502,35	92,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 908,00	6 358,73	107,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	27 000,00	13 781,70	51,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 500,00	172 000,00	145 718,50	84,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%
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	205 500,00	197 733,23	207 657,00	105,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	111 100,00	111 100,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	73 878,56	73 878,56	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 080 972,00	1 048 280,49	971 040,91	92,63%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	430 487,03	239 024,58	239 024,58	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 940,00	26 940,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 500,00	25 091,74	135,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	190 781,28	191 402,99	100,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 000,00	754 207,52	744 818,51	98,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	864 799,13	521 467,91	526 915,75	101,04%
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	2 152 120,00	2 406 709,60	2 310 486,56	96,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 515,00	532 424,35	525 111,29	98,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 880,38	214 647,71	98,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 060,00	35 700,00	66,04%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	4 487,21	89,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 360,00	56 154,48	53 479,48	95,24%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	589,60	589,60	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 898 692,65	1 898 692,65	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	599 000,00	715 900,00	734 203,47	102,56%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	180,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 753 574,00	5 769 141,00	5 769 141,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 525 778,58	2 498 936,21	2 498 936,21	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 377,37	40 377,37	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 640 000,00	4 055 363,62	4 055 363,62	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 458,00	206 458,00	100,00%
	Razem	35 134 353,74	33 030 017,93	32 829 710,01	99,39%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Panki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 813 967,00	4 813 967,00	4 813 967,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	829 331,00	829 331,00	829 331,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 270,12	35 270,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 230 000,00	3 183 000,00	3 194 670,46	100,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	244 800,00	234 800,00	236 563,85	100,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	117 450,00	112 450,00	109 242,91	97,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	112 301,00	112 018,00	99,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	30 359,58	121,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 000,00	23 822,00	95,29%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,01	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 290,00	101,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	10 000,00	10 089,00	100,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 414,00	5 414,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 700,00	2 700,00	2 657,90	98,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	118 695,98	118 695,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 452 000,00	1 397 000,00	1 407 151,74	100,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	151 000,00	139 502,35	92,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 908,00	6 358,73	107,63%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	27 000,00	13 781,70	51,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 500,00	172 000,00	145 718,50	84,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%
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	205 500,00	197 733,23	207 657,00	105,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00	111 100,00	111 100,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00	73 878,56	73 878,56	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 080 972,00	1 048 280,49	971 040,91	92,63%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	430 487,03	239 024,58	239 024,58	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 940,00	26 940,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 500,00	25 091,74	135,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	190 781,28	191 402,99	100,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 000,00	754 207,52	744 818,51	98,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	864 799,13	521 467,91	526 915,75	101,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	4 487,21	89,74%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,00	180,00	100,00%
	Razem	15 002 006,16	14 493 930,67	14 403 123,05	99,37%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Panki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 152 915,71	3 695 417,77	3 689 946,39	99,85%
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	5 306,24	5 306,24	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	5 306,24	5 306,24	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	183 405,00	190 000,00	189 806,82	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 405,00	190 000,00	189 806,82	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 964 610,71	3 249 101,00	3 243 822,80	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 610,71	399 101,00	393 822,80	98,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	251 010,53	251 010,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 849,01	3 849,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,17	658,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,31	94,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,29	320,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246 088,75	246 088,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 582 920,42	1 482 905,24	1 422 958,10	95,96%
	40002		Dostarczanie wody	970 550,00	920 550,00	860 602,86	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 000,00	22 286,08	92,86%
		4260	Zakup energii	950 000,00	821 804,00	774 142,13	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	43 300,00	42 684,23	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 600,00	14 744,88	75,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	758,00	758,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	10 350,00	5 249,54	50,72%
	40095		Pozostała działalność	612 370,42	562 355,24	562 355,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 849,93	20 849,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 565,36	3 565,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,82	510,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 770,42	480 329,13	480 329,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 362 913,36	2 480 287,06	2 454 252,14	98,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 939,55	2 939,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 820,45	1 820,45	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	911,10	91,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	911,10	91,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	13 508,04	90,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 508,04	90,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 271 500,00	2 327 493,06	2 307 536,91	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 373,18	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 744,50	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	116 500,00	98 950,08	84,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 500,00	935 129,44	933 105,53	99,78%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	75 413,36	112 874,00	108 376,09	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	50 150,00	46 623,87	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	7 978,22	94,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 913,36	29 274,00	29 274,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 800,00	213 998,25	176 314,61	82,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 800,00	121 361,93	99 500,01	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 203,23	31 103,12	93,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	22 050,00	17 043,50	77,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	11 807,63	65,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 500,00	4 316,86	78,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	41 308,70	33 938,90	82,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	92 636,32	76 814,60	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 800,00	4 115,87	70,96%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	2 427,82	53,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 376,00	33 888,00	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 710,32	2 888,99	29,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	29 000,00	28 243,92	97,39%
710			Działalność usługowa	11 700,00	29 700,00	26 467,50	89,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 700,00	29 700,00	26 467,50	89,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	17 700,00	14 467,50	81,74%
750			Administracja publiczna	3 466 521,56	3 545 431,79	3 436 989,76	96,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 451,00	55 737,85	55 387,85	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 649,10	45 389,84	45 389,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	7 761,65	7 761,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,90	1 021,03	1 021,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	1 399,81	1 049,81	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,53	21,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,07	88,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,69	16,69	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 820,00	103 820,00	99 613,97	95,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	88 000,00	86 052,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	180,00	36,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 016,93	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 645,64	89,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	719,40	87,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 500,56	3 215 235,90	3 122 286,06	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,56	12 100,56	12 029,04	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	1 986 428,66	1 955 330,85	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	133 621,91	133 163,94	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	355 000,00	335 978,92	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	40 000,00	37 091,23	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 963,36	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	48 700,00	46 139,28	94,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 000,00	3 582,76	89,57%
		4260	Zakup energii	70 000,00	87 378,09	73 429,25	84,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 643,81	7 389,01	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 962,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	339 856,19	322 304,22	94,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 000,00	10 108,24	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 000,00	19 227,49	96,14%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	49 600,00	48 924,91	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	61 500,00	61 494,13	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,00	52,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	854,68	847,62	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	16 423,65	91,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 786,49	95,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 057,67	96,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	91 180,00	80 538,84	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 643,76	14 149,66	96,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	746,24	356,24	47,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 790,00	66 032,94	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	33 752,72	33 752,72	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 697,00	14 697,00	100,00%
		4560	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	0,00	6 258,00	6 258,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 797,72	12 797,72	100,00%
	75095		Pozostała działalność	43 750,00	45 705,32	45 410,32	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 250,00	18 250,00	17 955,00	98,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	27 245,32	27 245,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	210,00	210,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	38 246,00	38 246,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04	907,25	907,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91	155,14	155,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,61	13,61	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 958,00	36 958,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 040,00	23 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,10	93,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,40	1 530,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 100,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 902,38	411 567,22	406 589,31	98,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 902,38	351 345,22	346 367,31	98,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 500,00	24 945,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 425,04	71,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	45 264,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 130,00	105 918,88	98,87%

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	22 000,00	32 500,00	31 649,86	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 438,06	120,00	120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 188,00	13 188,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 939,84	27 277,77	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	16 200,00	15 923,08	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 464,32	34 402,38	34 390,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 400,18	99,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 560,47	34 560,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,51	1 179,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,02	2 760,02	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	931 000,00	858 360,95	851 033,47	99,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 000,00	858 360,95	851 033,47	99,15%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 212,50	1 212,50	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	22 360,95	22 360,95	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	834 787,50	827 460,02	99,12%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 848 676,33	11 935 751,82	11 763 485,74	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	5 606 518,99	5 877 924,99	5 824 641,90	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00	233 100,00	230 322,63	98,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 255,00	42 255,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	650 547,55	646 076,03	99,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	8 104,60	8 104,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 403,37	40 493,56	97,80%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 432,25	1 432,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	657 856,55	650 737,21	98,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 182,42	14 182,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 769,18	69 526,58	98,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,44	1 842,34	1 842,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	168 322,79	161 853,21	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	37 000,00	28 660,50	77,46%

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	7 000,00	12 546,10	12 058,40	96,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 978,25	38 978,25	100,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	78 800,00	75 411,40	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 940,00	23 249,21	93,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 300,00	1 790,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	96 579,00	93 452,01	96,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 703,31	16 703,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 830,95	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 200,00	5 065,02	81,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	5 000,00	4 234,54	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	239 348,01	239 348,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	251,00	182,00	72,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 260,00	66,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 358,16	65 358,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 073 699,00	2 888 293,57	2 879 842,32	99,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 663,16	63 586,12	63 586,12	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336,84	2 336,84	2 336,84	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	218 264,65	218 264,65	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	6 676,52	6 676,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 352,86	23 352,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 579,55	152 194,55	150 675,00	99,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 300,00	461 950,45	457 100,69	98,95%
		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	20 000,00	37 632,40	36 609,09	97,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 002,98	2 002,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 400,00	15 942,24	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 633,75	3 633,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	51 000,00	50 510,19	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 138,63	3 138,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 623,27	56 234,51	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 638,59	5 261,68	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 900,00	1 576,76	82,99%
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 700,00	5 769,13	86,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	260,00	56,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 201,85	13 201,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	245 591,00	244 931,90	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	18 027,98	18 027,98	100,00%
	80104		Przedszkola	2 871 200,00	3 437 403,16	3 406 057,49	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 600,00	2 133 000,00	2 132 965,82	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	133 964,18	113 583,42	84,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	37 100,00	37 074,15	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	200 100,00	200 058,89	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 206,09	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	140 375,79	139 472,70	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 637,82	14 721,98	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	40 100,00	40 015,71	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 818,80	90,94%
		4260	Zakup energii	32 000,00	22 500,00	21 594,45	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 600,00	25 588,88	96,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 416,67	13 416,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 303,88	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 607,36	61,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	767,00	76,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	43 344,20	43 344,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	360,00	60,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	537 800,00	536 274,18	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	38 618,81	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	164 300,00	203 388,60	197 730,84	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 000,00	10 571,16	96,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 092,50	2 092,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	27 657,82	26 988,32	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 112,68	1 003,21	32,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 683,68	6 683,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	139 900,00	138 750,05	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	9 241,92	9 241,92	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 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	237 814,54	234 388,85	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	228 314,54	224 888,85	98,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 056,34	15 077,34	13 503,75	89,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 056,34	15 077,34	13 503,75	89,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 700,00	815 472,98	760 296,37	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	674,40	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	363 500,00	362 535,94	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 283,30	19 893,51	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	66 670,00	65 161,84	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 524,36	5 354,18	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 900,00	11 780,42	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	258 000,00	330 000,00	282 404,76	85,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	840,00	723,00	86,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	660,00	173,00	26,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 595,32	11 595,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 301,00	35 849,10	33 320,18	92,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 351,33	7 351,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	23 607,00	21 256,96	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	3 610,25	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	511,87	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	589,77	589,77	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 100,00	775 747,25	761 373,62	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	35 200,00	32 226,59	91,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 268,75	8 268,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00	104 414,74	99 706,71	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	14 897,90	14 083,14	94,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 740,00	16 400,00	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	29 338,90	29 338,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 000,00	533 800,00	528 262,57	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	33 086,96	33 086,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 209,84	49 158,48	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	395,12	395,12	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,56	67,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,68	9,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 594,09	47 543,23	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 142,89	99,96%
	80195		Pozostała działalność	13 200,00	25 913,57	25 913,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 943,11	4 943,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	537,06	537,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	20 133,40	20 133,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 500,00	171 109,38	160 307,67	93,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	168 609,38	157 807,67	93,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 252,04	3 252,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 295,98	8 740,00	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	17 311,36	15 193,34	87,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	14 972,09	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 200,00	29 800,20	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	833 404,00	1 063 842,00	994 235,45	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	167 240,00	149 847,15	89,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	167 240,00	149 847,15	89,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	500,00	239,00	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	239,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 102,00	11 962,00	10 102,73	84,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 102,00	11 962,00	10 102,73	84,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 793,00	40 793,00	28 969,57	71,02%
		3110	Świadczenia społeczne	40 793,00	40 793,00	28 969,57	71,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	11 082,31	61,57%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	11 082,31	61,57%
	85216		Zasiłki stałe	59 667,00	90 722,00	87 846,20	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	59 667,00	90 722,00	87 846,20	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 300,00	673 150,00	648 263,09	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	5 000,00	4 951,23	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	471 250,00	459 816,13	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	27 900,00	27 891,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	80 000,00	75 041,99	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 500,00	7 189,57	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 800,00	7 457,03	58,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 200,00	8 732,60	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	788,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 100,00	32 033,05	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	5 500,00	5 365,91	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	358,00	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 700,00	13 693,45	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 945,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 042,00	41 475,00	41 475,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 042,00	40 675,00	40 675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	16 410,40	82,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 410,40	64,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 000,00	35 000,00	66,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 880,00	28 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 329,00	17 134,88	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	700,00	66,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	514,95	93,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	39 454,00	30 983,00	78,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	24 054,00	19 343,00	80,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	24 054,00	19 343,00	80,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	15 400,00	11 640,00	75,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 400,00	11 640,00	75,58%
855			Rodzina	2 171 343,00	2 084 397,60	1 975 372,47	94,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 539,00	2 032 639,00	1 933 909,87	95,14%
		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	3 000,00	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 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 570,97	2 586,63	56,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 041,00	1 743 041,00	1 679 069,87	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	53 000,00	42 667,94	80,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 346,31	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 583,00	190 583,00	175 314,90	91,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	1 368,58	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 929,03	10 678,28	71,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	12 710,00	11 803,01	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	761,75	76,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 751,63	97,86%
		4560	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	500,00	600,00	110,97	18,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	650,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 134,00	1 125,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 134,00	1 125,00	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	6 400,00	6 989,60	2 830,00	40,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 989,60	2 830,00	47,25%
	85508		Rodziny zastępcze	10 200,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 604,00	26 035,00	24 707,60	94,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 604,00	26 035,00	24 707,60	94,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	17 600,00	12 800,00	72,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	17 600,00	12 800,00	72,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 553,76	2 749 297,41	1 973 079,34	71,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 250,00	38 250,00	14 716,35	38,47%
		4260	Zakup energii	7 250,00	7 250,00	3 882,66	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 800,00	10 833,69	35,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 578 241,69	1 188 481,21	75,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	69 200,00	65 006,39	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 200,00	3 629,06	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 100,00	12 255,09	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	2 350,00	1 655,92	70,46%

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	750,00	35 250,00	29 243,08	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 000,00	1 426 841,69	1 055 406,96	73,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	1 018,00	23,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 266,71	92,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 100,00	554 144,96	468 085,79	84,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 619,61	3 619,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,97	618,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,68	88,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	17 252,65	17 252,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	74,90	74,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 545,65	15 155,08	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	6 000,00	82,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 460,00	425 091,40	83,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 100,00	8 173,54	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	1 737,22	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	6 436,32	80,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 971,76	522 625,79	273 972,55	52,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 347,60	1 347,60	100,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	148 552,40	108 468,14	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 000,00	106 702,27	92,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 971,76	257 725,79	57 454,54	22,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	30 000,00	3 714,93	12,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	26 000,00	3 054,13	11,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	660,80	16,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 232,00	15 934,97	15 934,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 232,00	15 934,97	15 934,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 200,00	689 360,16	681 248,43	98,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	138 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 200,00	101 360,16	93 248,43	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	18 500,00	17 574,93	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 660,16	6 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	11 663,50	82,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 350,00	90,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	138 610,00	158 110,00	137 728,59	87,11%
	92601		Obiekty sportowe	138 610,00	158 110,00	137 728,59	87,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 846,80	83,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	10 800,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	23 000,00	12 527,43	54,47%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	53 684,02	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 940,34	84,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 930,00	99,87%
			Razem	34 581 136,52	31 812 127,41	30 301 467,80	95,25%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 900,00	256 316,77	256 316,77	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	5 306,24	5 306,24	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	5 306,24	5 306,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	251 010,53	251 010,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 849,01	3 849,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,17	658,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,31	94,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,29	320,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246 088,75	246 088,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 582 920,42	1 482 905,24	1 422 958,10	95,96%
	40002		Dostarczanie wody	970 550,00	920 550,00	860 602,86	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 000,00	22 286,08	92,86%
		4260	Zakup energii	950 000,00	821 804,00	774 142,13	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	43 300,00	42 684,23	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 600,00	14 744,88	75,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	758,00	758,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	10 350,00	5 249,54	50,72%
	40095		Pozostała działalność	612 370,42	562 355,24	562 355,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 849,93	20 849,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 565,36	3 565,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,82	510,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 770,42	480 329,13	480 329,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	57 100,00	57 100,00	100,00%
600			Transport i łączność	102 500,00	295 760,00	271 748,99	91,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 939,55	2 939,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 820,45	1 820,45	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	911,10	91,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	911,10	91,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	13 508,04	90,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 508,04	90,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	187 000,00	169 067,76	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 373,18	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 744,50	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	116 500,00	98 950,08	84,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	11 500,00	83 600,00	79 102,09	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	50 150,00	46 623,87	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	7 978,22	94,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	172 689,55	142 375,71	82,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	80 053,23	65 561,11	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 203,23	31 103,12	93,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	22 050,00	17 043,50	77,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	11 807,63	65,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 500,00	4 316,86	78,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	92 636,32	76 814,60	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 800,00	4 115,87	70,96%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	2 427,82	53,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 376,00	33 888,00	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 710,32	2 888,99	29,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	29 000,00	28 243,92	97,39%
710			Działalność usługowa	11 700,00	29 700,00	26 467,50	89,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 700,00	29 700,00	26 467,50	89,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	17 700,00	14 467,50	81,74%
750			Administracja publiczna	3 466 521,56	3 518 134,07	3 410 134,37	96,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 451,00	55 737,85	55 387,85	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 649,10	45 389,84	45 389,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	7 761,65	7 761,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,90	1 021,03	1 021,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	1 399,81	1 049,81	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21,53	21,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,07	88,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,69	16,69	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 820,00	103 820,00	99 613,97	95,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	88 000,00	86 052,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	180,00	36,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 016,93	67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 645,64	89,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	719,40	87,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 500,56	3 200 735,90	3 108 228,39	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,56	12 100,56	12 029,04	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	1 986 428,66	1 955 330,85	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	133 621,91	133 163,94	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	355 000,00	335 978,92	94,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	40 000,00	37 091,23	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 963,36	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	48 700,00	46 139,28	94,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 000,00	3 582,76	89,57%
		4260	Zakup energii	70 000,00	87 378,09	73 429,25	84,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 643,81	7 389,01	96,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 962,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	339 856,19	322 304,22	94,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 000,00	10 108,24	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	20 000,00	19 227,49	96,14%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	49 600,00	48 924,91	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	61 500,00	61 494,13	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,00	52,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	854,68	847,62	99,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 000,00	16 423,65	91,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 786,49	95,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	91 180,00	80 538,84	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 643,76	14 149,66	96,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	746,24	356,24	47,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	75 790,00	66 032,94	87,13%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	20 955,00	20 955,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 697,00	14 697,00	100,00%
		4560	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	0,00	6 258,00	6 258,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	43 750,00	45 705,32	45 410,32	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 250,00	18 250,00	17 955,00	98,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	27 245,32	27 245,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	210,00	210,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	38 246,00	38 246,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04	907,25	907,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91	155,14	155,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,61	13,61	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 958,00	36 958,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 040,00	23 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,10	93,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,40	1 530,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 100,00	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 938,06	317 664,84	312 798,63	98,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 938,06	277 442,84	272 576,63	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 500,00	24 945,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 425,04	71,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	45 264,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 130,00	105 918,88	98,87%
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 500,00	31 649,86	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 438,06	120,00	120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 188,00	13 188,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 939,84	27 277,77	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	16 200,00	15 923,08	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 560,47	34 560,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,51	1 179,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,02	2 760,02	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	931 000,00	858 360,95	851 033,47	99,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 000,00	858 360,95	851 033,47	99,15%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 212,50	1 212,50	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	22 360,95	22 360,95	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	834 787,50	827 460,02	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 777 096,78	11 777 557,27	11 606 810,74	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	5 534 939,44	5 725 730,44	5 673 966,90	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00	233 100,00	230 322,63	98,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 255,00	42 255,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	650 547,55	646 076,03	99,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	8 104,60	8 104,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 403,37	40 493,56	97,80%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 432,25	1 432,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	657 856,55	650 737,21	98,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 182,42	14 182,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 769,18	69 526,58	98,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,44	1 842,34	1 842,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	168 322,79	161 853,21	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	37 000,00	28 660,50	77,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 546,10	12 058,40	96,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 978,25	38 978,25	100,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	78 800,00	75 411,40	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 940,00	23 249,21	93,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 300,00	1 790,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	96 579,00	93 452,01	96,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 703,31	16 703,31	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 830,95	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 200,00	5 065,02	81,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	5 000,00	4 234,54	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	239 348,01	239 348,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	251,00	182,00	72,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 260,00	66,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 358,16	65 358,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 073 699,00	2 888 293,57	2 879 842,32	99,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 663,16	63 586,12	63 586,12	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336,84	2 336,84	2 336,84	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	218 264,65	218 264,65	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	6 676,52	6 676,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 352,86	23 352,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 300,00	461 950,45	457 100,69	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	37 632,40	36 609,09	97,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 002,98	2 002,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 400,00	15 942,24	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 633,75	3 633,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	51 000,00	50 510,19	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 138,63	3 138,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 623,27	56 234,51	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 638,59	5 261,68	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 900,00	1 576,76	82,99%
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 700,00	5 769,13	86,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	260,00	56,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 201,85	13 201,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	245 591,00	244 931,90	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	18 027,98	18 027,98	100,00%
	80104		Przedszkola	2 871 200,00	3 431 403,16	3 400 057,49	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 600,00	2 133 000,00	2 132 965,82	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	133 964,18	113 583,42	84,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	37 100,00	37 074,15	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	200 100,00	200 058,89	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 206,09	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	140 375,79	139 472,70	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 637,82	14 721,98	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	40 100,00	40 015,71	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 818,80	90,94%
		4260	Zakup energii	32 000,00	22 500,00	21 594,45	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 600,00	25 588,88	96,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 416,67	13 416,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 303,88	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 607,36	61,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	767,00	76,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	43 344,20	43 344,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	360,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	537 800,00	536 274,18	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	38 618,81	96,55%
	80107		Świetlice szkolne	164 300,00	203 388,60	197 730,84	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 000,00	10 571,16	96,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 092,50	2 092,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	27 657,82	26 988,32	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 112,68	1 003,21	32,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 683,68	6 683,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	139 900,00	138 750,05	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	9 241,92	9 241,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	237 814,54	234 388,85	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	228 314,54	224 888,85	98,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 056,34	15 077,34	13 503,75	89,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 056,34	15 077,34	13 503,75	89,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 700,00	815 472,98	760 296,37	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	674,40	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	363 500,00	362 535,94	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 283,30	19 893,51	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	66 670,00	65 161,84	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 524,36	5 354,18	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 900,00	11 780,42	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	258 000,00	330 000,00	282 404,76	85,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	840,00	723,00	86,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	660,00	173,00	26,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 595,32	11 595,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 301,00	35 849,10	33 320,18	92,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 351,33	7 351,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	23 607,00	21 256,96	90,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	3 610,25	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	511,87	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	589,77	589,77	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 100,00	775 747,25	761 373,62	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	35 200,00	32 226,59	91,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 268,75	8 268,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00	104 414,74	99 706,71	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	14 897,90	14 083,14	94,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 740,00	16 400,00	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	29 338,90	29 338,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 000,00	533 800,00	528 262,57	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	33 086,96	33 086,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 209,84	49 158,48	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	395,12	395,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,56	67,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,68	9,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 594,09	47 543,23	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 142,89	99,96%
	80195		Pozostała działalność	13 200,00	25 913,57	25 913,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 943,11	4 943,11	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	537,06	537,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	20 133,40	20 133,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 500,00	171 109,38	160 307,67	93,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	168 609,38	157 807,67	93,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 252,04	3 252,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 295,98	8 740,00	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	17 311,36	15 193,34	87,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	14 972,09	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 200,00	29 800,20	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	833 404,00	1 063 842,00	994 235,45	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	167 240,00	149 847,15	89,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	167 240,00	149 847,15	89,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	500,00	239,00	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	239,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 102,00	11 962,00	10 102,73	84,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 102,00	11 962,00	10 102,73	84,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 793,00	40 793,00	28 969,57	71,02%
		3110	Świadczenia społeczne	40 793,00	40 793,00	28 969,57	71,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	11 082,31	61,57%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	11 082,31	61,57%
	85216		Zasilki stałe	59 667,00	90 722,00	87 846,20	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	59 667,00	90 722,00	87 846,20	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 300,00	673 150,00	648 263,09	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	5 000,00	4 951,23	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	471 250,00	459 816,13	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	27 900,00	27 891,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	80 000,00	75 041,99	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 500,00	7 189,57	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 800,00	7 457,03	58,26%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 200,00	8 732,60	94,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	788,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 100,00	32 033,05	96,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	5 500,00	5 365,91	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	358,00	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 700,00	13 693,45	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 945,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 042,00	41 475,00	41 475,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 042,00	40 675,00	40 675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	16 410,40	82,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 410,40	64,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%

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	0,00	103 822,00	82 229,83	79,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 000,00	35 000,00	66,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 880,00	28 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 329,00	17 134,88	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	700,00	66,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	514,95	93,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	39 454,00	30 983,00	78,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	24 054,00	19 343,00	80,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	24 054,00	19 343,00	80,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	15 400,00	11 640,00	75,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 400,00	11 640,00	75,58%
855			Rodzina	2 171 343,00	2 084 397,60	1 975 372,47	94,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 539,00	2 032 639,00	1 933 909,87	95,14%
		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	3 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 570,97	2 586,63	56,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 041,00	1 743 041,00	1 679 069,87	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	53 000,00	42 667,94	80,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 346,31	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 583,00	190 583,00	175 314,90	91,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	1 368,58	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 929,03	10 678,28	71,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	250,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	12 710,00	11 803,01	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	761,75	76,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 751,63	97,86%
		4560	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	500,00	600,00	110,97	18,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	650,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 134,00	1 125,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 134,00	1 125,00	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	6 400,00	6 989,60	2 830,00	40,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 989,60	2 830,00	47,25%
	85508		Rodziny zastępcze	10 200,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 604,00	26 035,00	24 707,60	94,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 604,00	26 035,00	24 707,60	94,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	17 600,00	12 800,00	72,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	17 600,00	12 800,00	72,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 582,00	1 961 111,62	1 470 266,69	74,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 250,00	38 250,00	14 716,35	38,47%
		4260	Zakup energii	7 250,00	7 250,00	3 882,66	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 800,00	10 833,69	35,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 556 241,69	1 168 214,50	75,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	69 200,00	65 006,39	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 200,00	3 629,06	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 100,00	12 255,09	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	2 350,00	1 655,92	70,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	35 250,00	29 243,08	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 000,00	1 426 841,69	1 055 406,96	73,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	1 018,00	23,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 100,00	45 684,96	42 994,39	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 619,61	3 619,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,97	618,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,68	88,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	17 252,65	17 252,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	74,90	74,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	184,50	184,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 545,65	15 155,08	91,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	6 000,00	82,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 100,00	8 173,54	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	1 737,22	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	6 436,32	80,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	264 900,00	216 518,01	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 347,60	1 347,60	100,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	148 552,40	108 468,14	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 000,00	106 702,27	92,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	30 000,00	3 714,93	12,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	26 000,00	3 054,13	11,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	660,80	16,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 232,00	15 934,97	15 934,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 232,00	15 934,97	15 934,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 200,00	627 360,16	623 898,43	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	138 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	17 200,00	39 360,16	35 898,43	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	18 500,00	17 574,93	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 660,16	6 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	11 663,50	82,14%
926			Kultura fizyczna	138 610,00	105 110,00	84 798,59	80,68%
	92601		Obiekty sportowe	138 610,00	105 110,00	84 798,59	80,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 846,80	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	10 800,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	23 000,00	12 527,43	54,47%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	53 684,02	89,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 940,34	84,86%
			Razem	22 961 391,82	24 964 610,21	23 760 982,41	95,18%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 148 015,71	3 439 101,00	3 433 629,62	99,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	183 405,00	190 000,00	189 806,82	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 405,00	190 000,00	189 806,82	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 964 610,71	3 249 101,00	3 243 822,80	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 610,71	399 101,00	393 822,80	98,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 260 413,36	2 184 527,06	2 182 503,15	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 196 500,00	2 140 493,06	2 138 469,15	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 500,00	935 129,44	933 105,53	99,78%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	63 913,36	29 274,00	29 274,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 913,36	29 274,00	29 274,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 800,00	41 308,70	33 938,90	82,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 800,00	41 308,70	33 938,90	82,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	41 308,70	33 938,90	82,16%
750			Administracja publiczna	0,00	27 297,72	26 855,39	98,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 500,00	14 057,67	96,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 057,67	96,95%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	12 797,72	12 797,72	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 797,72	12 797,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 964,32	93 902,38	93 790,68	99,88%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 964,32	73 902,38	73 790,68	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 464,32	34 402,38	34 390,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 400,18	99,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	71 579,55	158 194,55	156 675,00	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	71 579,55	152 194,55	150 675,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 579,55	152 194,55	150 675,00	99,00%
	80104		Przedszkola	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 971,76	788 185,79	502 812,65	63,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	22 000,00	20 266,71	92,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 266,71	92,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	508 460,00	425 091,40	83,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 460,00	425 091,40	83,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 971,76	257 725,79	57 454,54	22,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 971,76	257 725,79	57 454,54	22,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	62 000,00	57 350,00	92,50%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	62 000,00	57 350,00	92,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 350,00	90,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	53 000,00	52 930,00	99,87%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	53 000,00	52 930,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 930,00	99,87%
			Razem	11 619 744,70	6 847 517,20	6 540 485,39	95,52%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Panki za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 152 915,71	3 695 417,77	3 689 946,39	256 316,77	256 316,77	4 601,49	251 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 629,62	3 433 629,62	0,00	0,00	0,00	99,85%
	01030		Łźby rolnicze	4 900,00	5 306,24	5 306,24	5 306,24	5 306,24	0,00	5 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	5 306,24	5 306,24	5 306,24	5 306,24	0,00	5 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	183 405,00	190 000,00	189 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 806,82	189 806,82	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 405,00	190 000,00	189 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 806,82	189 806,82	0,00	0,00	0,00	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 964 610,71	3 249 101,00	3 243 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 822,80	3 243 822,80	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 610,71	399 101,00	393 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 822,80	393 822,80	0,00	0,00	0,00	98,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	251 010,53	251 010,53	251 010,53	251 010,53	4 601,49	246 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 849,01	3 849,01	3 849,01	3 849,01	3 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,17	658,17	658,17	658,17	658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,31	94,31	94,31	94,31	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,29	320,29	320,29	320,29	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	246 088,75	246 088,75	246 088,75	246 088,75	246 088,75	0,00	246 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 582 920,42	1 482 905,24	1 422 958,10	1 422 958,10	1 422 958,10	24 926,11	1 398 031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	40002		Dostarczanie wody	970 550,00	920 550,00	860 602,86	860 602,86	860 602,86	0,00	860 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 000,00	22 286,08	22 286,08	22 286,08	0,00	22 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4260	Zakup energii	950 000,00	821 804,00	774 142,13	774 142,13	774 142,13	0,00	774 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	43 300,00	42 684,23	42 684,23	42 684,23	0,00	42 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	19 600,00	14 744,88	14 744,88	14 744,88	0,00	14 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	10 350,00	5 249,54	5 249,54	5 249,54	0,00	5 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
	40095		Pozostała działalność	612 370,42	562 355,24	562 355,24	562 355,24	562 355,24	24 926,11	537 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 849,93	20 849,93	20 849,93	20 849,93	20 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 565,36	3 565,36	3 565,36	3 565,36	3 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,82	510,82	510,82	510,82	510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 770,42	480 329,13	480 329,13	480 329,13	480 329,13	0,00	480 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 362 913,36	2 480 287,06	2 454 252,14	2 71 748,99	2 71 748,99	0,00	2 71 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 503,15	2 182 503,15	0,00	0,00	0,00	98,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 939,55	2 939,55	2 939,55	2 939,55	0,00	2 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 820,45	1 820,45	1 820,45	1 820,45	0,00	1 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	911,10	911,10	911,10	0,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	911,10	911,10	911,10	0,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	13 508,04	13 508,04	13 508,04	0,00	13 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										z tego:			w tym:			Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 508,04	13 508,04	13 508,04	0,00	13 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 271 500,00	2 327 493,06	2 307 536,91	169 067,76	169 067,76	0,00	169 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 469,15	2 138 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	20 373,18	20 373,18	20 373,18	0,00	20 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	49 744,50	49 744,50	49 744,50	0,00	49 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	116 500,00	98 950,08	98 950,08	98 950,08	0,00	98 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 500,00	935 129,44	933 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 105,53	933 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 363,62	1 205 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	75 413,36	112 874,00	108 376,09	79 102,09	79 102,09	0,00	79 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	50 150,00	46 623,87	46 623,87	46 623,87	0,00	46 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	7 978,22	7 978,22	7 978,22	0,00	7 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 913,36	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 800,00	213 998,25	176 314,61	142 375,71	142 375,71	5 100,00	137 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 938,90	33 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 800,00	121 361,93	99 500,01	65 561,11	65 561,11	0,00	65 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 938,90	33 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 203,23	31 103,12	31 103,12	31 103,12	0,00	31 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	22 050,00	17 043,50	17 043,50	17 043,50	0,00	17 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	11 807,63	11 807,63	11 807,63	0,00	11 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4590	Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 500,00	4 316,86	4 316,86	4 316,86	0,00	4 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	41 308,70	33 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 938,90	33 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	92 636,32	76 814,60	76 814,60	76 814,60	5 100,00	71 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 800,00	4 115,87	4 115,87	4 115,87	0,00	4 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	2 427,82	2 427,82	2 427,82	0,00	2 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 376,00	33 888,00	33 888,00	33 888,00	0,00	33 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 710,32	2 888,99	2 888,99	2 888,99	0,00	2 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	29 000,00	28 243,92	28 243,92	28 243,92	0,00	28 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
710			Działalność usługowa	11 700,00	29 700,00	26 467,50	26 467,50	26 467,50	12 000,00	14 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 700,00	29 700,00	26 467,50																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6697	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 797,72	12 797,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,72	12 797,72	12 797,72	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	43 750,00	45 705,32	45 410,32	45 410,32	27 455,32	27 245,32	210,00	0,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 250,00	18 250,00	17 955,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	27 245,32	27 245,32	27 245,32	27 245,32	27 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	38 246,00	38 246,00	38 246,00	15 206,00	13 118,60	2 087,40	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04	907,25	907,25	907,25	907,25	907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91	155,14	155,14	155,14	155,14	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 958,00	36 958,00	36 958,00	13 918,00	12 042,60	1 875,40	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,40	1 530,40	1 530,40	1 530,40	0,00	1 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 902,38	411 567,22	406 589,31	312 798,63	283 953,63	46 689,04	237 264,59	3 900,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 790,68	93 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	301 902,38	351 345,22	346 367,31	272 576,63	243 731,63	46 689,04	197 042,59	3 900,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	73 790,68	73 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 500,00	24 945,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 425,04	1 425,04	1 425,04	1 425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	45 264,00	45 264,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	107 130,00	105 918,88	105 918,88	105 918,88	0,00	105 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 500,00	31 649,86	31 649,86	31 649,86	0,00	31 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 438,06	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	0,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 939,84	27 277,77	27 277,77	27 277,77	0,00	27 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	16 200,00	15 923,08	15 923,08	15 923,08	0,00	15 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 464,32	34 402,38	34 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 390,50	34 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	10 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,18	10 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75495	Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 560,47	34 560,47	34 560,47	34 560,47	0,00	34 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,51	1 179,51	1 179,51	1 179,51	0,00	1 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,02	2 760,02	2 760,02	2 760,02	0,00	2 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	931 000,00	858 360,95	851 033,47	851 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	931 000,00	858 360,95	851 033,47	851 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 212,50	1 212,50	1 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	22 360,95	22 360,95	22 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	834 787,50	827 460,02	827 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	100 000,00	60 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 848 676,33	11 935 751,82	11 763 485,74	11 606 810,74	8 773 266,07	7 245 328,70	1 527 937,37	2 303 969,16	390 936,17	138 639,34	0,00	0,00	156 675,00	156 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		80101	Szkoły podstawowe	5 606 518,99	5 877 924,99	5 824 641,90	5 673 966,90	5 262 749,93	4 593 651,37	669 098,56	0,00	272 577,63	138 639,34	0,00	0,00	150 675,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00	233 100,00	230 322,63	230 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	230 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 255,00	42 255,00	42 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	650 547,55	646 076,03	646 076,03	646 076,03	646 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	8 104,60	8 104,60	8 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 403,37	40 493,56	40 493,56	40 493,56	0,00	40 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 432,25	1 432,25	1 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	657 856,55	650 737,21	650 737,21	650 737,21	650 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 182,42	14 182,42	14 182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 769,18	69 526,58	69 526,58	69 526,58	69 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,44	1 842,34	1 842,34	1 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	168 322,79	161 853,21	161 853,21	161 853,21	0,00	161 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	37 000,00	28 660,50	28 660,50	28 660,50	0,00	28 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 546,10	12 058,40	12 058,40	12 058,40	0,00	12 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 978,25	38 978,25	38 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	78 800,00	75 411,40	75 411,40	75 411,40	0,00	75 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 940,00	23 249,21	23 249,21	23 249,21	0,00	23 249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 300,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	96 579,00	93 452,01	93 452,01	93 452,01	0,00	93 452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 703,31	16 703,31	16 703,31	16 703,31	0,00	16 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 830,95	5 830,95	5 830,95	0,00	5 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 200,00	5 065,02	5 065,02	5 065,02	0,00	5 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	5 000,00	4 234,54	4 234,54	4 234,54	0,00	4 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00	239 348,01	239 348,01	239 348,01	239 348,01	0,00	239 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	251,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 900,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 358,16	65 358,16	65 358,16	65 358,16	65 358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 073 699,00	2 888 293,57	2 879 842,32	2 879 842,32	2 879 842,32	2 879 842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 663,16	63 586,12	63 586,12	63 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336,84	2 336,84	2 336,84	2 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 000,00	218 264,65	218 264,65	218 264,65	218 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	6 676,52	6 676,52	6 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 352,86	23 352,86	23 352,86	23 352,86	23 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 579,55	152 194,55	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 675,00	150 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 300,00	461 950,45	457 100,69	457 100,69	400 915,61	378 104,89	22 810,72	36 609,09	19 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		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	20 000,00	37 632,40	36 609,09	36 609,09	0,00	0,00	0,00	36 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 002,98	2 002,98	2 002,98	2 002,98	0,00	2 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 400,00	15 942,24	15 942,24	0,00	0,00	0,00	15 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 633,75	3 633,75	3 633,75	0,00	0,00	0,00	3 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	51 000,00	50 510,19	50 510,19	50 510,19	50 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 138,63	3 138,63	3 138,63	3 138,63	0,00	0,00	0,00	3 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 623,27	56 234,51	56 234,51	56 234,51	56 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 638,59	5 261,68	5 261,68	5 261,68	5 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 900,00	1 576,76	1 576,76	1 576,76	0,00	1 576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 700,00	5 769,13	5 769,13	5 769,13	0,00	5 769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	13 201,85	13 201,85	13 201,85	13 201,85	0,00	0,00	0,00	13 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00	245 591,00	244 931,90	244 931,90	244 931,90	244 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	18 027,98	18 027,98	18 027,98	18 027,98	18 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 871 200,00	3 437 403,16	3 406 057,49	3 400 057,49	1 095 099,60	943 352,65	151 746,95	2 260 008,74	44 949,15	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 600,00	2 133 000,00	2 132 965,82	2 132 965,82	0,00	0,00	0,00	2 132 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	13 459,50	0,00	0,00	0,00	13 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	133 964,18	113 583,42	113 583,42	0,00	0,00	0,00	113 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	37 100,00	37 074,15	37 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	200 100,00	200 058,89	200 058,89	200 058,89	200 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 206,09	14 206,09	14 206,09	14 206,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	140 375,79	139 472,70	139 472,70	139 472,70	139 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 637,82	14 721,98	14 721,98	14 721,98	14 721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	40 100,00	40 015,71	40 015,71	40 015,71	0,00	40 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 818,80	1 818,80	1 818,80	1 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4260	Zakup energii	32 000,00	22 500,00	21 594,45	21 594,45	21 594,45	0,00	21 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 600,00	25 588,88	25 588,88	25 588,88	0,00	25 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 416,67	13 416,67	13 416,67	13 416,67	0,00	13 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 303,88	2 303,88	2 303,88	0,00	2 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 607,36	1 607,36	1 607,36	0,00	1 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	43 344,20	43 344,20	43 344,20	43 344,20	0,00	43 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	537 800,00	536 274,18	536 274,18	536 274,18	536 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	38 618,81	38 618,81	38 618,81	38 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	164 300,00	203 388,60	197 730,84	197 730,84	185 067,18	175 983,50	9 083,68	0,00	12 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	11 000,00	10 571,16	10 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 092,50	2 092,50	2 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	27 657,82	26 988,32	26 988,32	26 988,32	26 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 112,68	1 003,21	1 003,21	1 003,21	1 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 683,68	6 683,68	6 683,68	6 683,68	6 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	139 900,00	138 750,05	138 750,05	138 750,05	138 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	9 241,92	9 241,92	9 241,92	9 241,92	9 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	237 814,54	234 388,85	234 388,85	234 388,85	234 388,85	0,00	234 388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	228 314,54	224 888,85	224 888,85	224 888,85	0,00	224 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 056,34	15 077,34	13 503,75	13 503,75	13 503,75	13 503,75	0,00	13 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 056,34	15 077,34	13 503,75	13 503,75	13 503,75	0,00	13 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 700,00	815 472,98	760 296,37	760 296,37	759 621,97	452 945,47	306 676,50	0,00	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	674,40	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	363 500,00	362 535,94	362 535,94	362 535,94	362 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 283,30	19 893,51	19 893,51	19 893,51	19 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	66 670,00	65 161,84	65 161,84	65 161,84	65 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 524,36	5 354,18	5 354,18	5 354,18	5 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	12 900,00	11 780,42	11 780,42	11 780,42	0,00	11 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	258 000,00	330 000,00	282 404,76	282 404,76	282 404,76	0,00	282 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	840,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	660,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 595,32	11 595,32	11 595,32	11 595,32	0,00	11 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 301,00	35 849,10	33 320,18	33 320,18	25 968,85	25 379,08	589,77	7 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 351,33	7 351,33	7 351,33	0,00	0,00	0,00	7 351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	23 607,00	21 256,96	21 256,96	21 256,96	21 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	3 762,00	3 610,25	3 610,25	3 610,25	3 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	511,87	511,87	511,87	511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	589,77	589,77	589,77	589,77	0,00	589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 100,00	775 747,25	761 373,62	761 373,62	720 878,28	675 139,38	45 738,90	0,00	40 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	35 200,00	32 226,59	32 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 268,75	8 268,75	8 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00	104 414,74	99 706,71	99 706,71	99 706,71	99 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	14 897,90	14 083,14	14 083,14	14 083,14	14 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 740,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:			Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	29 338,90	29 338,90	29 338,90	29 338,90	0,00	29 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 000,00	533 800,00	528 262,57	528 262,57	528 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	33 086,96	33 086,96	33 086,96	33 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 209,84	49 158,48	49 158,48	49 158,48	472,36	48 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	395,12	395,12	395,12	395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,56	67,56	67,56	67,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,68	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 594,09	47 543,23	47 543,23	47 543,23	0,00	47 543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 142,89	1 142,89	1 142,89	0,00	1 142,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80195		Pozostała działalność	13 200,00	25 913,57	25 913,57	25 913,57	25 913,57	300,00	25 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 943,11	4 943,11	4 943,11	4 943,11	0,00	4 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	537,06	537,06	537,06	537,06	0,00	537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	20 133,40	20 133,40	20 133,40	20 133,40	0,00	20 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 500,00	171 109,38	160 307,67	160 307,67	160 307,67	8 740,00	64 067,67	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	168 609,38	157 807,67	157 807,67	157 807,67	8 740,00	64 067,67	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 252,04	3 252,04	3 252,04	3 252,04	0,00	3 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 295,98	8 740,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	17 311,36	15 193,34	15 193,34	15 193,34	0,00	15 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	14 972,09	14 972,09	14 972,09	0,00	14 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 200,00	29 800,20	29 800,20	29 800,20	0,00	29 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	833 404,00	1 063 842,00	994 235,45	994 235,45	804 300,74	569 938,82	234 361,92	10 000,00	179 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	167 240,00	149 847,15	149 847,15	149 847,15	0,00	149 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	167 240,00	149 847,15	149 847,15	149 847,15	0,00	149 847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	500,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 102,00	11 962,00	10 102,73	10 102,73	10 102,73	0,00	10 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wykonanie planu							
									z tego:		z tego:			w tym:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 102,00	11 962,00	10 102,73	10 102,73	10 102,73	0,00	10 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 793,00	40 793,00	28 969,57	28 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%	
		3110	Świadczenia społeczne	40 793,00	40 793,00	28 969,57	28 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	11 082,31	11 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	11 082,31	11 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57%	
	85216		Zasiłki stałe	59 667,00	90 722,00	87 846,20	87 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	59 667,00	90 722,00	87 846,20	87 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
	85219		Osrodki pomocy społecznej	513 300,00	673 150,00	648 263,09	648 263,09	643 311,86	569 938,82	73 373,04	0,00	4 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	5 000,00	4 951,23	4 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	471 250,00	459 816,13	459 816,13	459 816,13	459 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	27 900,00	27 891,13	27 891,13	27 891,13	27 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	80 000,00	75 041,99	75 041,99	75 041,99	75 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 500,00	7 189,57	7 189,57	7 189,57	7 189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 800,00	7 457,03	7 457,03	7 457,03	0,00	7 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 200,00	8 732,60	8 732,60	8 732,60	0,00	8 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 100,00	32 033,05	32 033,05	32 033,05	0,00	32 033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	5 500,00	5 365,91	5 365,91	5 365,91	0,00	5 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 700,00	13 693,45	13 693,45	13 693,45	0,00	13 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 042,00	41 475,00	41 475,00	41 475,00	800,00	0,00	800,00	0,00	40 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	29 042,00	40 675,00	40 675,00	40 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	16 410,40	16 410,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 410,40	6 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	103 822,00	82 229,83	82 229,83	1 214,95	0,00	1 214,95	0,00	81 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	103 822,00	82 229,83	82 229,83	1 214,95	0,00	1 214,95	0,00	81 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 880,00	28 880,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 329,00	17 134,88	17 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	514,95	514,95	514,95	0,00	514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	39 454,00	30 983,00	30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	24 054,00	19 343,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	24 054,00	19 343,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:				w tym:				Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	15 400,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	15 400,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
855			Rodzina	2 171 343,00	2 084 397,60	1 975 372,47	1 975 372,47	283 502,60	225 527,73	57 974,87	12 800,00	1 679 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 539,00	2 032 639,00	1 933 909,87	1 933 909,87	254 840,00	222 697,73	32 142,27	0,00	1 679 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 570,97	2 586,63	2 586,63	2 586,63	0,00	2 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 041,00	1 743 041,00	1 679 069,87	1 679 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	53 000,00	42 667,94	42 667,94	42 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 346,31	3 346,31	3 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 583,00	190 583,00	175 314,90	175 314,90	175 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 465,00	1 368,58	1 368,58	1 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 929,03	10 678,28	10 678,28	10 678,28	0,00	10 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	12 710,00	11 803,01	11 803,01	11 803,01	0,00	11 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	761,75	761,75	761,75	0,00	761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 751,63	1 751,63	1 751,63	0,00	1 751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4560	Odszki 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	500,00	600,00	110,97	110,97	110,97	0,00	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 134,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 134,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	85504		Wspieranie rodziny	6 400,00	6 989,60	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 989,60	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
	85508		Rodziny zastępcze	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 604,00	26 035,00	24 707,60	24 707,60	24 707,60	0,00	24 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 604,00	26 035,00	24 707,60	24 707,60	24 707,60	0,00	24 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	17 600,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	17 600,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 553,76	2 749 297,41	1 973 079,34	1 470 266,69	1 470 266,69	86 873,72	1 383 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 812,65	502 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 250,00	38 250,00	14 716,35	14 716,35	14 716,35	0,00	14 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 350,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	138 610,00	158 110,00	137 728,59	84 798,59	84 798,59	12 646,80	72 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,00	52 930,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
	92601		Obiekty sportowe	138 610,00	158 110,00	137 728,59	84 798,59	84 798,59	12 646,80	72 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,00	52 930,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 846,80	1 846,80	1 846,80	1 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	23 000,00	12 527,43	12 527,43	12 527,43	0,00	12 527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	53 684,02	53 684,02	53 684,02	0,00	53 684,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 940,34	5 940,34	5 940,34	0,00	5 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 930,00	52 930,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
			Razem	34 581 136,52	31 812 127,41	30 301 467,80	23 760 982,41	17 224 483,77	10 820 328,40	6 404 155,37	3 006 169,16	2 525 959,67	153 336,34	0,00	851 033,47	6 540 485,39	6 540 485,39	12 797,72	0,00	0,00	95,25%	

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			42 254 259,33	7 064 213,53	12 179 349,57	6 196 379,27	5 986 463,51	96,61	30,87
1.a	- wydatki bieżące			1 941 647,08	442 912,57	746 742,86	772 214,51	770 023,94	99,72	62,47
1.b	- wydatki majątkowe			40 312 612,25	6 621 300,96	11 432 606,71	5 424 164,76	5 216 439,57	96,17	29,36
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.):			8 234 481,56	5 908 199,10	241 745,44	345 859,34	345 666,16	99,94	75,95
1.1.1	- wydatki bieżące			860 260,44	119 701,10	58 340,44	138 639,34	138 639,34	100,00	30,03
1.1.1.1	"W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne - "W kierunku zmian"-nowoczesne działania edukacyjne	2022	2023	258 340,44	119 701,10	58 340,44	138 639,34	138 639,34	100,00	100,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miejsc 3 lata) - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 (funkcjonowanie 20 miejsc 3 lata)	2025	2027	601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 374 221,12	5 788 498,00	183 405,00	207 220,00	207 026,82	99,91	81,30
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koniecki-etap I - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	2016	2023	5 978 498,00	5 788 498,00	183 405,00	190 000,00	189 806,82	99,90	100,00
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn."Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice,Przystajń, Panki" - Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn."Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice,Przystajń, Panki"	2023	2026	550 000,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	2,68
1.1.2.3	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 (tworzenie miejsc) - Program rozwój	2023	2024	628 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 (tworzenie miejsc)									
1.1.2.4	Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Panki - Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Panki	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	6,15
1.1.2.5	Cyberbezpieczna Gmina Panki - Cyberbezpieczna Gmina Panki	2024	2026	177 120,00	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	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			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	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 019 777,77	1 156 014,43	11 937 604,13	5 850 519,93	5 640 797,35	96,42	19,98
1.3.1	- wydatki bieżące			1 081 386,64	323 211,47	688 402,42	633 575,17	631 384,60	99,65	88,28
1.3.1.1	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - Program priorytetowy "Czyste powietrze"	2021	2024	101 105,85	41 220,89	20 800,00	24 884,96	24 884,96	100,00	65,38
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Panki w latach 2022-2023	2022	2023	30 190,97	14 256,00	29 232,00	15 934,97	15 934,97	100,00	100,00
1.3.1.3	"Białe certyfikaty" - "Białe certyfikaty"	2022	2023	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	12 109,43	84,68	84,68
1.3.1.4	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki - Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki	2022	2024	91 500,00	7 800,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00	21,31
1.3.1.5	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	2022	2023	822 289,82	259 934,58	612 370,42	562 355,24	562 355,24	100,00	100,00
1.3.1.6	Powierzenie Stowarzyszeniu do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Woj. Śląskiego wykonywanie zadań publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej określonej w art.3 ust.1 ustawy z dn.7 maja	2023	2027	22 000,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	20,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - Powierzenie Stowarzyszeniu do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Woj. Śląskiego wykonywanie zadań publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej określonej w art.3 ust.1 ustawy z dn.7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych									
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 938 391,13	832 802,96	11 249 201,71	5 216 944,76	5 009 412,75	96,02	17,74
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki - Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki	2021	2024	1 256 705,00	59 040,00	217 000,00	0,00	0,00	-	4,70
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II	2021	2023	3 721 773,31	521 773,31	2 875 000,00	3 200 000,00	3 194 721,80	99,84	99,86
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki	2021	2025	7 125 000,00	10 029,29	3 047 970,71	1 500,00	1 500,00	100,00	0,16
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki - Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki	2022	2024	4 670 000,00	24 600,00	2 040 000,00	161 694,27	161 694,27	100,00	3,99
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 693036S,693035S,693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki - Przebudowa dróg gminnych nr 693036S,693035S,693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki	2022	2024	4 672 131,72	30 565,50	1 529 000,00	1 440 340,79	1 440 340,79	100,00	31,48
1.3.2.6	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr 73,74 - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m-ci Konieczki nr 73,74	2022	2023	50 961,00	3 360,00	41 640,00	47 601,00	47 601,00	100,00	100,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków Szkoła Podstawowa w Konieczkach - Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków Szkoła Podstawowa w Konieczkach	2022	2023	120 615,00	615,00	39 385,00	120 000,00	118 695,00	98,91	98,92
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara - Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara	2021	2023	73 277,70	55 777,70	14 906,00	17 500,00	17 359,99	99,20	99,81
1.3.2.9	Wykup nieruchomości-drewniany dom dz.386 Panki - Wykup nieruchomości-drewniany dom dz.386 Panki	2022	2023	17 508,70	1 200,00	33 800,00	16 308,70	16 308,70	100,00	100,00
1.3.2.10	Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki - Oświetlenie ulic na terenie Sołectwa Panki	2019	2023	273 813,16	73 813,16	0,00	200 000,00	0,00	-	26,96
1.3.2.11	Wykup działki pod przepompownię nr ewid.18/4 obręb Konieczki - Wykup działki pod przepompownię nr ewid.18/4 obręb Konieczki	2022	2023	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 191,20	86,52	86,52

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach - Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach	2023	2024	868 576,54	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,69
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki, oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków - Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki, oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków	2021	2026	8 182 029,00	52 029,00	0,00	0,00	0,00	-	0,64
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zad.inw.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki - Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zad.inw.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

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

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

Dział	Rozdział	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	0,00	42 191,72	14 697,00	27 494,72	27 494,72	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	42 191,72	14 697,00	27 494,72	27 494,72	100,00%
		2917	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	14 697,00	14 697,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 697,00	0,00	14 697,00	14 697,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 797,72	0,00	12 797,72	12 797,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 340,44	127 354,19	47 055,29	138 639,34	138 639,34	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	58 340,44	127 354,19	47 055,29	138 639,34	138 639,34	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	23 683,11	18 578,51	8 104,60	8 104,60	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	582,25	150,00	1 432,25	1 432,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 569,72	11 387,30	14 182,42	14 182,42	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,44	1 501,90	5 000,00	1 842,34	1 842,34	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 778,25	5 800,00	38 978,25	38 978,25	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 663,16	41 922,96	0,00	63 586,12	63 586,12	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 336,84	0,00	0,00	2 336,84	2 336,84	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	816,00	2 139,48	6 676,52	6 676,52	100,00%
855			Rodzina	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	58 340,44	231 045,91	123 252,29	166 134,06	166 134,06	100,00%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 010,53	251 010,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	251 010,53	251 010,53	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	251 010,53	251 010,53	100,00%
600			Transport i łączność	4 760,00	4 760,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 760,00	4 760,00	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	4 760,00	4 760,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 170,26	50 431,25	93,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 170,26	50 431,25	93,10%
		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	54 170,26	50 431,25	93,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 246,00	38 246,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	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	1 076,00	1 076,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 958,00	36 958,00	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	36 958,00	36 958,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		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	600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 712,55	47 661,69	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 712,55	47 661,69	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 712,55	47 661,69	99,89%
855			Rodzina	2 018 358,00	1 927 377,09	95,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 189,00	1 901 544,49	95,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 982 189,00	1 892 544,49	95,48%
		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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 134,00	1 125,00	99,21%
		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	1 134,00	1 125,00	99,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 035,00	24 707,60	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	26 035,00	24 707,60	94,90%
			Razem	2 414 857,34	2 319 486,56	96,05%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	251 010,53	251 010,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	251 010,53	251 010,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849,01	3 849,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,17	658,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,31	94,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,29	320,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	246 088,75	246 088,75	100,00%
600			Transport i łączność	4 760,00	4 760,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,55	2 939,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,45	1 820,45	100,00%
750			Administracja publiczna	54 170,26	50 431,25	93,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 170,26	50 431,25	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 673,64	41 838,83	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 639,18	7 154,43	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,44	937,99	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	500,00	58,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 246,00	38 246,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,25	907,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,14	155,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,61	13,61	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 958,00	36 958,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	23 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,40	1 530,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 712,55	47 661,69	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 712,55	47 661,69	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395,12	395,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,56	67,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,68	9,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 240,19	47 189,33	99,89%
855			Rodzina	2 018 358,00	1 927 377,09	95,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 189,00	1 901 544,49	95,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 742 041,00	1 678 069,87	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	26 945,00	81,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 783,00	172 275,93	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	950,36	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 085,28	69,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	9 089,39	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,00	48,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	788,66	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 134,00	1 125,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	1 125,00	99,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 035,00	24 707,60	94,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 035,00	24 707,60	94,90%
			Razem	2 414 857,34	2 319 486,56	96,05%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	731,00	248,00	33,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	731,00	248,00	33,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	731,00	248,00	33,93%
855			Rodzina	30 044,00	25 984,80	86,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	25 971,80	86,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 786,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	11 185,34	37,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	13,00	29,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	13,00	29,55%
			Razem	30 775,00	26 232,80	85,24%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 320 000,00	1 336 990,44	101,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 320 000,00	1 336 990,44	101,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 320 000,00	1 336 990,44	101,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 200,00	3 206,80	100,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 437,08	98,20%
			Razem	1 350 000,00	1 326 700,00	1 343 634,32	101,28%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 556 241,69	1 168 214,50	75,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 556 241,69	1 168 214,50	75,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	69 200,00	65 006,39	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 200,00	3 629,06	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 100,00	12 255,09	86,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	2 350,00	1 655,92	70,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	35 250,00	29 243,08	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289 000,00	1 426 841,69	1 055 406,96	73,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 300,00	1 018,00	23,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	20 266,71	92,12%
			Razem	1 350 000,00	1 578 241,69	1 188 481,21	75,30%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	153 966,10	153 966,10	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	153 966,10	153 966,10	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 270,12	35 270,12	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	118 695,98	118 695,98	100,00%
			Razem	120 000,00	153 966,10	153 966,10	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	168 609,38	157 807,67	93,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	168 609,38	157 807,67	93,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 252,04	3 252,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 295,98	8 740,00	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	17 311,36	15 193,34	87,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	14 972,09	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 200,00	29 800,20	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
			Razem	120 000,00	168 609,38	157 807,67	93,59%

2.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	14 400,00	17 600,00	12 800,00	72,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	14 400,00	17 600,00	12 800,00	72,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	14 400,00	17 600,00	12 800,00	72,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 000,00	588 000,00	588 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	445 000,00	445 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	445 000,00	445 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	138 000,00	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	463 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	30 100,00	25 300,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	32 900,00	32 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	32 900,00	32 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 900,00	3 900,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 644 600,00	2 140 351,33	2 140 317,15	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%
	80104		Przedszkola	1 644 600,00	2 133 000,00	2 132 965,82	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 600,00	2 133 000,00	2 132 965,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	7 351,33	7 351,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	7 351,33	7 351,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem	1 644 600,00	2 140 351,33	2 140 317,15	0,00	0,00	0,00	75 000,00	131 359,50	131 359,50	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	14 097,50	35,24%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	14 097,50	35,24%
		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	17 000,00	1 537,50	9,04%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	560,00	56,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	12 000,00	54,55%
			Razem	40 000,00	14 097,50	35,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	14 097,50	35,24%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	14 097,50	35,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 407,00	17,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 403,00	59,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	287,50	19,17%
			Razem	40 000,00	14 097,50	35,24%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%
			Razem	8 000,00	30 000,00	29 680,97	98,94%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	8 000,00	30 000,00	3 714,93	12,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	30 000,00	3 714,93	12,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	26 000,00	3 054,13	11,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	660,80	16,52%
			Razem	8 000,00	30 000,00	3 714,93	12,38%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	14 400,00	17 600,00	12 800,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	17 600,00	12 800,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	17 600,00	12 800,00	100,00%
			Razem	21 900,00	30 100,00	25 300,00	84,05%

2.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 272,00 zł (z 315,60 zł do 43,60 zł)	zmniejszenie o 272,00 zł (z 315,60 zł do 43,60 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 26 480,20 zł (z 38 794,39 zł do 65 274,59 zł)	wzrost o 27 854,54 zł (z 26 098,59 zł do 53 953,13 zł)	zmniejszenie o 280,51 zł (z 2 054,43 zł do 1 773,92 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 054,83 zł (z 533,85 zł do 2 588,68 zł)	wzrost o 2 054,83 zł (z 533,85 zł do 2 588,68 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 375,00 zł (z 0,00 zł do 375,00 zł)	wzrost o 375,00 zł (z 0,00 zł do 375,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,57 zł (z 0,00 zł do 0,57 zł)	wzrost o 0,57 zł (z 0,00 zł do 0,57 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 200,15 zł (z 5 591,55 zł do 6 791,70 zł)	wzrost o 1 200,15 zł (z 5 591,55 zł do 6 791,70 zł)	zmniejszenie o 110,64 zł (z 192,98 zł do 82,34 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 992,14 zł (z 5 702,53 zł do 710,39 zł)	zmniejszenie o 4 992,14 zł (z 5 702,53 zł do 710,39 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 90,98 zł (z 0,00 zł do 90,98 zł)	wzrost o 90,98 zł (z 0,00 zł do 90,98 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 978,39 zł (z 549,64 zł do 3 528,03 zł)	wzrost o 2 978,39 zł (z 549,64 zł do 3 528,03 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (25 195,20 zł)	bez zmian (25 195,20 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 248 000,00 zł (z 695 553,21 zł do 447 553,21 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,09 zł (z 0,00 zł do 5,09 zł)	wzrost o 5,09 zł (z 0,00 zł do 5,09 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 253,00 zł (z 759,24 zł do 3 012,24 zł)	wzrost o 2 253,00 zł (z 759,24 zł do 3 012,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 79 450,24 zł (z 81 145,08 zł do 160 595,32 zł)	wzrost o 110 815,24 zł (z 49 780,08 zł do 160 595,32 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 44,18 zł (z 67,38 zł do 23,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 360,56 zł (z 13 491,74 zł do 18 852,30 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 295,88 zł (z 73 304,86 zł do 60 008,98 zł)	wzrost o 3 511,90 zł (z 56 497,08 zł do 60 008,98 zł)	zmniejszenie o 997,94 zł (z 1 953,45 zł do 955,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 497,35 zł (z 9 737,52 zł do 6 240,17 zł)	zmniejszenie o 3 497,35 zł (z 9 737,52 zł do 6 240,17 zł)	zmniejszenie o 443,50 zł (z 746,30 zł do 302,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 500,86 zł (z 4 717,68 zł do 3 216,82 zł)	zmniejszenie o 1 500,86 zł (z 4 717,68 zł do 3 216,82 zł)	wzrost o 12,05 zł (z 5,00 zł do 17,05 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 176,00 zł (z 1 886,00 zł do 2 062,00 zł)	bez zmian (1 886,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 462,35 zł (z 834,93 zł do 372,58 zł)	wzrost o 31,65 zł (z 142,93 zł do 174,58 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 31,35 zł (z 1 090,80 zł do 1 059,45 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 162,80 zł (z 14 205,94 zł do 10 043,14 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 682,68 zł (z 3 480,00 zł do 11 162,68 zł)	wzrost o 7 629,00 zł (z 3 480,00 zł do 11 109,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 133,58 zł (z 379,89 zł do 513,47 zł)	wzrost o 133,58 zł (z 379,89 zł do 513,47 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 623,73 zł (z 0,00 zł do 9 623,73 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 895,47 zł (z 0,00 zł do 895,47 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 10 280,46 zł (z 314 646,01 zł do 304 365,55 zł)	zmniejszenie o 10 280,46 zł (z 314 646,01 zł do 304 365,55 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 869,60 zł (z 0,00 zł do 869,60 zł)	wzrost o 414,18 zł (z 0,00 zł do 414,18 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,68 zł (z 0,00 zł do 0,68 zł)	wzrost o 0,68 zł (z 0,00 zł do 0,68 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 794,76 zł (z 102 026,72 zł do 107 821,48 zł)	wzrost o 4 555,37 zł (z 102 026,72 zł do 106 582,09 zł)	wzrost o 3 079,20 zł (z 5 737,79 zł do 8 816,99 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 106,10 zł (z 1 405,10 zł do 1 511,20 zł)	wzrost o 46,50 zł (z 1 405,10 zł do 1 451,60 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 416,60 zł (z 8 824,05 zł do 14 240,65 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 33,75 zł (z 0,00 zł do 33,75 zł)	wzrost o 33,75 zł (z 0,00 zł do 33,75 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 23 620,99 zł (z 0,00 zł do 23 620,99 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 111 932,42 zł (z 1 404 239,91 zł do 1 292 307,49 zł)	wzrost o 143 445,59 zł (z 609 446,21 zł do 752 891,80 zł)	wzrost o 1 251,66 zł (z 10 699,95 zł do 11 951,61 zł)

2.22. 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 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	143,99	143,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	143,99	143,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,99	143,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	128 331,00	128 331,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 331,00	128 331,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 331,00	128 331,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 143,39	1 142,89	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 143,39	1 142,89	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 142,89	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 762,00	46 529,83	93,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 762,00	46 529,83	93,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 762,00	46 529,83	93,50%
			Razem	0,00	217 880,38	214 647,71	98,52%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	143,99	143,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	143,99	143,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,07	88,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,69	16,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 560,47	34 560,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 179,51	1 179,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,02	2 760,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	129 474,39	129 473,89	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 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	105 414,33	105 414,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 703,31	16 703,31	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 358,16	65 358,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 352,86	23 352,86	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	13 416,67	13 416,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 416,67	13 416,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 143,39	1 142,89	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 143,39	1 142,89	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 762,00	46 529,83	93,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 762,00	46 529,83	93,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 880,00	28 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 329,00	17 134,88	84,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,00	514,95	93,12%
			Razem	0,00	217 880,38	214 647,71	98,52%

2.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	47 696,28	47 696,28	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	47 696,28	47 696,28	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 696,28	47 696,28	100,00%
			Razem	0,00	47 696,28	47 696,28	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	750 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	750 000,00	0,00	0,00	-

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
			Razem	8 640 000,00	4 055 363,62	4 055 363,62	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 140 000,00	1 205 363,62	1 205 363,62	100,00%
			Razem	8 640 000,00	4 055 363,62	4 055 363,62	100,00%

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

Tabela 44: 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	54 060,00	35 700,00	66,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 060,00	35 700,00	66,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 060,00	35 700,00	66,04%
			Razem	0,00	54 060,00	35 700,00	66,04%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków 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	54 060,00	35 700,00	66,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 060,00	35 700,00	66,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 000,00	35 000,00	66,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00	700,00	66,04%
			Razem	0,00	54 060,00	35 700,00	66,04%

4. PRZYCHODY, ROZCHODY, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, POZOSTAŁE INFORMACJE - ORGAN**1. PRZYCHODY**

- na plan	3 492 516,10
- wykonano	6 088 142,90
Na kwotę wykonanych przychodów składają się:	6 088 142,90
Pożyczki z WFOŚiGW na realizację inwestycji:	
Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul.Dworcowa Panki	891 574,80
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I	517 480,00
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul.Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I"	
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	925 000,00
-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 158 461,30
w tym:	
<i>RFIL</i>	753 636,99
<i>Przychody z tyt. rozliczenia środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	14 643,28
<i>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	138 639,34
<i>Przychody z tytułu rozliczenia środków z tyt. opłat za odpady komunalne</i>	251 541,69
-wolne środki	2 595 626,80

2. ROZCHODY

- na plan	4 710 406,62
- wykonano	2 880 400,45

Na kwotę wykonanych rozchodów składają się:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 880 400,45
- inne cele -lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00

w tym:

lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy -RFIL 0,00

lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy (rachunek podstawowy budżetu) 0,00

Na kwotę wykonanych rozchodów z tyt. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych składają się: 2 880 400,45

Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- wyprzedzające finansowanie - pożyczka BGK 1 953 408,45

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja sanitarna w m-ci Panki, ul. Częstochowska 65-70, Polna i Praszczyki (WFOŚiGW - Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot/P) 45 592,00

Splata pożyczki WFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Panki-etap I (WFOŚiGW- Umowa 294/2017/335/OA/poe/P z dn.05.12.2017 r.) 40 000,00

Splata pożyczki WFOiGW zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów (WFOŚiGW-Umowa 122/2018/335/OW/ot-st/P z dn.29.05.2018 r. 191 400,00

Wykup obligacji PKO BP seria E14 400 000,00

Wykup obligacji PKO BP seria A18 250 000,00

3. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I KREDYTY BANKOWE

Zobowiązania finansowe i kredyty bankowe wynoszą : 11 679 591,52

w tym:

Z tytułu kredytów i pożyczek 11 679 591,52

z tytułu kredytów 0,00

z tytułu pożyczek 2 819 591,52

z tytułu obligacji 8 860 000,00

KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zobowiązania	zobowiązania
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 65-70" (WFOŚiGW, Umowa Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P) - na kwotę 615 514,00 zł	57 001,00
Termin spłaty	15.01.2025
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki, Kałmuki" (WFOŚiGW, Umowa Nr 122/2018/335/OW/ot-st/P) na kwotę 1 390 107,26 zł	957 035,72
Termin spłaty	15.12.2028
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (WFOŚiGW, Umowa Nr 294/2017/335/OA/poe/P - na kwotę 1 008 666,79 zł	396 500,00
Termin spłaty	15.12.2026
Emisja obligacji - Seria "B18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 450 000,00 zł	450 000,00
Termin spłaty	25.11.2024
Emisja obligacji - Seria "C18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2025
Emisja obligacji - Seria "D18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2026
Emisja obligacji - Seria "E18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2027
Emisja obligacji - Seria "F18" zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dn. 07.09.2018 -PKO BP na kwotę 475 000,00 zł	475 000,00
Termin spłaty	25.11.2028
Emisja obligacji - Seria "G18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2024
Emisja obligacji - Seria "H18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2025
Emisja obligacji - Seria "I18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2026
Emisja obligacji - Seria "J18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2027

Emisja obligacji - Seria "K18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 200 000,00 zł	200 000,00
Termin spłaty	20.11.2028
Emisja obligacji - Seria "L18" zgodnie z Umową o pełnienie funkcji agenta emisji obligacji z dn. 19.12.2018 - NWA I Dom Maklerski na kwotę 1 000 000,00 zł	1 000 000,00
Termin spłaty	20.11.2029
Emisja obligacji - Seria "A19" zgodnie z Umową o organizacji i obsłudze emisji obligacji z dn. 20.12.2019 - PKO BP SA na kwotę 895 000,00 zł	895 000,00
Termin spłaty	25.11.2030
Emisja obligacji - Seria "A20" zgodnie z Umową o organizacji i obsłudze emisji obligacji z dn. 16.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2031
Emisja obligacji - Seria "C20" zgodnie z Umową o organizacji i obsłudze emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 700 000,00 zł	700 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
Emisja obligacji - Seria "D20" zgodnie z Umową o organizacji i obsłudze emisji obligacji z dn. 17.07.2020 - PKO BP SA na kwotę 365 000,00 zł	365 000,00
Termin spłaty	25.11.2032
Emisja obligacji - Seria "A22" zgodnie z Umową o organizacji i obsłudze emisji obligacji z dn. 09.11.2022 - PKO BP SA na kwotę 400 000,00 zł	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2033
Emisja obligacji - Seria "B22" zgodnie z Umową o organizacji i obsłudze emisji obligacji z dn.09.11.2022 - PKO BP SA na kwotę 525 000,00 zł	525 000,00
Termin spłaty	25.11.2033
Emisja obligacji - Seria "A23" zgodnie z Umową o organizacji i obsłudze emisji obligacji z dn. 09.11.2022 - PKO BP SA na kwotę 400 000,00 zł	400 000,00
Termin spłaty	25.11.2034
Emisja obligacji - Seria "B23" zgodnie z Umową o organizacji i obsłudze emisji obligacji z dn.09.11.2022 - PKO BP SA na kwotę 300 000,00 zł	525 000,00
Termin spłaty	25.11.2035
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul.Dworcowa Panki" realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul.Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I" (WFOŚiGW, Umowa Nr 211/2022/335/GW/zw/P) - na kwotę 891 574,80 zł	891 574,80
Termin spłaty	15.12.2035
Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta na sfinansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I" realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul.Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap I" (WFOŚiGW, Umowa Nr 212/2022/335/OW/ot-st/P) - na kwotę 517 480,00 zł	517 480,00
Termin spłaty	15.12.2035
RAZEM	11 679 591,52

4. POZOSTAŁE INFORMACJE**Planowane przychody, rozchody, dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok wraz z wykonaniem**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY				753 636,99	753 636,99
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	753 636,99	753 636,99
DOCHODY				47 696,28	47 696,28
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 696,28	47 696,28
WYDATKI				0,00	0,00
ROZCHODY				801 333,27	0,00
		994	Przelewy na rachunki lokat	801 333,27	0,00

Planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok wraz z wykonaniem

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
DOCHODY				4 055 363,62	4 055 363,62
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 205 363,62	1 205 363,62
WYDATKI				4 055 363,62	4 055 363,62
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II”	2 850 000,00	2 850 000,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Przebudowa dróg gminnych nr 693036S,693035S,693038Sw miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki”	1 205 363,62	1 205 363,62

**Planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 -dodatek węglowy na 2023 rok wraz z wykonaniem**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
DOCHODY				33 660,00	15 300,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	15 300,00
WYDATKI				33 660,00	15 300,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	15 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	300,00

**Planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19-dodatek elektryczny na rok 2023 wraz z wykonaniem**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
DOCHODY				20 400,00	20 400,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 400,00
WYDATKI				20 400,00	20 400,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00

Planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę z Funduszu Pomocy na 2023 rok wraz z wykonaniem

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
DOCHODY				217 880,38	214 647,71
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143,99	143,99
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 500,00	38 500,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 331,00	128 331,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 143,39	1 142,89
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 762,00	46 529,83
WYDATKI				217 880,38	214 647,71
750	75011	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	39,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,07	88,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,69	16,69
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 560,47	34 560,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,51	1 179,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,02	2 760,02
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 703,31	16 703,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 358,16	65 358,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 352,86	23 352,86

	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 416,67	13 416,67
	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 500,00
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 143,39	1 142,89
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 880,00	28 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 329,00	17 134,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,00	514,95

5. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY PANKI**WYDATKI MAJATKOWE**

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12.2023 roku w zakresie wydatków majątkowych został zrealizowany następująco:

I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ:

1.	Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I	-	189 806,82
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki - etap II	-	3 194 721,80
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczki - Kawki	-	1 500,00
4.	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki nr 73,74	-	47 601,00
5.	Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów Gmina Panki	-	1 440 340,79
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki	-	161 694,27
7.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m-ci Kałmuki dz.Nr ew.355 obr. Kałmuki gm. Panki o długości 0,645 km	-	536 434,09
8.	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki	-	14 760,00
9.	Budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków - FS Panki	-	29 274,00
10.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara	-	17 359,99
11.	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach	-	31 980,00
12.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków- Szkoła Podstawowa w Konieczkach	-	118 695,00
13.	Wykup nieruchomości-drewniany dom dz. 386 Panki	-	16 308,70
14.	Wykup działki pod przepompownię nr ewid. 18/4 obręb Konieczki	-	5 191,20
15.	Przejęcie gruntu dla potrzeb społecznych mieszkańców Sołectwa Aleksandrów - FS Aleksandrów	-	5 439,00
16.	Wykup działek pod drogi	-	7 000,00
17.	Program "Districtus-Oplaty za Usuwanie Odpadów"	-	20 266,71
18.	Modernizacja sceny kulturalno-widowiskowej w Pankach	-	45 350,00
19.	Zakup pieca do remizy OSP Kałmuki - FS Kałmuki	-	10 400,18
20.	Termomodernizacja remizy OSP Janiki - FS Janiki	-	23 427,50
21.	Wykonanie przyłączy wod.-kan. do budynku OSP Aleksandrów - FS Aleksandrów	-	10 963,00
22.	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach	-	6 000,00
23.	Budowa OZE na terenie Gminy Panki	-	316 725,00
24.	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych na terenie Gminy Panki	-	35 906,40
25.	Modernizacja systemu ogrzewania GBP w Pankach	-	70 000,00
26.	Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Panki	-	2 460,00
27.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jaciska - FS Jaciska	-	27 600,00
28.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żerdzina-Koski - FS Żerdzina - Koski	-	12 494,55
29.	Zakup kosiarki na sołectwo Praszczki - FS Praszczki	-	12 000,00
30.	Dostawa i montaż ogrodzenia przy Hali Sportowej w Pankach	-	52 930,00
31.	Program "Districtus-Oplaty Lokalne" z modułem "Jednolity Plik Kontrolny- Oplaty Lokalne"	-	14 057,67
RAZEM:			6 478 687,67

WYDATKI INWESTYCYJNE

Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I (wydatek) - **189 806,82**

Zadanie zaplanowane w 2016 r. Zadanie zakończone.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
5 978 498,00	5 978 304,82	190 000,00	189 806,82	0,00	0,00

Dostawa i montaż ogrodzenia przy Hali Sportowej w Pankach (wydatek) - **52 930,00**

Zadanie zaplanowane w 2023 r Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
52 930,00	52 930,00	53 000,00	52 930,00

Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki

(wydatek) - 14 760,00

Zadanie zaplanowane w 2023 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
550 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00

Modernizacja sceny kulturalno- widowiskowej w Pankach

(wydatek) - 45 350,00

Zadanie zaplanowane w 2023 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
50 000,00	45 350,00	50 000,00	45 350,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczuki-Kawki

(wydatek) - 1 500,00

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Planowany termin realizacji 2025 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł - Polski Ład	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- Polski Ład
7 125 000,00	11 529,29	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki-etap II

(wydatek) - 3 194 721,80

Zadanie zaplanowane w 2021 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł - Polski Ład	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- Polski Ład
3 721 773,31	3 716 495,11	350 000,00	344 721,80	2 850 000,00	2 850 000,00

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki nr 73,74

(wydatek) - 47 601,00

Inwestycja zaplanowana w 2022 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
50 961,00	50 961,00	47 601,00	47 601,00

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m-ci Kalmuki dz. Nr ew. 355 obr. Kalmuki gm. Panki o długości 0,645 km

(wydatek) - 536 434,09

Zadanie zaplanowane w 2023 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł
538 458,00	536 434,09	332 000,00	329 976,09	206 458,00	206 458,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Solectwie Żerdzina-Koski

(wydatek) - 12 494,55

Zadanie zaplanowane w 2022 r. Inwestycja finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł - FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
14 712,32	14 712,32	12 560,16	12 494,55

Modernizacja systemu ogrzewania GBP w Pankach

(wydatek) -

70 000,00

Zadanie zaplanowane w 2023 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaciska

(wydatek) -

27 600,00

Zadanie zaplanowane w 2022 r. Inwestycja finansowa z Funduszu Sołeckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł - FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł - FS
27 665,63	27 600,00	27 665,63	27 600,00

Utworzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach

(wydatek) -

31 980,00

Zadanie zaplanowane w 2022 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł - FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł - FS
67 299,35	66 980,00	32 194,55	31 980,00

Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach

(wydatek) -

6 000,00

Zadanie zaplanowane w 2023 r. Planowany Termin realizacji zadania wg WPF to 2024 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
868 576,54	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków

(wydatek) -

29 274,00

Zadanie zaplanowane w 2023 r. Inwestycja finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł -FS
29 274,00	29 274,00	29 274,00	29 274,00

Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków- Szkoła Podstawowa w Konieczkach

(wydatek) -

118 695,00

Inwestycja zaplanowana w 2022 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2023 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
120 615,00	119 310,00	120 000,00	118 695,00

Termomodernizacja remizy OSP Janiki

(wydatek) -

23 427,50

Inwestycja zaplanowana w 2023 r. Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł -FS
234 238,06	23 427,50	23 438,06	23 427,50

Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do m-ci Kuźnica Stara

(wydatek) -

17 359,99

Investycja zaplanowana w 2021 r. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Sołeckiego. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2023 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
73 277,70	73 137,69	17 500,00	17 359,99	0,00	0,00

Wykonanie przyłączy wod-kan do budynku OSP Aleksandrów

(wydatek) -

10 963,00

Investycja zaplanowana w 2023 r. Inwestycja finansowana z Funduszu Sołeckiego. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków pochodzących z innych źródeł -FS	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- FS
10 963,00	10 963,00	10 964,32	10 963,00

Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kalmuki-Konieczki

(wydatek) -

161 694,27

Investycja zaplanowana w 2022 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2024 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
4 670 000,00	186 294,27	161 694,27	161 694,27

Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych na terenie Gminy Panki

(wydatek) -

35 906,40

Investycja zaplanowana w 2023 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
36 000,00	116 948,39	36 000,00	35 906,40

Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów Gmina Panki

(wydatek) -

1 440 340,79

Investycja zaplanowana w 2022 r. Planowany termin realizacji wg WPF 2024 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.			
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych	Plan środków pochodzących z innych źródeł - Polski Ład	Wykorzystanie środków pochodzących z innych źródeł- Polski Ład
4 672 131,72	1 470 906,29	234 977,17	234 977,17	1 205 363,62	1 205 363,62

Budowa OZE na terenie Gminy Panki

(wydatek) -

316 725,00

Investycja zaplanowana w 2023 r. Inwestycja zakończona.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
400 000,00	316 725,00	400 000,00	316 725,00

Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Panki

(wydatek) -

2 460,00

Investycja zaplanowana w 2023 r. Planowany termin realizacji zadania wg WPF to 2024 r.

Plan kosztów finansowych całego przedsięwzięcia	Poniesione koszty finansowe całego przedsięwzięcia do 31.12.2023 r.	Źródło finansowania w 2023 r.	
		Plan środków własnych	Wykorzystanie środków własnych
40 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00

RAZEM

6 388 024,21

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Przejęcie gruntu dla potrzeb społecznych mieszkańców sołectwa Aleksandrów	-	5 439,00
2. Wykup działek pod drogi	-	7 000,00
3. Zakup kosiarki na sołectwo Praszczyki	-	12 000,00
4. Zakup pieca d remizy OSP Kałmuki- FS Kałmuki	-	10 400,18
5. Wykup nieruchomości-drewniany dom dz. 386 Panki	-	16 308,70
6. Wykup działki pod przepompownię nr ewidencyjny 18/4 obręb Panki	-	5 191,20
7. Program "Districtus-Oplaty Lokalne" z modulem "Jednolity Plik Kontrolny- Oplaty Lokalne"	-	14 057,67
8. Program "Districtus-Oplaty za Usuwanie Odpadów"	-	20 266,71
		<u>90 663,46</u>
	RAZEM	6 478 687,67

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Zwrot z tyt. dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	-	12 797,72
2. Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia OSP w Pankach - Quad, przyczepa	-	29 000,00
3. Zakup samochodu osobowego służbowego w policyjnej wersji oznakowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	-	10 000,00
4. Zakup samochodu mikrobus na potrzeby kwatermistrzowskie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Kłobucku	-	10 000,00
	RAZEM	<u>61 797,72</u>

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan Urzędu Gminy na dzień 31.12.2023 roku w zakresie wydatków bieżących został zrealizowany następująco:

na plan	-	12 780 437,82
wykonano	-	11 712 033,20
co stanowi	-	91,64%

W ramach wydatków bieżących finansowano zadania jak ponizej :

I. Rolnictwo i łowiectwo	kwota	256 316,77
(Dz. 010)		
A. Izby rolnicze		
(R. 01030)		5 306,24
Składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego		5 306,24
B. Pozostała działalność		
(R. 01095)		251 010,53
Zwrot akcyzy za paliwo do produkcji rolnej		246 088,75
Wynagrodzenie dla osoby obsługującej program dopłat paliwowych		3 849,01
Pochodne od wynagrodzeń (koszt zakładu pracy),		
w tym:		
- składki na Fundusz Pracy		94,31
- składki na ubezpieczenia społeczne		658,17
Materiały biurowe na potrzeby zwrotu akcyzy		320,29
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	kwota	1 422 958,10
(Dz. 400)		
A. Dostarczanie wody		
(R. 40002)		860 602,86
Wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki z ujęć wody we Wręczyicy Wlk.,Krzepicach, Konieczkach		774 142,13
Oplata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w prasie drogowym		5 249,54
Ogłoszenia w prasie		861,00
Usługi telekomunikacyjne		738,00
Usunięcie awarii na sieciach wodociągowych		42 684,23
Zakup materiałów do usunięcia awarii na sieciach wodociągowych,druki biurowe		22 286,08
Badania laboratoryjne wody		13 883,88
Usługa za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		758,00
B. Pozostała działalność		
(R. 40095)		562 355,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 849,93
Składki na ubezpieczenia społeczne		3 565,36
Składki na Fundusz Pracy		510,82
Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców Gminy Panki		480 329,13
Usługi dystrybucji paliwa stałego do mieszkańców Gminy Panki		57 100,00

3. Transport i łączność (Dz. 600)	kwota	271 748,99
A. Lokalny transport zbiorowy		
(R. 60004)		4 760,00
Zakup materiałów biurowych (Wybory do Sejmu i Senatu RP)		2 939,55
Usługa transportowa mieszkańców Gminy Panki na Wybory do Sejmu i Senatu RP		1 820,45
B. Drogi publiczne wojewódzkie		
(R. 60013)		911,10
Oplaty za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej		911,10
C. Drogi publiczne powiatowe		
(R. 60014)		13 508,04
Oplaty za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej		13 508,04
D. Drogi publiczne gminne		
(R. 60016)		169 067,76
Tablice informacyjne na drogi, kruszywo do remontów, znaki drogowe, masa asfaltowa, paliwo do zagęszczarki asfaltu		20 373,18
Zimowe utrzymanie dróg		63 750,88
Wykazanie poboczy dróg gminnych		16 987,20
Naprawa dróg		67 956,50
E. Infrastruktura telekomunikacyjna		
(R. 60053)		4 400,00
Świadczenie usług z zakresu działalności telekomunikacyjnej		4 400,00
F. Pozostała działalność		
(R. 60095)		79 102,09
Zakup oleju do wymiany w zagęszczarce		81,01
Rewitalizacja terenu przy stawie w ramach projektu "Wzmocnij swoje otoczenie w tym: zakup drewna, farb, oleju do impregnacji, materiałów budowlanych, koszy usługi stolarskie, ciesielskie, remontowe		58 578,61
Zakup materiałów z Funduszu Soleckiego, w tym:		13 342,47
- <u>Fundusz Solecki Kałmuki:</u> Zakup materiałów do odnowienia przystanku w miejscowości Kałmuki		2 390,86
- <u>Fundusz Solecki Kawki:</u> Zakup materiałów zabudowy rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 6930155		5 979,95
- <u>Fundusz Solecki Praszczyki:</u> Zakup materiałów do zabudowy rowu przydrożnego w miejscowości Praszczyki		4 971,66
Zakup usług z Funduszu Soleckiego :		7 100,00
- <u>Fundusz Solecki Kostrzyna-Kotary:</u> Czyszczenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Kostrzyna-Kotary		7 100,00
4. Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700)	kwota	142 375,71
A. Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
(R. 70005)		65 561,11
Zakup drzewek ozdobnych		990,00
Ogłoszenia w prasie ws. nieruchomości (w tym usługa adwokacka)		4 623,89
Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, operaty szcunkowe, regulacje granic działek		17 043,50
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów, pozostałe opłaty		11 807,63
Odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod poszerzenie drogi		300,00
Sporządzenie aktu notarialnego, inne opłaty sądowe		4 316,86
- <u>Fundusz Solecki Cyganka Pacanów</u> Niwelacja terenów - Sołectwo Cyganka-Pacanów		26 479,23

B. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
(R. 70007)		76 814,60
Fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa		28 243,92
Zakup materiałów na potrzeby lokalu przy ul. 1 Maja 13		4 115,87
Zakup usług remontowych na potrzeby lokalu przy ul. 1 Maja 13		33 888,00
Energia elektryczna		2 427,82
Wynagrodzenie bezosobowe - usługa elektryka		5 100,00
Oplata za ekspertyzę		150,00
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, kontrola przewodów kominowych		2 888,99
5. Działalność usługowa	kwota	26 467,50
(Dz. 710)		
A. Plany zagospodarowania przestrzennego		
(R. 71004)		26 467,50
Umowa zlecenie na udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej		12 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		14 467,50
6. Administracja publiczna	kwota	3 410 134,37
(Dz. 750)		
A. Urzędy wojewódzkie		
(R. 75011)		55 387,85
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej, kwalifikacji wojskowej		45 389,84
Pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		7 761,65
- składki na Fundusz Pracy		1 021,03
Materiały biurowe na potrzeby USC		1 049,81
Usługa kurierska		21,53
Usługa związana z pomocą obywatelom Ukrainy		39,23
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		88,07
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16,69
B. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R. 75022)		99 613,97
Diety dla członków Rady Gminy Panki		86 052,00
Materiały i art. spożywcze wykorzystywane podczas posiedzeń Rady Gminy		1 196,93
Licencja na program Legislator, podpisy elektroniczne, System Rada		5 495,64
Obsługa sesji Rady Gminy		6 150,00
Oplata za dostęp do sieci internet w sali posiedzeń Rady Gminy Panki		719,40
C. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
(R. 75023)		3 108 228,39
- wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy pieniężne		1 955 330,85
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		133 163,94
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		335 978,92
- składki na Fundusz Pracy		37 091,23
- wpłaty na PPK		4 786,49
- wynagrodzenia bezosobowe		16 963,36
Wydatki dla pracowników w ramach BHP (odzież robocza, refundacja za okulary do pracy przy monitorze)		12 029,04
Materiały związane z działalnością statutową Urzędu Gminy Panki w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości, publikacje, paliwo do samochodów UG, traktorka, oleje, opony, części zamienne, materiały gospodarcze		45 059,28
Jubileusz pożycia małżeństwa- upominki, kwiaty		1 080,00
Zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu		3 582,76
Oplaty za wodę i oświetlenie biura		73 429,25
Badania lekarskie pracowników		2 962,00
Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe), dostęp do internetu		10 108,24
Oplata ryczałtowa za prowadzenie bankowej obsługi Gminy Panki, przelewy zagraniczne		22 804,00
Usługi pocztowe		38 642,47
Usługi remontowe		7 389,01
Pozostałe usługi na potrzeby statutowe Urzędu Gminy Panki: w tym licencje i opieki autorskie nad programami komputerowymi, wynajem kserokopierek		104 646,92
Usługi prawnicze		44 400,00
Usługa pełnienia obowiązków inspektora ws RODO		12 000,00
Usługi w zakresie BHP, p.poż		4 661,70
Usługa informatyczna dla Urzędu Gminy Panki		38 564,50
Usługi doradcze w zakresie Vat		14 291,49
Usługa audytu		15 765,00

Przeglądy (w tym kominowe, centrali)	6103,69
Pozostałe usługi (w tym wywóz nieczystości, abonamenty, naprawy, ogłoszenia w prasie, usługa hotelowa)	13035,44
Ryczałty samochodowe dla pracowników UG, podróże służbowe	19 227,49
Składki członkowskie, Ubezpieczenie mienia gminy i OC pracowników, inne opłaty	48 924,91
Opłata sądowa, wydatki biegłego, opłaty za pełnomocnictwo, opłaty za interpretację	847,62
Odpis na ZFŚS	61 494,13
Podatek leśny	52,00
Szkolenia pracowników	16 423,65
D. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
(R. 75075)	80 538,84
Zakup materiałów promocyjnych	14 149,66
Zakup środków żywności z okazji Dnia Sołtysa	356,24
Ogłoszenia reklamowe i promocyjne	66 032,94
E. Centrum Projektów Polska Cyfrowa	
(R. 75077)	20 955,00
Odsetki od dotacji	6 258,00
Zwrot niewykorzystanej doacji	14 697,00
F. Pozostała działalność	
(R. 75095)	45 410,32
Diety dla sołtysów	17 955,00
Prowizja za inkaso należności finansowych	27 245,32
Polisa ubezpieczeniowa od sołtysów i inkasentów	210,00
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota 38 246,00
(Dz. 751)	
A. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
(R. 75101)	1 076,00
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
Wynagrodzenie dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców	907,25
Pochodne od wynagrodzeń,	
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	155,14
- składki na Fundusz Pracy	13,61
B. Wybory do Sejmu i Senatu	
(R. 75108)	36 958,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00
Diety dla mężów zaufania	1 440,00
Pochodne od wynagrodzeń,	
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
- składki na Fundusz Pracy	93,10
- składki PPK	10,50
Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
Zakup materiałów biurowych	1 530,40
Podróże służbowe	345,00
C. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
(R. 75110)	212,00
Zakup materiałów biurowych	212,00
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota 312 798,63
(Dz. 754)	
A. Ochotnicze straże pożarne	
(R. 75412)	272 576,63
Ekwiwalent na wyjazdy do akcji ratowniczych i szkoleń	24 945,00
Doładowanie terminala DSP	130,00
Paliwo	17 067,21
Woda do picia`	332,84
Energia elektryczna i woda	31 649,86
Materiały	14 268,95

Badania lekarskie	13 188,00
Naprawa i wymiana koła w samochodzie strażackim	120,00
Dotacja na zawarcie umowy ubezpieczenia dla quada oraz przyczepki - OSP Panki	900,00
Polisy ubezpieczeniowe oraz zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	15 923,08
Szkolenia	2 965,00
Abonament roczny systemu e- Remiza dla jednostek OSP Panki i OSP Kawki	410,00
Dotacja na zakup aparatów powietrznych naciśnieniowych - OSP Kawki	3 000,00
Wynagrodzenia wg umów zleceń	45 264,00
Usługi	9 867,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,04
Dotacja na zakup agregatu i sygnalizatora (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	4 521,36
W tym wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich:	86 598,52
FS Praszczyki - zakup krótkofalówek oraz pompy pływającej	10 700,00
FS Praszczyki - zakup pralki	982,90
FS Praszczyki - doposażenie kuchni strażnicy	6 500,00
FS Zwierzyniec Trzeci - docieplenie ściany garażu OSP	9 000,00
FS Zwierzyniec Trzeci - doposażenie kuchni w remizi, zakup podgrzewacza do wody oraz zakup materiałów do naprawy dachu	15 089,19
FS Kałmuki - doposażenie kuchni w strażnicy OSP	5 409,96
FS Kałmuki - zakup umundurowania	5 000,00
FS Kawki - zakup sprzętu strażackiego (aparaty naciśnieniowe)	11 999,00
FS Kawki - Zakup firan do strażnicy	3 917,47
FS Panki - zakup umundurowania dla OSP	10 000,00
FS Kostrzyna - Kotary - wykonanie prac ogrodniczych na placu przy OSP	5 000,00
FS Kostrzyna - Kotary - przebudowa wejścia do remizy	3 000,00
Wydatki na ochronę przeciwpożarową w rozbiu na poszczególne jednostki OSP :	
OSP Panki:	
- paliwo	8 662,38
- energia elektryczna i woda	8 095,13
- doładowanie terminala GSM w OSP Panki	130,00
- dotacja na zawarcie umowy ubezpieczenia dla Quada	900,00
- zakup Quada i przyczepki	29 000,00
- usługi	3 394,32
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	4 698,00
-woda do picia	332,84
-umundurowanie	1 933,00
- fundusz sołecki	10 000,00
- materiały	3088,36
Razem :	70 234,03
OSP Kawki:	
- paliwo	3 805,41
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 003,00
- energia elektryczna i woda	2 684,65
- usługi	1 356,88
- materiały	2 765,28
- Zakup agregatu praz sygnalizatora (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	4 521,36
- fundusz sołecki	15 916,47
- dotacja na zakup aparatów powietrznych naciśnieniowych	3 000,00
Razem :	35 053,05
OSP Praszczyki:	
- paliwo	858,20
- energia elektryczna i woda	1 092,97
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	6 078,18
- usługi	1 024,93
- fundusz sołecki	18 182,90
- materiały	3 318,64
Razem :	30 555,82
OSP Cveanka:	
- paliwo	125,80
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	354,00
- energia elektryczna i woda	1 513,94
Razem :	1 993,74
OSP Janiki:	
- paliwo	600,67
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	530,00
- energia elektryczna i woda	1 337,49
- fundusz sołecki	0,00
- usługi	203,00
Razem :	2 671,16

OSP Zwierzyniec III:		
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		523,90
- fundusz sołecki		24 089,19
- energia elektryczna i woda		2 113,86
Razem :		26 726,95
OSP Konieczki:		
- paliwo		1 544,54
- materiały		1 025,77
- usługi		886,00
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		729,00
- energia elektryczna i woda		6 218,51
Razem :		10 403,82
OSP Kałmuki:		
- energia elektryczna i woda		5 003,86
- wymiana i naprawa koła w samochodzie strażackim		120,00
- usługi		1 317,64
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		899,00
- fundusz sołecki		10 409,96
- paliwo		1 098,21
Razem :		18 848,67
OSP Aleksandrów:		
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		529,00
- fundusz sołecki		0,00
- energia elektryczna		495,24
Razem :		1 024,24
OSP Kostrzyzna:		
- paliwo		372,00
- energia elektryczna i woda		3 008,55
- ubezpieczenie komunikacyjne oraz zezwoleie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi		579,00
- materiały		2 137,90
- fundusz sołecki		8 000,00
- usługa		375,00
Razem :		14 472,45
B. Zarządzanie Kryzysowe		
(R. 75421)		1 722,00
-Usługa transportowa		1 722,00
C. Pozostała działalność		
(R. 75495)		38 500,00
-Zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia miejsca zakwaterowania uchodźców z Ukrainy (w tym węgiel)		18 839,62
-Zakup żywności dla uchodźców z Ukrainy		15 720,85
-Opłaty za wodę oraz wywóz nieczystości		1 179,51
-Zużycie energii w miejscu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy		2 760,02
9. Obsługa długu publicznego	kwota	851 033,47
(Dz. 757)		
A. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
(R. 75702)		851 033,47
- opłaty z tytułu emisji obligacji		22 360,95
- prowizja za obsługę rachunku pożyczki na prefinansowanie PROW-07.2.2-11-01660-24 - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I - BGK		1 212,50
- spłata odsetek od obligacji, w tym:		827 460,02
- odsetki od obligacji PKO		504 019,40
-odsetki od obligacji NWA I		168 340,00
- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panki ul.Częstochowska Nr 65-70 , ul.Polna i miejscowość Praszczyki" (um. Nr 423/2010/335/OW/ot-st/P - od dn.20.12.2010 do 15.01.2025) - WFOŚiGW		2 692,48
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie PROW-07.2.2-11-01660-24 - Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I - BGK		30 316,34
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach PONE" (nr umowy 294/2017/335/OA/poe/P od dn.05.12.2017 do dn.31.03.2023)- WFOŚiGW		26 178,49
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa ujęcia wody pitnej wraz z stacją uzdatniania wody (SUW)-ul. Dworcowa Panki" (nr umowy 211/2022/335/GW/zw/P od dn.28.12.2022 do dn. 15.12.2035)- WFOŚiGW		18 418,72
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki- etap I " (nr umowy 212/2022/335/OW/ot- od dn.28.12.2022 do dn. 15.12.2035)- WFOŚiGW		10 690,43
- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego" Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Praszczyki,Kałmuki,Pacanów" (nr umowy 122/2018/335/OW/ot od dn.05.12.2017 do dn.15.12.2025)- WFOŚiGW		66 804,16

10. Oświata i wychowanie	kwota	2 586 491,97
(Dz. 801)		
<i>A. Szkoły podstawowe</i>		
(R. 80101)		6 230,00
Usługa za wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu przy szkole SP Konieczki na potrzeby projektu "Leśny Zakątek"		1 230,00
Wydatki w ramach środków z Funduszy Suleckich:		
<i>Fundusz Sulecki Panki - Położenie kostki pod stojak na rowery na placu przy Szkole Podstawowej w Pankach</i>		5 000,00
<i>B. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		
(R. 80103)		38 612,07
- Zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Panki uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach		36 609,09
-Zwrot niewykorzystanej dotacji przedszkolnej		2 002,98
<i>C. Przedszkola</i>		
(R. 80104)		2 260 008,74
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Kotek i Mysza		1 288 996,90
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola -Tęczowe Przedszkole		843 968,92
Koszt utrzymania dzieci z Gminy Panki w przedszkolach w innych gminach		113 583,42
Przekazanie dotacji celowej na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250-lecia KEN		13 459,50
<i>D. Dowożenie uczniów do szkół</i>		
(R. 80113)		234 388,85
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych		110 235,54
Dowóz uczniów do szkół autokarami		114 653,31
Dowóz uczniów z Ukrainy do szkół autokarami		9 500,00
<i>E. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		
(R. 80146)		13 503,75
Szkolenia dyrektorów i nauczycieli z jednostek oświaty		13 503,75
<i>F. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
(R. 80149)		7 351,33
Dotacja na dziecko niepełnosprawne		7 351,33
<i>G. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		
(R. 80153)		483,66
- wynagrodzenia osobowe pracowników z tyt. obsługi dotacji na zakup podręczników		395,12
- pochodne od wynagrodzeń,		77,24
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		67,56
- składki na Fundusz Pracy		9,68
-Zakup materiałów biurowych na potrzeby obywateli z Ukrainy		11,30
<i>H. Pozostała działalność</i>		
(R. 80195)		25 913,57
- wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00
-zakup nagród dla stypendystów		4943,11
-zakup art. spożywczych		537,06
SIGMA- licencja na program zadania oświatowe, budżetowe		9348,00
- usługa gastronomiczna z okazji 250-lecia KEN		7725,00
- zakup usług pozostałych (koncert, fotograf, wykonanie druków)		3060,40
11. Ochrona zdrowia	kwota	160 307,67
(Dz. 851)		
<i>A. Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		
(R. 85154)		157 807,67
Dotacja dot. propagowania wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla KS Panki		85 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 740,00
Zakup materiałów na nagrody w konkursie o tematyce profilaktycznej		15 193,34
Zakup środków żywności		14972,09
Koszty postępowania sądowego		300,00
Wyjazd uczniów na zawody sportowe		5 620,00
Organizacja imprez oraz animacje dla dzieci podczas imprezy plenerowej o tematyce profilaktycznej		24 180,20
Szkolenia pracowników		550,00
Zwrot koncesji		3 252,04

B. Pozostała działalność		
(R. 85195)		2 500,00
Pomoc finansowa na działania przeciw alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku		2 500,00
12. Pomoc społeczna	kwota	28 292,71
(Dz. 852)		
A. Dodatki mieszkaniowe		
(R. 85215)		11 082,31
Dodatki mieszkaniowe		11 082,31
B. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
(R. 85230)		800,00
Transport żywności		800,00
C. Pozostała działalność		
(R. 85295)		16 410,40
Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społeczno - użyteczne		6 410,40
- Dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Pomocy w Krzepicach		10 000,00
13. Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	10 400,00
(Dz. 854)		
A. Pomoc materialna dla uczniów		
(R. 85416)		10 400,00
Stypendia Wójta Gminy Panki		10 400,00
14. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	15 497,60
(Dz. 855)		
A. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
(R. 85502)		2 697,60
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 586,63
Odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		110,97
B. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
(R. 85516)		12 800,00
Zwrot kosztów opieki nad dziećmi w "Tęczowym Żłobku"		12 800,00
15. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	kwota	1 470 266,69
(Dz. 900)		
A. Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
(R. 90001)		14 716,35
Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków		3 882,66
Licencja oprogramowania		3 756,42
Oczyszczanie ścieków		7 077,27
B. Gospodarka odpadami		
(R. 90002)		1 168 214,50
Wywóz odpadów komunalnych		1 027 014,64
Wynagrodzenie pracownika UG rozliczającego opłaty śmieciowe:		65 006,39
- składki na ubezpieczenia społeczne		12 255,09
- składki na Fundusz Pracy		1 655,92
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 629,06
Zakup tonera		98,00
Opłata za kosze na PSZOK		28 139,84
Materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami		1 005,24
Opieka serwisowa nad programem do gospodarki odpadami		10 479,60
Usługa ważenia pojazdów odpierających odpady komunalne		6 769,92
Pozostałe usługi , ogłoszenia		11 142,80
Szkolenia pracownika		1 018,00
C. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
(R. 90005)		42 994,39
- Zakup świadectw efektywności energetycznej- "Białe certyfikaty"		12 109,43
- Składka członkowska Klastra Energii		6 000,00
- wynagrodzenia osobowe w ramach programu "czyste powietrze"		3 619,61
- pochodne od wynagrodzeń,		
w tym:		
- składki na ubezpieczenia społeczne		618,97
- składki na Fundusz Pracy		88,68
- zakup materiałów wyposażenia stanowisk do realizacji programu "czyste powietrze"		17 252,65
- zakup środków żywności na realizację programu "czyste powietrze"		74,90

- naprawa drukarki	184,50
- zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji programu "czyste powietrze"	3 045,65
D. Schroniska dla zwierząt	
(R. 90013)	8 173,54
- usługa weterynaryjna, odławianie bezdomnych zwierząt	6 436,32
- karma dla zwierząt	1 737,22
E. Oświetlenie ulic, placów i dróg	
(R. 90015)	216 518,01
Zużycie energii elektrycznej do oświetlenia ulic, dróg i placów	108 468,14
Usługi eksploatacji urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów linii napowietrznej	106 702,27
Materiały do naprawy oświetlenia ulicznego	1 347,60
F. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
(R. 90019)	3 714,93
Utrzymanie i koszenie terenów zieleni -paliwo,części zamienne do kosiarki,oleje	3 054,13
Pozostałe usługi	660,80
G. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
(R. 90026)	15 934,97
- unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	15 934,97
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota 623 898,43
(Dz. 921)	
A. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
(R. 92109)	445 000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiS	445 000,00
B. Biblioteki	
(R. 92116)	143 000,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	143 000,00
C. Pozostała działalność	
(R. 92195)	35 898,43
Zakup medali w związku z organizowaniem Dnia Dziecka	500,00
Zakup usług na piknik z okazji Dnia Dziecka	9 163,50
Przeгляд placów zabaw na terenie Gminy Panki	2500,00
Wydatki w ramach środków z Funduszy Sołeckich :	23 734,93
<u>Fundusz Sołecki Żerdzina-Koski:</u>	
- Zakup kamery na potrzeby miejscowości Żerdzina - FS Żerdzina-Koski	2 000,00
- Zakup stołów i ławek do altany w m-ci Koski - FS Żerdzina-Koski	3 328,38
- Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki - FS Żerdzina-Koski	400,00
- Zakup materiałów do malowania altany w m-ci Żerdzina i Koski - FS Żerdzina-Koski	3 000,00
- Zakup stojaka na rowery na plac zabaw w m-ci Żerdzina - FS Żerdzina-Koski	300,00
- <u>Fundusz Sołecki Praszczki:</u>	
- Zakup podkaszarki na sołectwo Praszczki - FS Praszczki	2 999,99
- Zakup materiałów elektrycznych do altany przy OSP Praszczki - FS Praszczki	1 199,89
- Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki - FS Praszczki	346,72
- <u>Fundusz Sołecki Kostrzyna:</u>	
- Remont placu zabaw oraz altany przy OSP Kostrzyna -FS Kostrzyna	6 660,00
- <u>Fundusz Sołecki Zwierzyniec Trzeci:</u>	
- Ogrodzenie na plac zabaw na Zwierzyniec Trzecim -FS Zwierzyniec Trzeci	3 499,95
17. Kultura fizyczna	kwota 84 798,59
(Dz. 926)	
A. Obiekty sportowe	
(R. 92601)	84 798,59
Wynagrodzenie bezosobowe animatorów na boisku Orlik	10 800,00
Pochodne od wynagrodzeń-skl.spół.	1 846,80
Opał do hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	12 300,00
Art.elektryczne i remontowe, gaśnice,znaki ostrzegawcze	227,43
Oświetlenie hali sportowej przy ul.Ogrodowej w Pankach	52 692,50
Ścieki	1 705,99
Przeгляд instalacji oddymiania i sprzętu BHP PPOŻ	1654,35
Okresowe czyszczenie przewodów kominowych	744,00
Odpady komunalne	1 836,00
Zakup wody	991,52

Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf	Kwota na podst. Art.2 ust.6 Ustawy z dn.21.02.2014 o Funduszu Sołeckim	Wykonanie zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2023r.
Aleksandrów	Przejęcie gruntu dla potrzeb społecznych mieszkańców Sołectwa Aleksandrów	70005	6060	5 500,00 zł	5 439,00 zł
	Wykonanie przyłączy wod.-kan. do budynku OSP Aleksandrów	75412	6050	10 964,32 zł	10 963,00 zł
Cyganka - Pacanów	Niwelacja terenu - Sołectwo Cyganka-Pacanów	70005	4300	26 479,23 zł	26 479,23 zł
Janiki-Ślusarze	Termomodernizacja remizy OSP Janiki	75412	6050	23 438,06 zł	23 427,50 zł
Jaciska	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jaciska	90015	6050	19 505,50 zł	19 505,50 zł
Kałmuki	Zakup materiałów do odnowienia przystanku w miejscowości Kałmuki	60095	4210	3 000,00 zł	2 390,86 zł
	Doposażenie kuchni dla KGW Kałmuki	75412	4210	5 409,96 zł	5 409,96 zł
	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Kałmuki	75412	4210	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Zakup pieca do remizy OSP Kałmuki	75412	6060	10 500,00 zł	10 400,18 zł
Kawki	Zakup materiałów do rozbudowy rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 6930155	60095	4210	6 000,00 zł	5 979,95 zł
	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kawki	75412	4210	12 000,00 zł	11 999,00 zł
	Zakup firan do remizy OSP Kawki	75412	4210	3 917,47 zł	3 917,47 zł
Konieczki	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach	80101	6050	32 194,55 zł	31 980,00 zł
Żerdzina-Koski	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żerdzina-Koski	90015	6050	12 560,16 zł	12 494,55 zł
	Zakup stołów i ławek w m-ci Koski	92195	4210	3 500,00 zł	3 328,38 zł
	Zakup kamery na potrzeby m-ci Żerdzina	92195	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	92195	4210	400,00 zł	400,00 zł
	Zakup materiałów do malowania altany w m-ci Żerdzina i Koski	92195	4210	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Zakup stojaka na rowery na plac zabaw w m-ci Żerdzina	92195	4210	300,00 zł	300,00 zł
Kostrzyna - Kotary	Czyszczenie rowów przydrożnych na terenie Sołectwa Kostrzyna-Kotary	60095	4300	7 100,00 zł	7 100,00 zł
	Przebudowa wejścia do remizy OSP Kostrzyna	75412	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Remont placu zabaw oraz altany przy OSP Kostrzyna	92195	4270	6 660,16 zł	6 660,00 zł
	Wykonanie prac ogrodnich na placu przy OSP Kostrzyna	75412	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Panki	Budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków	60095	6050	29 274,00 zł	29 274,00 zł
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Jaciska	90015	6050	8 160,13 zł	8 094,50 zł
	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Panki	75412	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	Położenie kostki pod stojak na rowery na placu przy Szkole Podstawowej w Pankach	80101	4300	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Praszczyki	Doposażenie kuchni OSP Praszczyki	75412	4210	6 500,00 zł	6 500,00 zł
	Zakup pompy pływającej dla OSP Praszczyki	75412	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	Zakup krótkofalówek dla OSP Praszczyki	75412	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł
	Zakup pralki na potrzeby OSP Praszczyki	75412	4210	982,90 zł	982,90 zł
	Zakup materiałów do zabudowy rowu przydrożnego w m-ci Praszczyki	60095	4210	5 000,00 zł	4 971,66 zł
	Zakup podkaszarki na Sołectwo Praszczyki	92195	4210	3 000,00 zł	2 999,99 zł
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	92195	4210	500,00 zł	346,72 zł
	Zakup materiałów elektrycznych do altany przy OSP Praszczyki	92195	4210	1 500,00 zł	1 199,89 zł
	Zakup kosiarki na Sołectwo Praszczyki	92195	6060	12 000,00 zł	12 000,00 zł

Zwierzyniec Trzeci	Doposażenie kuchni remizy OSP Zwierzyniec Trzeci	75412	4210	13 580,35 zł	13 580,35 zł
	Docieplenie ściany garażu OSP Zwierzyniec Trzeci	75412	4300	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	Ogrodzenie na plac zabaw na Zwierzyniec Trzeci	92195	4210	3 500,00 zł	3 499,95 zł
	Zakup materiałów instalacyjnych podgrzewacza wody OSP Zwierzyniec Trzeci	75412	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Zakup materiałów do naprawy dachu pomieszczenia gospodarczego przy remizie	75412	4210	500,00 zł	500,00 zł
			RAZEM	326 926,79	325 124,54

Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.	-	162 830,07
Wykonanie wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.	-	161 546,31
Plan wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.	-	164 096,72
Wykonanie wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2023 r.	-	163 578,23

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

A. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1 343 634,32
B. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	-	1 188 481,21
- Odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	-	1 034 204,56
- Obsługa administracyjna systemu	-	82 546,46
- Zakup nowego Programu "Districtus-Oplata za Usuwanie Odpadów"	-	20 266,71
- szkolenia, materiały wykorzystywane w gospodarce odpadami w tym materiały biurowe, tusze, ogłoszenia w prasie, opieka serwisowa	-	51 463,48

Informacja o wysokości wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu na dzień 31.12.2023 r. na przeciwdziałanie COVID-19

Plan finansowy w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Wydatki inwestycyjne jednostki w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. :

Plan finansowy w ramach środków z "Funduszu Pomocy" na 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r

Wydatki bieżące jednostki w ramach środków z "Funduszu Pomocy" na 2023 r. wg stanu na dzień 31.12.2023 r. :	-	48 155,30
- Wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy celem nadania numeru PESEL	-	143,99
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 770,93
- Zakup środków żywności	-	15 720,85
- Dowóz uczniów do szkół	-	9 500,00
- Zakup węgla	-	6 080,00
- Zakup energii	-	2 760,02
- Zakup usług pozostałych	-	1 179,51

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2023 r. należności z tytułu dochodów budżetowych wynosiły:	-	971 975,92
- należności w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym	-	230 062,29
- należności z tytułu opłat za wodę	-	65 274,59
- należności z tyt. opłaty za czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	-	7 166,70
- należności z tytułu opłaty śmieciowej	-	107 821,48
- należności z tytułu opłaty za ścieki	-	869,60
- należność z tytułu opłaty adiacenckiej	-	11 162,68
- należności z tyt. odsetek, kosztów upomnień	-	53124,45
- należności z tyt. zwrotu podatku VAT	-	447 553,21
- należności z tytułu kar umownych	-	25 195,20
- należności z tyt. wierzytelności od os. fiz. (plan spłaty)	-	23 620,99
- należności z tyt. zwrotu z lat ubiegłych	-	124,73

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 r. stan zobowiązań przedstawiał się następująco:	-	<u>382 110,08</u>
- zobowiązania bieżące wynikające z przyjętych faktur,	-	187 583,10
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00
- zobowiązania z tyt. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	153 389,16
- zobowiązania wobec ZUS - (składki ubezp. od wynagrodzeń)	-	29 035,47
- zobowiązania z tyt.PPK	-	376,95
- Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół	-	11 725,40
w tym:		
- zobowiązania wymagalne	-	0,00

ROSZCZENIA SPORNE

Stan roszczeń spornych na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco :	-	<u>4 553,21</u>
- z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy nr 29/2013 z dn. 16.10.2013 r. przez firmę P.T.H."IMAGE" Sebastian Gorgiel	-	4 553,21

6. SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W PANKACH

ZALOŻENIA OGÓLNE

ZALOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach za 2023 rok został zrealizowany następująco:

Dochody budżetowe

Plan	4 600,00
Wykonano	2 126,63
co stanowi	46,23%

W ramach dochodów wliczono:

odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	110,97
zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 015,66

Wydatki budżetowe

Plan	3 214 544,63 zł
Wykonano	3 027 390,44 zł
co stanowi	94,18%

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja planu wydatków budżetowych za 2023 rok w układzie: dział, rozdział przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w zł.	Wykonanie za rok 2022	% wyk
852		Pomoc społeczna	3 214 544,63	3 027 390,44	94,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	167 240,00	149 847,15	89,60%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 149 847,15			
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	239,00	47,80%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 239,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 962,00	10 102,73	84,46%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 10 102,73			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 793,00	28 969,57	71,02%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 28 969,57			
	85216	Zasiłki stałe	90 722,00	87 846,20	96,83%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 87 846,20			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	673 150,00	648 263,09	96,30%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 648 263,09			
		z tego:			
		- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 569 938,82			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 675,00	40 675,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 40 675,00			
	85395	Pozostała działalność	103 822,00	82 229,83	79,20%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 82 229,83			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 054,00	19 343,00	80,41%
		w tym:			
		- wydatki bieżące - 19 343,00			

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 468,03	1 931 212,27	95,25%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 931 212,27 z tego: - wynagrodzenie łącznie z pochodnymi - 222 697,73			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 134,00	1 125,00	99,21%
		w tym: - wydatki bieżące - 1 125,00			
	85504	Wspieranie rodziny	6 989,60	2 830,00	40,49%
		w tym: - wydatki bieżące - 2 830,00 - wynagrodzenie łącznie pochodnymi - 2 830,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 035,00	24 707,60	94,90%
		w tym: - wydatki bieżące - 24 707,60			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 852 "Pomoc Społeczna" jak niżej:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	167 240,00 zł
Wydatkowano	149 847,15 zł
co stanowi	89,60%

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób	118 788,95
Odpłatność za pobyt w schronisku dla 2 osób	31 058,20

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	500,00 zł
Wydatkowano	239,00 zł
co stanowi	47,80%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	11 962,00 zł
Wydatkowano	10 102,73 zł
co stanowi	84,46%

z tego na opłacenie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 14 osób pobierających zasiłki stałe	7 932,77
składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 3 osób zatrudnionych z programu "Druga Szansa"	2 169,96

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan po zmianach	40 793,00 zł
Wydatkowano	28 969,57 zł
co stanowi	71,02%

zasiłki okresowe dla 13 osób na kwotę	14 194,57
Zasiłki celowe osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej dla 30 osób na kwotę	14 775,00

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan po zmianach	90 722,00 zł
Wydatkowano	87 846,20 zł
co stanowi	96,83%

zasiłki stałe dla 14 osób na kwotę	87 846,20
------------------------------------	-----------

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	673 150,00 zł
Wydatkowano	648 263,09 zł
co stanowi	96,30%

z tego:

na wypłatę wynagrodzeń i wydatków pochodnych	569 938,82
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	459 816,13
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 891,13
składki na ubezpieczenie społeczne	75 041,99
składki na Fundusz Pracy	7 189,57
zakup materiałów, druków i wyposażenia (zakup: druki, publikacje, tonery do ksero, toner do drukarek, papier, mat. biurowe)	7 457,03
zakup energii	8 732,60
zakup usług zdrowotnych	788,00
zakup usług pozostałych (konserwacja ksero, usługi pocztowe, aktualizacja programów "System Finansowo- Księgowy; Stypendia, Czyste Powietrze, abonament radiowy, LEX Pomoc Społeczna, Zadania Gminy)	22 766,65
Usługi BHP, pełnienie obowiązków IOD	9 266,40
podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt za dojazdy)	5 365,91
poliszy	358,00
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 693,45
napoje dla pracowników i ekwiwalent za odzież roboczą	4 951,23
szkolenia pracowników	4 945,00

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	40 675,00 zł
Wydatkowano	40 675,00 zł
co stanowi	100,00%

zasiłki celowe w zakresie dożywiania dla 42 osób	19 954,50
wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach dla 20 dzieci	20 720,50

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	103 822,00 zł
Wydatkowano	82 229,83 zł
co stanowi	79,20%

z tego:

Dodatki węglowe dla 5 rodzin na kwotę	15 000,00
Dodatki dla gospodarstw domowych (dod. elektryczny) dla 18 rodzin	20 000,00
Koszty obsługi 2% od wypłaconych świadczeń	700,00
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	<i>700,00</i>
Dodatki dla 16 osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi "40" na kwotę	28 880,00
Jednorazowe świadczenie "300" dla 2 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	600,00
Zapewnienie posiłku dla 4 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	4 248,00
Świadczenia rodzinne dla 2 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	2 111,52
Zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	3 453,44
zasiłek stały dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	6 721,92
Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń	514,95
<i>Koszty obsługi do dodatku "300"</i>	<i>12,00</i>
<i>Koszty obsługi do dodatku "40"</i>	<i>336,00</i>
<i>Koszty obsługi do dodatku "Świadczenia rodzinne"</i>	<i>166,95</i>

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach	24 054,00 zł
Wydatkowano	19 343,00 zł
co stanowi	80,41%

pomoc materialna wypłacona dla 10 uczniów	19 343,00
---	-----------

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

Plan po zmianach	2 027 468,03 zł
Wydatkowano	1 931 212,27 zł
co stanowi	95,25%
w tym na zadania zlecone	1 901 544,49

Wydatki poniesione na zadania zlecone:

Zasiłki rodzinne dla 131 dzieci		199 462,89
Dodatki do zasiłków rodzinnych		94 699,00
w tym z tytułu:		
z tytułu urodzenia dziecka (dla 3 dzieci)	3 000,00	
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 4 osób	20 852,00	
z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 3 osób	7 861,00	
kształcenie i rehabilitacja dziecka dla 15 osób	18 574,00	
z tytułu rozpoczęcia roku dla 91 osób	9 039,00	
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 24 osób	16 695,00	
wychowanie dziecka w rodzenie wielodzietnej dla 16 osób	18 678,00	
Zasiłki pielęgnacyjne dla 105 osób		271 526,72
Świadczenia pielęgnacyjne dla 35 osób		1 024 273,10
Dodatek "Za Życiem"		4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 20 osób		162 980,03
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 15 osób		15 000,00
Świadczenie rodzicielskie dla 2 osób		20 612,00
Świadczenia wychowawcze 500+		7 000,00
składka KRUS od 3 osób		3 975,00

Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		55 274,71
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	33 991,38	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	26 110,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 156,38	
składki na Fundusz Pracy	925,00	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	6 825,28	
zakup usług zdrowotnych	100,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	9 089,39	
Delegacje	240,00	
odpis na ZFŚS	788,66	
szkolenia	2 000,00	
koszty na "Świadczenia rodzicielskie"	120,00	
koszty na "Za życiem"	120,00	
koszty na "Świadczenia wychowawcze 500+"	2 000,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 8 osób		41 496,16
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 244,88
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi	1 224,88	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	164,52	
składki na Fundusz Pracy	25,36	
zakup materiałów i wyposażenia	20,00	

Wydatki poniesione na zadania własne:

<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na podstawie Uchwały Gminy</i>		1 000,00
<i>Koszty obsługi</i>		28 667,78
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenie łącznie z pochodnymi</i>		20 526,44
<i>w tym:</i>		
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	15 722,94	
<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 346,31	
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	3 038,97	
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	418,22	
<i>zakup materiałów, druków i wyposażenia</i>	1 593,00	
<i>zakup usług zdrowotnych</i>	150,00	
<i>aktualizacja licencji oraz zakup usług informatycznych</i>	2 713,62	
<i>Delegacje</i>	521,75	
<i>odpis na ZFŚS</i>	962,97	
<i>koszty postępowania sądowego</i>	200,00	
<i>szkolenia</i>	2 000,00	

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	1 134,00 zł
Wydatkowano	1 125,00 zł
co stanowi	99,21%

w tym na zadania zlecone *1 125,00*

Koszty: zgłoszenie nowej rodziny - 5 kart, dla osób, które już były posiadaczem - 2 karty, dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 51 kart, duplikat karty - 1 osoba	1 125,00
---	----------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	6 989,60 zł
Wydatkowano	2 830,00 zł
co stanowi	40,49%

wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa zlecenie)	2 260,40
wynagrodzenie asystenta rodziny - Fundusz Pracy	569,60

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Plan po zmianach	26 035,00 zł
Wydatkowano	24 707,60 zł
co stanowi	94,90%

w tym na zadania zlecone *24 707,60*

z tego na opłacie:

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 14 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	24 707,60
--	-----------

Wydatki poniesione w 2023 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

35 700,00

Dodatki węglowe dla 5 rodzin na kwotę	15 000,00
Dodatki dla gospodarstw domowych (dod. elektryczny) dla 18 rodzin	20 000,00
Koszty obsługi 2% od wypłaconych świadczeń	700,00
zakup materiałów, druków i wyposażenia	700,00

Wydatki poniesione w 2023 roku ze środków Funduszu Pomocy

46 529,83

Dodatki dla 16 osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi "40" na kwotę	28 880,00
Jednorazowe świadczenie "300" dla 2 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	600,00
Zapewnienie posiłku dla 4 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	4 248,00
Świadczenia rodzinne dla 2 osób które opuściły Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	2 111,52
Zasiłek pielęgnacyjny dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	3 453,44
zasiłek stały dla 1 osoby która opuściła Ukrainę w związku z działaniami wojennymi na kwotę	6 721,92
Koszty obsługi od wypłaconych świadczeń	514,95
Koszty obsługi do dodatku "300"	12,00
Koszty obsługi do dodatku "40"	336,00
Koszty obsługi do dodatku "Świadczenia rodzinne"	166,95

UWAGI KOŃCOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pankach na koniec 2023 roku posiada następujące zadłużenie:

w kwocie	1 110 100,56
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych:	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	29 287,70
zadłużenie wobec gminy wynosi	29 287,64
z tytułu wypłaconych zasiłków z Funduszu alimentacyjnego:	
zadłużenie wobec Wojewody Śląskiego wynosi	776 447,31
zadłużenie wobec gminy wierzyciela wynosi	275 077,91

Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		55 274,71
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		33 991,38
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	26 110,00	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	5 156,38	
składki na Fundusz Pracy	925,00	
zakup materiałów, druków i wyposażenia	6 825,28	
zakup usług zdrowotnych	100,00	
aktualizacja licencji oraz zakup akcesoriów komputerowych	9 089,39	
Delegacje	240,00	
odpis na ZFŚS	788,66	
szkolenia	2 000,00	
koszty na "Świadczenia rodzicielskie"	120,00	
koszty na "Za życiem"	120,00	
koszty na "Świadczenia wychowawcze 500+"	2 000,00	

zasiłki z funduszu alimentacyjnego dla 8 osób		41 496,16
Koszty obsługi 3% od wypłaconych świadczeń		1 244,88
wynagrodzenie łącznie z pochodnymi		1 224,88
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	200,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	164,52	
składki na Fundusz Pracy	25,36	
zakup materiałów i wyposażenia	20,00	

Kosztów związane z zadaniem "Karta Dużej Rodziny"

Koszty: zgłoszenie nowej rodziny - 5 kart, dla osób, które już były posiadaczem - 2 karty, dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców - 51 kart, duplikat karty - 1 osoba	1 125,00
---	----------

Ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 14 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	24 707,60
--	-----------

**Wydatki poniesione w 2023 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 - GOPS**

Dodatki węglowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki COVID
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 300,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Dodatki dla gospodarstw domowych (dodatek elektryczny)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki COVID
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 400,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00

Wydatki poniesione w 2023 roku ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 529,83
	85395		Pozostała działalność	46 529,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 134,88
			w tym: - jednorazowe świadczenia "300" - 600,- - zapewnienie posiłku - 4 248,- - świadczenie rodzinne - 2 111,52 - zasiłek pielęgnacyjny - 3 453,44 - zasiłek stały - 6 721,92	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,95
			w tym: - koszty obsługi dodatek "300" - 12,- - koszty obsługi dodatek "40" - 336,- - koszty obsługi dodatek "ŚR" - 166,95	

**7. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023 SZKOŁA
PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PANKACH**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE**Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco :**

Plan 3 657 356,12 zł
Wykonano 3 625 738,27 zł
co stanowi 99,14 %

Plan i wykonanie dochodów na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Plan 20 000,00 zł
Wykonano 4 097,50 zł
co stanowi 20,49 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 wynajem lokalu,czynsz 1 537,50
sprzedaż posiłków 560,00
darowizny 2 000,00

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan 94 183,92 zł
Wykonano 85 593,68 zł
co stanowi 90,88 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80101 zwroty z lat ubiegłych 5483,68
R:80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie : 80 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2023	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie		3 655 356,12	3 624 994,27	99,17
	80101	Szkoły Podstawowe		2 789 891,98	2 774 029,44	99,43
		w tym:				
		wydatki bieżące -	2 774 029,44			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	2 311 515,41			
	80107	Świetlice szkolne		89 719,43	87 339,00	97,35
		w tym:				
		wydatki bieżące -				
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	77 950,68			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		244 076,65	238 179,40	97,58
		w tym:				
		wydatki bieżące -	238 179,40			
		z tego :				
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	150 456,85			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.		507 297,16	501 079,12	98,77

		w tym:			
		wydatki bieżące -	501 079,12		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	449 418,91		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 370,90	24 367,31	99,99
		w tym:			
		wydatki bieżące -	24 367,31		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	744,00	37,20
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	744,00	37,20
		w tym:			
		wydatki bieżące -	744,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	2 789 891,98	zł
Wydatkowano	2 774 029,44	zł
co stanowi	99,43	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	139 284,46
--	-------------------

<i>nauczyciel dyplomowany (17,81)</i>	127 975,98
<i>nauczyciel mianowany (0,67)</i>	3 112,00
<i>nauczyciel początkujący (1,43)</i>	1 800,48
<i>nauczyciel kontraktowy (1,07)</i>	6 396,00

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	1 817 592,88
---	---------------------

<i>nauczyciel dyplomowany (17,81)</i>	1 349 844,20
<i>nauczyciel mianowany (0,67)</i>	36 361,11
<i>nauczyciel początkujący (1,43)</i>	19 563,94
<i>nauczyciel kontraktowy (1,07)</i>	89 178,25
<i>obsługa (4,00)</i>	322 645,38

dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	19 980,09
---	------------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela	110 823,30
---	-------------------

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	363 119,14
--	-------------------

<u>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</u>	330 348,83
--	-------------------

<u>składki na Fundusz Pracy</u>	32 770,31
--	------------------

odpis na ZFŚS	135 511,25
---------------	------------

nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN(nagrody ministra)	22 792,50
--	-----------

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach:	164 925,82
---	-------------------

w tym:

Środki czystości,mater.biurowe, akcesoria, programy	9 772,62
zakup opału	30 519,97
wyposażenie	7 266,41
materiały do napraw i konserwacji	1 934,78
paliwo do kosiarki	260,92
papier ksero	2 449,95
materiały pozostałe	5 233,74

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 549,06
zakup energii	33 426,43
zakup wody	1 368,13
zakup usług remontowych	14 000,00
zakup usług zdrowotnych	960,00
zakup usług pozostałych	14 602,93
opłaty pocztowe	217,30
usługa transportowa	3 795,98
usługi BHP, obowiązki inspektora RODO	6 051,60
przeglądy techniczne i kominiarskie	2 063,72
wywóz nieczystości płynnych i stałych	7 434,97
zakup materiałów i wyposażenia w związku z pomocą Ukrainie	5 842,12
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	444,27
podróże służbowe krajowe (koszty delegacji i ryczałtu pracowników)	289,80
ubezpieczenie mienia	1 573,00
podatek od nieruchomości	85,00
wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 410,21
składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,91

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	89 719,43	zł
Wydatkowano	87 339,00	zł
co stanowi	97,35	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN) 4 586,39

nauczyciel dyplomowany (0,76) 4 586,39

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych 60 681,88

nauczyciel dyplomowany (0,76) 60 681,88

dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 375,15

poch. od dodatkowego wynag. rocznego naucz. 5 375,15

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP 11 893,65**składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr.)** 11 893,65**składki na Fundusz Pracy** 0

nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN(nagrody ministra) 832,50

odpis na ZFŚS 2 969,43

wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Świetlicy w Szkole Podstawowej w Pankach: 1 000,00

zaup materiałów i wyposażenia 500,00

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 500,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach 244 076,65 zł

Wydatkowano 238 179,40 zł

co stanowi 97,58 %

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztów żywienia personelu) 0,00

wynagrodzenia osobowe dla pracowników niepedagogicznych 121 653,33

dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 283,30

wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS 23 520,22

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	21 563,36	
składki na FP	1 956,86	
wynagrodzenia bezosobowe		0,00
odpis na ZFŚS		3 293,35
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej:		84 429,20
w tym:		
zakup sr. czystości		2 455,32
zakup materiałów pozostałych		1 363,88
zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki szkolnej		80 110,00
zakup usług remontowych		0,00
zakup usług zdrowotnych		340,00
zakup usług pozostałych		160,00

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	507 297,16 zł	
Wydatkowano	501 079,12 zł	
co stanowi	98,77 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		20 966,39
nauczyciel dyplomowany (2,20)	12 110,39	
nauczyciel początkujący (1,00)	8 856,00	
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		352 512,50
nauczyciel dyplomowany (2,20)	255 197,69	
nauczyciel początkujący (1,00)	97 314,81	
dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 803,67
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		75 102,74
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	65 684,51	
składki na Fundusz Pracy	9 418,23	
nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN(nagrody ministra)		5 625,00
odpis na ZFŚS		15 168,82
zakup pomocy naukowych		9 900,00

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

Plan po zmianach	24 370,90 zł	
Wydatkowano	24 367,31 zł	
co stanowi	99,99 %	
z tego :		
zakup pomocy dydaktycznych i książek		24 367,31

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	2 000,00 zł	
Wydatkowano	744,00 zł	
co stanowi	37,20 %	
z tego :		
Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe		744,00

Plan i wykonanie wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Plan	20 000,00 zł	
Wykonano	4 097,50 zł	
co stanowi	20,49 %	
Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :		
zakup materiałów:		4 097,50
zakup materiałów i wyposażenia		4 097,50
zakup pomocy naukowych		0,00

Zobowiązania jednostki na koniec roku 2023 287 253,88

pochodne od wydatków nie będących wynagrodzeniami		2 691,99
R: 80101	2 644,77	
R: 80150	47,22	

poходne od wynag. wobec ZUS zakł. pracy		40 527,59
R: 80101	33 441,87	
R: 80107	1 121,45	
R: 80148	1 446,51	
R: 80150	4 517,76	
poходne od wynag. skł. FP		3 804,96
R: 80101	2 985,20	
R: 80107	0,00	
R: 80148	172,47	
R: 80150	647,29	
koszty 13p. Za rok 2023		177 279,70
R: 80101 (nau.)	123 365,43	
R: 80101 (obst.)	20 399,97	
R: 80107	4 423,44	
R: 80148	8 459,23	
R: 80150	20 631,63	
koszty JDU za rok 2023		62 949,64
R: 80101	51 801,40	
R: 80107	2 134,94	
R: 80150	5 787,94	
f-ra odpady	550,80	
f-ra energia	2 674,52	
f-ra mater.	0,04	

8. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA ROK 2023 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W ALEKSANDROWIE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie został zrealizowany następująco :

Plan	1 195 547,60	zł
Wykonano	1 160 160,34	zł
co stanowi	97,04	%

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	37 000,00	zł
Wykonano	25 104,02	zł
co stanowi	67,85	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R:80101 zwroty z lat ubiegłych	1 088,52
R:80101 wyżywienie uczniów	24 015,50

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2023	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 194 547,60	1 160 160,34	97,12
	80101	Szkoły Podstawowe	900 538,58	878 826,88	97,59
		w tym:			
		wydatki bieżące -	878 826,88		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	692 733,69		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	120 395,09	118 645,82	98,55
		w tym:			
		wydatki bieżące -	118 645,82		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	106 343,94		
	80107	Świetlice szkolne	4 494,58	3 468,50	77,17
		w tym:			
		wydatki bieżące -	3 468,50		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	3 273,92		
	80149	Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 497,77	25 968,85	91,13
		w tym:			
		wydatki bieżące -	25 968,85		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	25 379,08		

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.	133 386,02	126 051,50	94,50
	w tym:			
	wydatki bieżące -	126 051,50		
	z tego :			
	wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	116 913,99		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 235,56	7 198,79	99,49
	w tym:			
	wydatki bieżące -	7 198,79		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki bieżące -	0,00		
	z tego :			

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	900 538,58	zł
Wydatkowano	878 826,88	zł
co stanowi	97,59	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	22 450,86
<i>nauczyciel dyplomowany (4,26)</i>	20 734,57
<i>nauczyciel kontraktowy (0,65)</i>	701,85
<i>nauczyciel początkujący (0,33)</i>	1 014,44
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	540 604,49
<i>nauczyciel dyplomowany (4,26)</i>	362 444,92
<i>nauczyciel kontraktowy (0,65)</i>	60 443,13
<i>nauczyciel początkujący (0,33)</i>	14 520,00
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	103 196,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	5 142,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych	33 650,98
<i>nauczyciel dyplomowany (4,26)</i>	28 355,41
<i>nauczyciel kontraktowy (0,65)</i>	4 722,37
<i>nauczyciel mianowany</i>	573,20
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	113 335,63
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	102 010,31
składki na Fundusz Pracy	11 325,32
nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN (nagrody ministra)	5 265,00
odpis na ZFŚS	38 468,78
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie:	119 908,55
w tym:	
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	2 865,49
paliwo	287,46
pozostałe	415,74
zakup opału	32 999,97
materiały biurowe	2 366,59
materiały do napraw i konserwacji	3 188,88

wyposażenie	0,00
zakup posiłków	28 660,50
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 750,00
zakup energii	5 638,58
zakup wody	4 915,29
zakup usług remontowych	7 912,00
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	260,00
usługi transportowe, koszty wysyłki	1 186,89
pozostałe usługi	8 192,90
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne	4 007,30
wywóz nieczystości płynnych i stałych	2 529,45
usługi inspektora BHP	5 166,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	515,78
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00
podróże służbowe krajowe(koszty delegacji pracowników, ryczałt)	1 792,19
ubezpieczenie mienia	975,54
podatek od nieruchomości	46,00
szkolenia pracownikó	760,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	120 395,09	zł
Wydatkowano	118 645,82	zł
co stanowi	98,55	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	4 804,80
<i>nauczyciel dyplomowany (0,93)</i>	4 804,80
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	82 746,45
<i>nauczyciel dyplomowany (0,93)</i>	82 746,45
dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,45
<i>nauczyciel dyplomowany (0,93)</i>	6 189,45
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	17 408,04
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	16 025,47
składki na Fundusz Pracy	1 382,57
zakup materiałów	200,00
pomoce dydaktyczne	2 875,00
nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN (nagrody ministra)	1 046,25
odpis na ZFŚS	3 375,83

80107 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	4 494,58	zł
Wydatkowano	3 468,50	zł
co stanowi	77,17	%

z tego :

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	2 734,36
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	539,56
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	472,56
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	67,00
odpis na ZFŚS	194,58

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

Plan po zmianach	28 497,77	zł
Wydatkowano	25 968,85	zł
co stanowi	91,13	%

z tego :

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	21 256,96
dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	4 122,12
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	3 610,25

składki na Fundusz Pracy	511,87
odpis na ZFŚS	589,77

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan po zmianach	133 386,02	zł	
Wydatkowano	126 051,50	zł	
co stanowi	94,50	%	
z tego :			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)			4 588,68
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych			89 537,49
dotatkowe wynagrodzenie roczne			7 705,30
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP			19 671,20
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)			17 387,96
składki na Fundusz Pracy			2 283,24
nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN (nagrody ministra)			438,75
odpis na ZFŚS			4 110,08

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

Plan po zmianach	7 235,56	zł	
Wydatkowano	7 198,79	zł	
co stanowi	99,49	%	
z tego :			
wydatki poniesione na zakup bezpłatnych podręczników dla dzieci			7 198,79

Zobowiązania jednostki za rok 2023 wynoszą 91 305,55

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	416,89
JDU z rok2023	15 798,49
R: 80101	12 293,39
R: 80103	2 546,69
R:80107	313,63
R: 80149	0,00
R: 80150	644,78
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2023 nauczyciele	49 627,01
R: 80101	36 693,91
R: 80103	6 537,74
R: 80107	618,02
R: 80150	5 777,34
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2023 obsługa	9 336,42
R: 80101	7 614,39
R: 80149	1 722,03
pochodne od wynag. ZUS zakł. Pracy	12 915,20
R: 80101	9 777,27
R: 80103	1 569,79
R:80107	161,00
R:80149	297,56
R: 80150	1 109,58
pochodne od wynag. Skł. FP	1 274,01
R: 80101	1 084,77
R: 80103	10,37
R: 80107	22,82
R: 80149	42,19
R: 80150	113,86
f-ra zakup posiłków	1 123,50
f-ra zakup energii	439,83
f-ra wywóz śmieci	244,20
F-ra bad. Lek	130,00

W roku 2023 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie - oddział przedszkolny zrealizowano NPRC na łączną kwotę 5 625,00zł

**9. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023 SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W KONIECZKACH**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco :

Plan	2 721 348,23 zł
Wykonano	2 670 442,56 zł
co stanowi	98,13 %

Plan i wykonanie dochodów na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Plan	20 000,00 zł
Wykonano	10 000,00 zł
co stanowi	50,00 %

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

R:80101 darowizna	10 000,00
-------------------	-----------

Plan dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej w Konieczkach został zrealizowany następująco:

Plan	
R: 80103	4 000,00
R: 80148	126 000,00 zł
R:80101	8 646,30
Wykonano	93 209,02 zł
co stanowi	67,23 %

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

	93 209,02
R: 80101 wpływy różne	4 655,72
R: 80103 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą	1 802,70
R: 80148 wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie:	86 750,60

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2023	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	2 719 348,23	2 669 946,56	98,18
	80101	Szkoły podstawowe	2 029 069,88	2 014 880,58	99,30
		w tym:			
		wydatki bieżące -			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	1 426 900,88		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 919,98	299 842,80	99,31
		w tym:			
		wydatki bieżące			
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	259 922,42		
	80107	Świetlice szkolne	109 174,59	106 923,34	97,94
		w tym: wydatki bieżące			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	90 892,13		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	127 000,00	96 948,12	76,34
		wydatki bieżące	96 948,12		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących.	135 064,07	134 243,00	99,39
		w tym:			
		wydatki bieżące	134 243,00		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	105 228,49		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 119,71	17 108,72	99,94
		w tym: wydatki bieżące	17 108,72		
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	496,00	24,80
		w tym: wydatki bieżące	496,00		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan po zmianach	2 029 069,88	zł
Wydatkowane	2 014 880,58	zł
co stanowi	99,30	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	68 587,31
<i>nauczyciel początkujący (0,50)</i>	4 428,00
<i>nauczyciel kontraktowy (2,49)</i>	12 959,28
<i>nauczyciel dyplomowany (9,39)</i>	51 200,03
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	1 167 720,98
<i>nauczyciel początkujący (0,50)</i>	60 802,94
<i>nauczyciel kontraktowy (2,49)</i>	189 338,47
<i>nauczyciel dyplomowany (9,39)</i>	697 345,36

<i>obsługa (4,40)</i>	220 234,21
dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 161,25
<i>nauczyciel początkujący (0,50)</i>	1 614,27
<i>nauczyciel kontraktowy (2,49)</i>	7 766,83
<i>nauczyciel mianowany</i>	677,01
<i>nauczyciel dyplomowany (9,53)</i>	63 732,26
<i>obsługa (3,00)</i>	15 370,88
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	243 809,02
składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)	218 378,07
składki na Fundusz Pracy	25 430,95
nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN(nagrody ministra)	14 197,50
odpis na ZFŚS	65 367,98
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Konieczkach :	227 397,20

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druk, akcesoria komp.)	7 880,05
zakup wyposażenia	4 041,95
zakup materiałów pozostałych	2 197,02
materiały do napraw i konserwacji	9 326,65
zakup paliwa	3 945,02
zakup opału	34 900,00
zakup pomocy naukowych	5 759,34
zakup energii	28 825,38
zakup wody	1 237,59
zakup usług remontowych	1 337,21
zakup usług zdrowotnych,	570,00
wywóz nieczystości płynnych i stałych	5 013,79
usługi transportowe	3 939,48
przeeglady techniczne i kominiarskie	4 750,68
zakup usług BHP	7 976,04
zakup usług pozostałych	10 292,98
zakup materiałów i wyposażenia w związku z pomocą Ukrainie	10 861,19
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	442,90
zakup dostępu do sieci internet	1 476,00
podróże służbowe i krajowe, ryczałt	2 983,03
ubezpieczenie mienia	1 686,00
podatek od nieruchomości	51,00
szkolenie pracowników	500,00
wynagrodzenia nauczycieli wyolacane w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	55 947,95
Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ziązku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 455,95

Projekt "W kierunku zmian" dla poddziałania 11.1.4 poprawa efektywności kształcenia ogólnego**138 639,34 zł**

wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych	65 922,96 zł
wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych	8 104,60 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 108,77 zł
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS	16 024,76 zł
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	14 182,42 zł
<i>składki na FP</i>	1 842,34 zł
<i>zakup pomocy naukowych</i>	38 978,25 zł
<i>szkolenia</i>	1 500,00 zł
<i>szkolenia</i>	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	301 919,98	zł
Wydatkowano	299 842,80	zł
co stanowi	99,31	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	11 137,44
<i>nauczyciel kontraktowy (0,09)</i>	354,24
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	4 668,00
<i>nauczyciel dyplomowany (1,13)</i>	6 115,20
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	212 695,64
<i>nauczyciel kontraktowy (0,09)</i>	5 298,43
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	72 434,58
<i>nauczyciel dyplomowany (1,13)</i>	84 452,44
<i>obsługa (1,00)</i>	50 510,19
dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 977,16
<i>nauczyciel kontraktowy (0,09)</i>	1 051,05
<i>nauczyciel mianowany (1,00)</i>	3 804,60
<i>nauczyciel dyplomowany (1,13)</i>	6 982,88
<i>obsługa (1)</i>	3 138,63
wydatki pochodne od wynagrodzeń skl. ZUS i FP	44 088,15

składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)		40 209,04
składki na Fundusz Pracy		3 879,11
wpłaty na PPK pracodawcy		0,00
nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN(nagrody ministra)		2 587,50
odpis na ZFŚS		9 826,02
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Konieczkach :		4 530,89
w tym:		
zakup materiałów		1 376,76
badania lekarskie		260,00
pomoce dydaktyczne		2 894,13
Rozdział 80107 Świetlice szkolne		
Plan po zmianach	109 174,59 zł	
Wydatkowano	106 923,34 zł	
co stanowi	97,94 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		5 984,77
<i>dyplomowany(0,61)</i>		3 262,13
<i>kontraktowy (0,35)</i>		2 722,64
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		75 333,81
<i>dyplomowany(0,61)</i>		41 216,81
<i>kontraktowy (0,35)</i>		34 117,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 866,77
<i>dyplomowany(0,61)</i>		3 012,46
<i>kontraktowy (0,35)</i>		854,31
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		15 558,32
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		14 622,11
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		936,21
nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN(nagrody ministra)		1 260,00
odpis na ZFŚS		3 519,67
wydatki bieżące:		1 400,00
zakup materiałów		800,00
zakup pomocy naukowych		600,00
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Plan po zmianach	127 000,00 zł	
Wydatkowano	96 948,12 zł	
co stanowi	76,34 %	
z tego :		
zakup posiłków		96 348,00
zakup materiałów (środki czystości)		600,12
		0,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		
Plan po zmianach	135 064,07 zł	
Wydatkowano	134 243,00 zł	
co stanowi	99,39 %	
z tego :		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)		6 671,52
<i>kontraktowy (1,87)</i>		5 195,52
<i>początkujący (0,83)</i>		1 476,00
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych		86 212,58
<i>dyplomowany</i>		1 003,53
<i>kontraktowy (1,87)</i>		68 419,55
<i>początkujący (0,83)</i>		16 789,50
dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 577,99
<i>kontraktowy (1,87)</i>		3 577,99
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP		19 015,91
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>		16 634,24
<i>składki na Fundusz Pracy</i>		2 381,67
nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN(nagrody ministra)		2 205,00
odpis na ZFŚS		10 060,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		6 500,00
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		
Plan po zmianach	17 119,71 zł	
Wydatkowano	17 108,72 zł	
co stanowi	99,94 %	
z tego :		
zakup podręczników w ramach funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		353,52
zakup podręczników (dotacja podręcznikowa)		16 755,20
Plan i wykonanie wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		
Plan	10 000,00 zł	
Wykonano	10 000,00 zł	
co stanowi	100,00 %	
Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych przypada na :		
zakup materiałów:		1 597,00
zakup usług		8 403,00
zakup art.. Żywnościowych		0,00
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		
Plan po zmianach	2 000,00 zł	
Wydatkowano	496,00 zł	
co stanowi	24,80 %	
z tego :		
Inne formy pomocy dla uczniów - stypendia naukowe		496,00

Zobowiązania jednostki na koniec 2023 wynoszą		196 122,52
pochodne od wynag. wobec ZUS zakł. Pracy	26 605,97	
R: 80101	21 215,50	
R: 80103	2 483,08	
R: 80107	1 918,03	
R:80150	989,36	
pochodne od wynag. Skł. FP	2 797,84	
R: 80101	2 229,19	
R: 80103	383,09	
R: 80107	43,80	
R:80150	141,76	
koszty 13p. za rok 2023	120 946,57	
R: 80101 obsł.	16 457,35	
R: 80101 nau.	81 048,48	
R: 80103 (obsł.)	4 203,36	
R: 80103(nau.)	13 730,11	
R: 80107 nau.	5 507,27	
koszty JDU za rok 2023	37 778,60	
R: 80101	26 793,21	
R: 80103	3 357,01	
R: 80107	1 842,56	
R:80150	5 785,82	
R:80101 3020	180,84	
f-ra 4122933787	367,20	
f-ra posiłki	7 445,50	
W roku 2023 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach - oddział przedszkolny zrealizowano NPRC na łączną kwotę 6 875, zł		
W ramach Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zakupiono podręczniki na kwotę 353,52		
W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2022 poniesiono wydatki na łączną kwotę 88 265,09 w następującej szczegółowości:		
zakup materiałów i wyposażenia w związku z pomocą Ukrainie		10 861,19
wynagrodzenia nauczycieli wywołane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55 947,95
Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 455,95

10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023 PRZEDSZKOLE W PANKACH

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco :

Plan	1 595 375,81	zł
Wykonano	1 565 217,60	zł
co stanowi	98,11	%

Plan dochodów budżetowych Publicznego Przedszkola w Pankach został zrealizowany następująco:

Plan	R:80104	25 706,29	zł
	R:80148	120 000,00	zł
Wykonano		120 639,32	zł
co stanowi		82,80	%

Z ogólnej kwoty dochodów budżetowych przypada na :

R: 80104	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za opłatą stałą:	11 979,00
	zwroty z lat ubiegłych	2 903,92
R:80148	wpływy z usług - odpłatność wychowanków za wyżywienie :	105 756,40

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu w złotych	Wykonanie za rok 2023	wykonanie w %
801		Oświata i wychowanie	1 595 375,81	1 565 217,60	98,11
	80104	Przedszkola	1 150 979,48	1 140 048,75	99,05
		w tym:			
		wydatki bieżące -	1 140 048,75		
		z tego :			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe -	941 352,65		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	444 396,33	425 168,85	95,67
		w tym:			
		wydatki bieżące -	425 168,85		
		z tego:			
		wynagrodzenia łącznie z pochodnymi i wynagrodzenia bezosobowe	302 488,62		

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące dotyczące działu 801 "Oświata i wychowanie" jak niżej:

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan po zmianach	1 150 979,48	zł
Wydatkowano	1 140 048,75	zł
co stanowi	99,05	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	37 074,15
<i>nauczyciel początkujący (0,02)</i>	0,00
<i>nauczyciel dyplomowany (6,64)</i>	37 074,15
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	736 333,07
<i>nauczyciel początkujący (0,02)</i>	1 026,55
<i>nauczyciel dyplomowany (6,64)</i>	535 247,63
<i>obsługa(3,78)</i>	200 058,89
dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 824,90
<i>nauczyciel początkujący (0,02)</i>	0,00
<i>nauczyciel dyplomowany (6,64)</i>	38 618,81
<i>obsługa(3,30)</i>	14 206,09
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	154 194,68
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	<i>139 472,70</i>
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	<i>14 721,98</i>
nagrody o charakterze szczególnym z okazji 250 KEN (nagrody ministra)	7 875,00
odpis na ZFSS	43 344,20
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach:	108 402,75

w tym:

zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	8 488,53
pozostałe	571,90
zakup opału	20 599,95
materiały biurowe	2 995,28
materiały do napraw i konserwacji	3 291,28
wyposażenie	4 068,77
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 818,80
zakup energii	18 247,60
zakup wody	3 346,85
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	930,00
transport węgla i koszty przesyłek	110,90
pozostałe usługi	9 605,62
przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne	7 051,80
wywóz nieczystości płynnych i stałych	8 820,56
zakup materiałów i wyposażenia w związku z pomocą Ukrainie	13 416,67
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 061,88
zakup dostępu do sieci internet	1 242,00
podróże służbowe krajowe, ryczałt (koszty delegacji pracowników)	1 607,36
ubezpieczenia majątkowe	767,00
szkolenia pracowników	360,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	444 396,33	zł
Wydatkowano	425 168,85	zł
co stanowi	95,67	%

z tego :

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli zgodnie z KN)	674,40
<i>obsługa (4,50)</i>	674,40
wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	240 882,61
<i>obsługa (4,50)</i>	240 882,61
dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 610,21
<i>obsługa (4,50)</i>	14 610,21
wydatki pochodne od wynagrodzeń skł. ZUS i FP	46 995,80
<i>składki na ubezpieczenie społeczne (zakł.pr)</i>	43 598,48
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	3 397,32
odpis na ZFŚS	8 301,97
wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkola w Pankach w tym:	113 703,86
zakup materiałów (środki czystości, kreda, druki, wyposażenie, akcesoria, programy, licencje)	7 361,10
art. żywnościowe	105 946,76
zakup usług zdrowotnych (bad. profilaktyczne)	383,00
zakup usług pozostałych	13,00
szkolenia pracowników	0,00
Zobowiązania jednostki za rok 2023 wynoszą:	123 477,21
JDU za rok 2023	18 519,94
R: 80104	18 519,94
dotatkowe wynagrodzenie roczne - koszty 13 pensji za rok 2023	77 395,25
R: 80104 obsługa	14 090,41
nauczyciele	43 170,81
R: 80148	20 134,03
pochodne od wynag. ZUS zakł. Pracy	16 756,39
R: 80104	13 239,00
R: 80148	3 517,39
pochodne od wynag. Skł. FP	1 640,50
R: 80104	1 368,73
R: 80148	271,77
POZOST. ZOBOWIĄZANIA	9 165,13
f-ry za zakup art. żywnościowych	8 145,82
f-ra energia	652,11
f-ra odpady komunalne	367,20
W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023 poniesiono wydatki na łączną kwotę 13 416,67 w następującej szczegółowości:	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PANKI

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r. oraz zamierzenia z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym na 2024 r.

Gmina Panki

Panki, luty 2024 rok

SPIS TREŚCI.....	2
1. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku i zamierzenia z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym gminy na 2024 rok.....	3–33
2. Mienie komunalne grunty.....	3
3. Posiadanie.....	4
4. Ograniczone prawa własności gminy.....	4
5. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia.....	4-5
6. Przewidywane zmiany stanu mienia komunalnego w 2023 r.	5-6
7. Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw oraz posiadania.....	6
8. Wydatki związane z gospodarowaniem mienia gminnego.....	7
9. Podsumowanie.....	7
10. Załącznik Nr 1/2024 Informacje o stanie mienia komunalnego za rok 2023.....	8
11. Załącznik Nr 2/202 Wykaz mienia komunalnego.....	9–34

Panki, dnia 27.02.2024 r.

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok
i zamierzenia z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym gminy na
2024 rok.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Panki obejmuje prawa majątkowe należące do Gminy Panki według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Układ informacji jest zgodny z zapisem art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.).

1. Mienie komunalne - grunty

Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego jest ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.), a także ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 514 ze zm.), oraz inne zdarzenia prawne, umowy cywilne – wykup, tj. nabycie nieruchomości dokonywane celem realizacji zadań inwestycyjnych Gminy wynikające z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Źródłem pozyskiwania nieruchomości na mienie są umowy cywilno-prawne przejęcia gruntów pod drogi na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który określa, że działki gruntu wydzielane pod drogi gminne publiczne wskutek podziału na wniosek strony przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem.

Łączna powierzchnia gruntów, którymi dysponuje Gmina Panki, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 85,8162 ha. W stosunku do stanu roku poprzedniego przybyło powierzchni 0,5883 ha.

Wobec powyższego struktura własności przedstawia się następująco:

- grunty pod szkołami i przedszkolami stanowią - 3,3450 ha,
- grunty pod ośrodkami sportu stanowią – 2,8816 ha,
- grunty pod strażnicami OSP stanowią – 3,3763 ha,
- pozostałe grunty stanowią 76,2133 ha.

Szczegółową informację o sposobie zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia załącznik Nr 1/2024.

Wykaz całego mienia komunalnego Gminy Panki przedstawia załącznik Nr 2/2024

2. Posiadanie.

Struktura własności gruntów leżących w obrębie Gminy Panki przedstawia poniższa tabela.

L.P.	Wyszczególnienie	Powierzchnia
1	Grunty Skarbu Państwa	2,7891 ha
2	Grunty prywatne (<i>Parafia Panki</i>)	0,4002 ha.
3	Grunty komunalne	82,6269 ha
	Ogółem	85,8162 ha

Prawa rzeczowe.

Użytkowanie wieczyste.

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2023 r. w użytkowaniu wieczystym są grunty o łącznej powierzchni 1,0213 ha użytkowane przez dwie osoby prawne. W okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie oddano w użytkowanie żadnych dodatkowych gruntów gminnych i nie nastąpiło żadne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Trwały zarząd.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. jednostkom organizacyjnym Gminy w trwały zarząd przekazano grunty o łącznej powierzchni 3,3450 ha, w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w zakresie nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie nastąpiły zmiany.

Użyczenia i dzierżawy.

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2023 r. Gmina przekazała w użyczenie nieruchomości o łącznej powierzchni 4,8471 ha (*strażnice OSP i GOKiS Panki*).

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2023 r. Gmina przekazała w dzierżawę grunty o łącznej powierzchni 9,4139 ha.

3. Ograniczone prawa własności gminy.

Gmina Panki nie ustanowiła ograniczonych praw własności w 2023 r.

4. Gospodarowanie zasobem mienia gminnego oraz zdarzenia mające wpływ na stan mienia.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, roszczeniami wynikającymi ze stosunku najmu lub dzierżawy, ze stwierdzeniem nabycia innych praw, z wpisami w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno – prawnych i projektowych, oraz dokonywanie podziałów nieruchomości.

W 2023 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego przedstawiały się następująco:

Zmiany zwiększające stan mienia komunalnego w 2023 r.:

Aktualne działania gminy w przedmiocie nabywania gruntów w 2023 r. przedstawiały się następująco:

1. Nieodpłatne nabycie z mocy prawa w drodze komunalizacji - decyzji Wojewody Śląskiego, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, stanowiących:

- działkę nr 763/4 o pow. 0,0088 ha, położoną w obrębie Panki, gmina Panki, decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7510.234.2022 z dn. 10.05.2023 r.

- działkę nr 443 o pow. 0,8098 ha, obręb Konieczki, decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.142.2022 z dnia 27.06.2023 r.

2. Działki nabyte na podstawie umowy kupna – sprzedaży:

- Nabycie nieodpłatne działki nr 244/2 o pow. 0,0082 ha – stanowiącej część drogi gminnej, położonej w Konieczkach, gmina Panki, nabytej przez zasiedzenie na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie Wydział II Cywilny Sygn. akt II Ns 2479/20 z dnia 28 grudnia 2022 r. prawomocne z dniem 17.01.2023 r. Gmina Panki staje się właścicielem nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności.

- Nabycie działki nr 386, o pow. 0,0170 ha, położonej w obrębie Panki, przy skrzyżowaniu ul. Górniczej i ul. Tysiąclecia w Pankach.

- Nabycie działki nr 18/5 o pow. 0,0018 ha, przeznaczonej pod przepompownię ścieków w Konieczkach.

- Nabycie nieodpłatne działki nr 49/1, o pow. 0,2428 ha, obręb Aleksandrów, przeznaczonej pod drogę publiczną.

- Nabycie nieodpłatne działki zbudowanej nr 184/1, o pow. 0,0870 ha, obręb Jaciska.

- Nabycie działki nr 265/4, o pow. 0,0007 ha, obręb Praszczyki, przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej (trójkąt widoczności) - art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zmiany zmniejszające stan mienia komunalnego w 2023 r.:

1. Sprzedaż działki budowlano – rolnej nr 103, o pow. 0,5863 ha, położonej w obrębie Kawki, gmina Panki.

5. Przewidywane zmiany stanu mienia komunalnego w 2024 r.

• **Przewidywane zmiany zmniejszające stan mienia komunalnego w 2024 r.**

- Sprzedaż działki nr 138/1 o pow. 0,1860 ha, położonej w miejscowości Ślusarze, obręb Janiki, gmina Panki.

- Sprzedaż działki nr 29, o pow. 0,1275 ha, położonej w obrębie Kałmuki, gmina Panki.

- Sprzedaż działek nr 246/11, 246/9 i 247/7, położonych przy ul. Staszica w Pankach o łącznej powierzchni 0,0168 ha.

- Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu przy ul. 1 Maja w Pankach.
- Sprzedaż działki rolno - budowlanej nr 251/3 o pow. 0,6100 ha, położonej w obrębie Konieczki, gmina Panki.
- Sprzedaż działki nr 386, o pow. 0,0170 ha, położonej w obrębie Panki, przy skrzyżowaniu ul. Górniczej i ul. Tysiąclecia w Pankach z zachowaniem trójkąta widoczności w formie służebności gruntowej na rzecz Gminy Panki.

• **Przewidywane zmiany zwiększające stan mienia komunalnego w 2024 r.:**

- Nabycie działki drogowej nr 444, o pow. 0,3800 ha, położonej w obrębie Konieczki, gmina Panki, w drodze komunalizacji.
- Nabycie działki nr 120/1, o pow. 0,0109 ha, położonej w obrębie Janiki, gmina Panki, pod poszerzenie drogi gminnej w Janikach, oznaczonej działką nr 334 - art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Nabycie gruntu zajętego w wyniku przebudowy mostu na rzece Pankówce, usytuowanego w ciągu ul. Wspólnej w Pankach.
- Ustanowienie służebności drogowej na rzecz Gminy Panki, na działkach o nr 439/15 i 439/16, położonych w Pankach, jako dojazd konieczny do Przedszkola w Pankach przy ul. 1 Maja.
- Nabycie działek położonych w Praszczykach wydzielanych pod poszerzenie drogi gminnej nr DG 693016S o łącznej powierzchni ok. 0,0142 ha.
- Wydzielenie i nabycie działki przeznaczonej pod drogę w Janikach w celu zachowania przejazdu drogowo - kolejowego PKP,
- Nabycie działki nr 441/1 położonej w obrębie Panki, gmina Panki.

6. Dochody gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw oraz posiadania.

Podstawowe źródła dochodów stanowią: sprzedaż mienia, najem i dzierżawę. Występują także dochody z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty adiacenckiej. Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym przedstawia Tab. 1.

Tab. 1. Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminnym.

Wyszczególnienie	Dochód zrealizowany w 2023 r. [zł]	Planowane dochody w 2024 r. [zł]
Sprzedaż mienia komunalnego	100 818,56	205 000,00
Wieczyste użytkowanie	2 657,90	2 700,00
Najem lokali mieszkalnych	129 018,81	135 000,00
Dzierżawa, najem lokali użytkowych	77 460,96	78 000,00
Opłata eksploatacyjna	5 414,00	5 500,00
Opłata adiacencka	57 834,00	100 000,00
Opłata planistyczna	0,00	0,00
Inne (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata przystankowa)	12 327,30	10 000,00
Razem:	385 531,53	536 200,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów źródłowych znajdujących się w aktach tutejszego Urzędu.

7. Wydatki związane z gospodarowaniem mienia gminnego.

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia gminnego stanowią:

- opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, pomiary działek, opłaty notarialne - 8 940,75 zł + 17 043,50 zł = 25 984,25 zł,
- wykupy gruntów i odszkodowania za przejęte grunty – 34 238,90 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – 76 814,60 zł,
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów – 0,00 zł.

8. Podsumowanie.

1. Tegoroczna informacja o stanie mienia komunalnego składa się z dwóch zasadniczych części;
 - wykazów i zestawów tabelarycznych mienia komunalnego.
 - dokumentacji opisowej podającej zdarzenia w gospodarowaniu mieniem komunalnym.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok jest sporządzona w oparciu o dokumenty źródłowe znajdujące się w aktach tutejszego Urzędu.

Załącznik Nr 1/2024**INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2023*****(w/g stanu własności na dzień 31 grudnia 2023 r.)**

Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego			Planowane zwiększenie, zmniejszenie stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania					Ogółem
	Stan na 2022 r.	Stan na 2024 r. (planowany)	Stan na 31.12. 2023 r.		W bezpośrednim zarządzie gminy	W trwałym zarządzie	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (umowy użyczenia)	
GRUNTY OGÓLEM [ha] w tym	85,2279	85,4044	85,8162	-0,4118	68,2573	3,3450	4,4345	1,0213	8,7581	85,8162
Rolne	18,4043	17,7780	18,0780	-0,3000	10,2045	-	2,6974	-	5,1761	18,0780
Tereny budowlane	1,6381	0,9830	1,4831	-0,5001	0,2460	-	1,2371	-	-	1,4831
Tereny rekreacyjne	0,5000	0,5000	0,5000	-	-	-	0,5000	-	-	0,5000
Pozostałe	63,4111	64,8690	64,4807	+0,3883	57,8020	3,3450	-	1,0213	2,3124	64,4807
Lasy	1,2744	1,2744	1,2744	-	0,0048	-	-	-	1,2696	1,2744

* Wartości podane w hektarach [ha].

Załącznik Nr 2/2024

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO 2023 r.							
Lp.	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Miejscowość	Tytuł własności	Forma zagospodarowania	Wartość działki [zł]	Uwagi:
Decyzje Wojewody							
1	124	2.3120	Aleksandrów	GKG.IV/7228/XXXIII/7/96	droga	346 800,00 zł	
2	130	0.2040	Aleksandrów	GKG.IV/7228/XXXIII/7/97	droga	30 600,00 zł	
3	131	0.4510	Aleksandrów	GKG.IV/7228/XXXIII/7/97	droga	67 650,00 zł	
4	80/1	0.0262	Aleksandrów	GKG.IV/7228/XXXIII/7/95	działka OSP	1 310,00 zł	
5	99	1.2030	Aleksandrów	GKG.IV/7228/XXXIII/2/96	szkoła	35 075,00 zł	
6	125	0,2252	Aleksandrów	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7510.1.92.2014 z dn. 27.04.2018 r.	droga	11 260,00 zł	
7	126	0,1524	Aleksandrów	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7510.1.92.2014 z dn. 27.04.2018 r.	droga	787,00 zł	
8	127	0,0953	Aleksandrów	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7510.1.92.2014 z dn. 27.04.2018 r.	droga	4 765,00 zł	
9	128	0,3872	Aleksandrów	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7510.1.92.2014 z dn. 27.04.2018 r.	droga	19 360,00 zł	
10	129	0,1550	Aleksandrów	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7510.1.92.2014 z dn. 27.04.2018 r.	droga	10 850,00 zł	
11	49/1	0,2428	Aleksandrów	Akt not. Rep A nr 5525/2023 z dnia 18.12.2023 r.	droga	5439,00 zł	
1	303	0.3752	Cyganka	GKG.IV/7228/XXXIII/9/96	droga	75 040,00 zł	

2	313	0.4576	Cyganka	GKG.IV/7228/XXXIII/9/96	droga	206 325.02 zł
3	314	0.0386	Cyganka	GKG.IV/7228/XXXIII/9/96	droga	7 720,00 zł
4	315	0.1733	Cyganka	GKG.IV/7228/XXXIII/9/96	droga	34 660,00 zł
5	317	0.8087	Cyganka	GKG.IV/7228/XXXIII/9/96	droga	121 305,00 zł
6	318	0.0705	Cyganka	GKG.IV/7228/XXXIII/9/96	droga	10 575,00 zł
7	319	0.0894	Cyganka	GKG.IV/7228/XXXIII/9/96	droga	13 410,00 zł
8	81	0.0212	Cyganka	Akt. not. 4188/94	strażnica OSP	1060,00 zł
9	35	0.2621	Cyganka	GKG.IV/7228/XXXIII/4/95	boisko	2 621.00 zł
10	79/1	0.0809	Cyganka	Akt not. Rep. 4536/09	strażnica OSP	4 854.00 zł
11	80/1	0.0051	Cyganka	Akt not. Rep. 4536/09	strażnica OSP	306.00 zł
12	79/2	0.0250	Cyganka	Decyzja Wójta Gminy Panki GG.6011/16/1/09	droga	1 500.00 zł
13	121/1	0.0034	Cyganka	Akt not. 3311/2013		340.00 zł
14	121/2	0.0462	Cyganka	Akt not. 3311/2013		4 620.00 zł
15	121/3	0.0061	Cyganka	Akt not. 3311/2013		610.00 zł
16	121/4	0.0028	Cyganka	Akt not. 3311/2013		280.00 zł
17	281/8	0.1305	Cyganka	Decyzja Wójta Gminy Panki GG.6831.9.1.2013	droga	6 525.00 zł
18	284/3	0.0924	Cyganka	Decyzja Wójta Gminy Panki GG.6831.8.1.2013		4 620.00 zł
19	302/7	1,0148	Cyganka	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7532.669.2014 z dn. 12.02.2016 r.	droga	101 400.00 zł
20	311	0,1706	Cyganka	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.341.2013 z dn. 17.08.2016 r.	droga	8530.00 zł
21	82/1	0,0137	Cyganka	KW CZ2C/00031068/9 Akt not. Rep. 4530/09 z dn. 13.08.2009 r.	OSP Cyganka	959.00 zł

22	34/5	0,0180	Cyganka	Akt Not. Rep A nr 1037/2018 z dn. 12.03.2018 r. CZ2C/00033324/6	droga	5040,00 zł	
23	309	0,0521	Cyganka	DEC. Wojewody Śl. NWXV.7510.1.95.2014 z dn. 30.04.2018 r.	droga	2 560,00 zł	
24	312	0,2014	Cyganka	DEC. Wojewody Śl. NWXV.7510.1.95.2014 z dn. 30.04.2018 r.	droga	10 070,00 zł	
25	32/1	0,0048	Cyganka	Akt Not. Rep A nr 324/2019 z dn. 23.01.2019 r.	przepompownia	2000,00 zł	
26	59/1	0,0124	Cyganka	Decyzja Wójta Gminy Panki ZBI.6831.3.1.2019.AA z dnia 12.08.2019 r.	droga	4960,00 zł	
27	59/2	0,0007	Cyganka	Akt Not. Rep A nr 6129/2019 z dn. 18.12.2019 r.	droga	280,00 zł	
28	58/3	0,0079	Cyganka	Akt Not. Rep A nr 6120/2019 z dn. 18.12.2019 r.	droga	3002,00 zł	
29	284/55	0,3844	Cyganka	Decyzja Wójta Gminy Panki ZBI.6831.8.1.2020.AA z dnia 5.10.2020 r.	droga	19 220,00 zł	
30	284/63	0,1297	Cyganka	Decyzja Wójta Gminy Panki ZBI.6831.12.1.2020.AA z dnia 5.10.2020 r.	droga	6 485,00 zł	
31	281/14	0,5779	Cyganka	Decyzja Wójta Gminy Panki ZBI.6831.20.1.2020.AA z dnia 5.10.2020 r.	droga	6485,00 zł	
32	302/6	0,4748	Cyganka	decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7510.9.2020 z dnia	Działka przeznaczona pod	142.440,00 zł	Wyrok WSA w Warszawie

				09.07.2020 r., decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr SZ.sp.621.39.2020 z dnia 02.10.2020 r. Wyrok NSA Sygn. Akt I OSK 1293/21 z dnia 6.04.2022 r. – oddalenie skargi kasacyjnej	budowę ujęcia wody pitnej przy ul. Dworcowej w Pankach		Sygn. Akt IV SA/Wa 2500/20 z dn. 22.03.2021 r. – oddalono skargę.
1	180	0.5040	Jaciska	GKG.IV/7228/XXXIII/6/97	droga	75 600,00 zł	
2	182/9	0.0048	Jaciska	GRW.7430-15/03	droga	720,00 zł	
3	182/10	0.0073	Jaciska	GRW.7430-15/03	grunt po OSP	623,00 zł	
4	267	1.2710	Jaciska	GKG.IV/7228/XXXIII/6/97	droga	190 650,00 zł	
5	270	0.4000	Jaciska	GKG.IV/7228/XXXIII/6/97	droga	60 000,00 zł	
6	177/9	0.0048	Jaciska	Akt notarialny Rep. A Nr 7784/2014	droga	178,50 zł	
7	177/11	0.0056	Jaciska	Akt notarialny Rep. A Nr 7784/2014	droga	208,50 zł	
8	177/13	0.0054	Jaciska	Akt notarialny Rep. A Nr 7784/2014	droga	200,50 zł	
9	177/15	0.0173	Jaciska	Akt notarialny Rep. A Nr 7784/2014	droga	643,50 zł	
10	177/17	0.0510	Jaciska	Akt notarialny Rep. A Nr 7784/2014	droga	1896,50 zł	
11	177/19	0.0318	Jaciska	Akt notarialny Rep. A Nr 7784/2014	droga	1182,50 zł	
12	291	0.3960	Jaciska	GKG.IV/7228/XXXIII/11/93	grunt rolny	743,00 zł	
13	292/2	0.7535	Jaciska	GKG.IV/7228/XXXIII/11/93	grunt rolny	2 084,00 zł	
14	29	2,4400	Jaciska	NWXV.7532.1.136.2015 z dnia 29.09.2022 r.	nieużytek rolny N zalesiony	122 000,00 zł	2022 r.
15	37	0,0350	Jaciska	NWXV.7532.1.136.2015 z dnia 29.09.2022	nieużytek rolny N zalesiony	1750,00 zł	2022 r.

16	184/1	0,0870	Janiki	Akt notarialny Rep. A Nr 4827/2023 z dnia 27.11.2023 r.	Działka zabudowana	100 000,00 zł	
1	138/1	0.1860	Janiki	GKG.IV/7228/XXXIII/4/93	działka budowlana	4 626,00 zł	
2	249/6	0.0219	Janiki	Akt notarialny 1394/98	droga	4 380,00 zł	
3	250/1	0.0087	Janiki	Akt notarialny 1394/98	droga	1 740,00 zł	
4	251/1	0.0218	Janiki	Akt notarialny 1394/98	droga	4360,00 zł	
5	252/1	0.0095	Janiki	Akt notarialny 1394/98	droga	1900,00 zł	
6	253/1	0.0075	Janiki	Akt notarialny 1394/98	droga	7520,00 zł	
7	254/1	0.0082	Janiki	Akt notarialny 1394/98	droga	1640,00 zł	
8	255/1	0.0124	Janiki	Akt notarialny 1394/98	droga	248,00 zł	
9	326	1.7390	Janiki	GKG.IV/7227/XXXIII/5/93	droga	260 850,00 zł	
10	334	0.4110	Janiki	GKG.IV/7228/XXXIII/5/97	droga	82 200,00 zł	
11	117	0.0690	Janiki	Akt notarialny 5018/12			
12	118/3	0.2109	Janiki	Akt notarialny 5018/12		18 000,00 zł	
13	119/1	0.0182	Janiki	Akt notarialny 5018/12			
14	181/7	0.0541	Janiki	Akt not. Rep. 3654/2013			
15	183/15	0.3433	Janiki	Akt not. Rep. 3654/2013		29 000,00 zł	
16	323	0.3354	Janiki	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.347.2013 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033325/3	droga	23478,00 zł	
17	329	0.1921	Janiki	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.347.2013 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033325/3	droga	13 447,00 zł	
18	330	0.1004	Janiki	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.347.2013 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033325/3	droga	7028,00 zł	
19	333	0.4674	Janiki	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.347.2013 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033325/3	droga	32 718,00 zł	

20	358/1	0,0985	Janiki	Decyzja Wojewody Śląskiego NW XV.7531.1.1.2015 z dn. 21.06.2017 r. CZ2C/00028473/7	hydrofornia	23642,00 zł	19 700,00 zł za grunt i 3942,00 za urz. infr. tech.
21	337	0,1178	Janiki	Decyzja Wojewody Śląskiego NW XV.7510.1.296.2015 z dn. 24.07.2017 r. CZ2C/00051136/3	droga polna	5890,00 zł	
1	1/3	0.2521	Kałmuki	Akt notarialny 6062/2008	droga gminna	10 084.00 zł	
2	29	0.1275	Kałmuki	GKG.IV/7228/XXXIII/2/95	działka budowlana	6 375.00 zł	
3	95/1	0.0345	Kałmuki	Akt notarialny 7184/04	strażnica OSP	1 725.00 zł	
4	96	0.1022	Kałmuki	GKW.IV/7228/XXXIII/3/95	strażnica OSP	5 110.00 zł	
5	254	0.2278	Kałmuki	Akt notarialny 6607/96	grunty orne	6834,00 zł	
6	351	0.2535	Kałmuki	GKW.IV/7228/XXXIII/3/97	droga	38025,00 zł	
7	116/2	0.1798	Kałmuki	Akt. Not. Rep. A 1821/09	droga	5000,00 zł	
8	116/5	0.0244	Kałmuki	Akt. Not. Rep. A1821/09	droga		
9	2	0.0185	Kałmuki	Akt notarialny 6426/2011	grunt pod przystanek	2 000.00 zł	
10	117/4	0.0175	Kałmuki	Kw CZ2C/00005264/11	droga	1400,00 zł	
11	116/8	0.0764	Kałmuki	Kw CZ2C/00005264/11	droga	7617,00 zł	
12	348	0,0621	Kałmuki	Dec. Wojewody Śl. NW XV.7532.1.348.2013 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033662/7	droga gminna	4347,00 zł	
13	349	0,1558	Kałmuki	Dec. Wojewody Śl. NW XV.7532.1.348.2013 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033662/7	droga gminna	10 906,00 zł	
14	350	0,0815	Kałmuki	Dec. Wojewody Śl. NW XV.7532.1.348.2013 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033662/7	droga gminna	7335.00 zł	

15	355	0,2582	Kałmuki	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.348.2013 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033662/7	droga gminna	18074.00 zł	
1	1/2	0.2587	Kawki	GKW.IV/7228/XXXIII/7/91	strażnica OSP	5 110.00 zł	
2	1/3	0.5431	Kawki	KW 30 041	strażnica OSP	1 720.00 zł	
3	130/2	0.0181	Kawki	Akt notarialny 6607/96	grunty orne	24.00 zł	
4	130/3	0.7607	Kawki	Akt notarialny 6607/96	grunty orne	1 002.00 zł	
5	206	0.7697	Kawki	Akt notarialny 6607/96	grunty orne	1 014.00 zł	
6	74/2	0.4049	Kawki	Akt notarialny 11802/2013	droga	23 690,00 zł	
7	167/4	0,5242	Kawki	GKG.IV/7228/XXXIII/7/94	działka rolna	15 726,00 zł	
8	168/6	0,4091	Kawki	GKG.IV/7228/XXXIII/7/94	działka rolna	12 273,00 zł	
9	112/1	0,0603	Kawki	Dec. Wójta Gminy Panki Nr GG.6831.1.1.2018.AA z dnia 04.04.2018 r.	droga	7 000,83 zł	
10	77	0,0811	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020 r.	droga	4055,00 zł	
11	79	0,2099	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020 r.	droga	10495,00 zł	
12	80	0,0361	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020 r.	droga	1805,00 zł	
13	81	0,0537	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020 r.	droga	2685,00 zł	
14	135/2	1,0298	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z	droga	51490,00 zł	

				dnia 09.07.2020 r.		
15	136	0,3642	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020 r.	droga	18210,00 zł
16	140	0,0264	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020 r.	droga	1320,00 zł
17	185	0,4656	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020 r.	droga	23280,00 zł
18	187	0,1253	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020 r.	droga	6265,00 zł
19	227	0,5814	Kawki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.225.2016 z dnia 09.07.2020 r.	droga	29070,00 zł
1	251/3	0.6100	Konieczki	GKW.IV/7228/XXXIII/10/97	działka budowlana	102 000,00 zł
2	327/1	0.5600	Konieczki	GKW.IV/7228/XXXIII/11/97	działka budowlana	92 400,00 zł
3	346	0.0592	Konieczki	GKW.IV/7228/XXXIII/5/94	działka budowlana OSP	2 960.00 zł
4	404	0.6084	Konieczki	GKW.IV/7228/XXXIII/2/97	droga	91 260,00 zł
5	76/1	0.3006	Konieczki	GKW.IV/7228/XXXIII/4/96	działka szkolna	5 031.00 zł
6	81	1.0330	Konieczki	GKG.IV/7228/XXXIII/4/96	działka szkolna	30825.00 zł
7	392	0.3905	Konieczki	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.353.2013 z dn.. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033662/7	droga	27335,00 zł
8	402	0,3680	Konieczki	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.353.2013 z dn.. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00033662/7	droga	33120,00 zł

9	455	0,0980	Konieczki	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7510.1.297.2015 z dn. 28.09.2017 r. KW CZ2C/00051236/4	droga	4900,00 zł	Droga gruntowa polna przy lesie
10	393	0,1048	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.111.2014	droga	5240,00 zł	
11	394	0,1813	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.111.2014	droga	9065,00 zł	
12	397	0,2958	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.111.2014	droga	14790,00 zł	
13	398	0,1044	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.111.2014	droga	5220,00 zł	
14	399	0,1303	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.111.2014	droga	6515,00 zł	
15	400	0,0353	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.111.2014	droga	1765,00 zł	
16	403	0,7719	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.111.2014	droga	38595,00 zł	
17	405	0,0972	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.111.2014	droga	4860,00 zł	
18	442	1,2100	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV,7532.1.148.2015 z dn. 24.11.2021 r.	droga	181 500,00 zł	
19	18/5	0,0018	Konieczki	Akt not. Rep A nr 5517/2023 z dnia 18.12.2023 r.	przepompownia ścieków	koszty nabycia nieruchomości- 5191,20 zł	
20	443	0,8098	Konieczki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.142.2022 z dnia 27.06.2023 r.	droga	64 784,00 zł	
21	244/2	0,0082	Konieczki	Postanowienie Sygn.akt IINs 679/22 z dn. 20-04-2022r.:		1 000,00 zł	

				Postanowienie Syg. akt IINs 2479/20 z dnia 28.12.2022 r.			
1	114	1.7201	Koski	ŚR/VIII/77103/9/2/08	grunty rolne	13 761,00 zł	
2	46/3	0.0409	Koski	GG 6011/13/1/03/06	droga	200.00 zł	
3	137/3	0.0130	Koski	ŚR/VIII/77103/9/1/08	grunty rolne	104 000,00 zł	
1	305	0.3305	Kostrzyna II	ŚR-X-77103/P/1/05	działka rolna	1 818.00 zł	
2	197	0.6393	Kostrzyna II	GKG.IV/7228/XXXIII/5/95	droga	95 895,00 zł	
3	324/3	0.9944	Kostrzyna II	GKG.IV/7228/XXXIII/5/95	strażnica OSP	17 944.00 zł	
4	422/2	0.0500	Kostrzyna II	Akt notarialny Rep. A 5146/2010	droga	500.00 zł	
5	310	0.6158	Kostrzyna II	Akt notarialny Rep. A 5355/2012	grunt rolny	5 000.00 zł	
6	236	0,0578	Kostrzyna II	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.281-1.2017 Z dn. 27.12.2017 r.	droga	2890,00 zł	
7	432	0,0866	Kostrzyna II	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.281-1.2017 Z dn. 27.12.2017 r.	droga	4330,00 zł	
8	433	0,0902	Kostrzyna II	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.281-1.2017 Z dn. 27.12.2017 r.	droga	4510,00 zł	
9	434/1	0,2195	Kostrzyna II	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.281-1.2017 Z dn. 27.12.2017 r.	droga	10957,00 zł	
10	434/2	0,0387	Kostrzyna II	Decyzja Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.281-1.2017	droga	2709,00 zł	

				Z dn. 27.12.2017 r.			
1	62	0,0089	Kotary	Decyzja Wojewody Śląskiego NW XV.7510.1.94.2014 z dn. 27.04.2018 r.	droga	445,00 zł	
2	63	0,0257	Kotary	Decyzja Wojewody Śląskiego NW XV.7510.1.94.2014 z dn. 27.04.2018 r.	droga	1285,00 zł	
3	64	0,0864	Kotary	Decyzja Wojewody Śląskiego NW XV.7510.1.94.2014 Z dn. 27.04.2018 r.	droga	4320,00 zł	
1	1061	0.1293	Panki	KW CZ2C/00013967/9	droga	25 860.00 zł	
2	146/2	0.0235		GKG.IV/7228/XXXIII/15/93	teren usług	1 880.00 zł	
3	170/7	0.0056		GKG.IV/7228/XXXIII/15/93	Przepompownia przy ul. Nadrzecznej	750.00 zł	
4	170/8	0.0960		Akt notarialny 279/2000	teren budowlany	12 750.00 zł	
5	173/1	0.1761		GKG.IV/7228/XXXIII/19/93	działka OSP	1 000.00 zł	
6	20/1	0.0643		Akt notarialny 2575/99	droga	12 820,00 zł	
7	20/6	0.0385		Akt notarialny 1240/98	droga gminna	1 520.00 zł	
8	222/1	0.0169		Akt notarialny 5303	droga	299.00 zł	
9	223/1	0.0169		Akt notarialny 5733/00	droga	3380,00 zł	
10	224/5	0.0084		Akt notarialny 5738/00	droga	1680,00 zł	
11	225/1	0.0086		Akt notarialny 5723/00	droga	1720,00 zł	
12	226/1	0.0085		Akt notarialny 5743/00	droga	1700,00 zł	
13	227/1	0.0172		Akt not 5297/2003	droga	301.00 zł	
14	229/1	0.0092		Akt notarialny 5713/2000	droga	1840,00 zł	
15	231/3	0.0048		Akt notarialny 5718/2000	droga	960,00 zł	
16	231/5	0.0047		KW 38 950	droga	940,00 zł	
17	224/3	0.0085		Akt notarialny 5708/00	droga	1700,00 zł	
18	232/3	0.1407		Akt notarialny 1671/01	droga	8 442.00 zł	
19	232/5	0.0209		Akt notarialny 5748/00	droga	4180,00 zł	

20	232/7	0.0576	Panki	Akt notarialny 5748/2000	droga	11520,00 zł
21	233/1	0.0201		KW 38 950	droga	4020,00 zł
22	234/2	0.1116		Akt notarialny 1165/2001	droga	1 647,00 zł
23	235/11	0.0366		Dec.GG.6011/2/1/07	droga	1 647,00 zł
24	236/12	0.0413		Kw CZ2C/00015940/8	droga	8260,00 zł
25	237/10	0.0136		Kw CZ2C/00015940/8	droga	2720,00 zł
26	237/12	0.0206		Kw CZ2C/00015940/8	droga	4120,00 zł
27	237/13	0.0009		Kw CZ2C/00015940/8	droga	180,00 zł
28	237/15	0.0014		Kw CZ2C/00015940/8	droga	280,00 zł
29	237/18	0.0391		Akt notarialny Rep. A 5091/95	droga	7820,00 zł
30	237/20	0.0028		KW 29 713	droga	560,00 zł
31	237/22	0.0218		Kw 29713		4360,00 zł
32	237/23	0.0695		GKG.6011/5/93	droga	13900,00 zł
33	239/6	0.0359		Akt notarialny 141/89 KW CZ2C/00013967/9	droga	7 180,00 zł
34	242/6	0.0323		KW CZ2C/00013967/9	droga	6 460,00 zł
35	243/10	0.0349		KW CZ2C/00013967/9	droga	6 980,00 zł
36	244/22	0.0006		KW CZ2C/00011815/5	droga	120,00 zł
37	244/23	0.0785		KW CZ2C/00011815/5	droga	15 700,00 zł
38	244/8	0.0112		KW CZ2C/00011815/5	droga	2 240,00 zł
39	246/6	0.0517		KW CZ2C/00011815/5	droga	10 340,00 zł
40	246/8	0.0747		KW CZ2C/00011815/5	droga	14 940,00 zł
41	247/1	0.0163		KW 33 860	droga	835,00 zł
42	247/3	0.0004		KW 33 860	droga	
43	254/1	0.0625		GKG.IV/7228/XXXIII/15/93	działka pod BS	24 920,00 zł
44	254/5	0.2798		KW 31 855	droga	18 172,00 zł
45	255/3	0.0003		GKG.IV/7228/XXXIII/19/93	droga	45,00 zł
46	263/3	0.0061		KW CZ2C/00011 815/5	droga	1 220,00 zł
47	293/1	0.0319		Akt notarialny 2952	droga	6380,00 zł
48	294/1	0.0293		Akt notarialny 2952	droga	5860,00 zł
49	295/1	0.0144	Akt notarialny 2952	droga	2880,00 zł	

50	296/1	0.0143	Panki	Akt notarialny Nr 2952	droga	2860,00 zł	
51	297/1	0.0277		Akt notarialny 2952	droga	5540,00 zł	
52	298/3	0.0129		KW 38 521	droga	2580,00 zł	
53	298/5	0.0125		Akt notarialny 2952	droga	2500,00 zł	
54	299/1	0.0127		KW 38 521	droga	2540,00 zł	
55	300/1	0.0116		KW 38 558	droga	2320,00 zł	
56	305/1	0.0096		GKG.6011-5/94	droga	1920,00 zł	
57	311	0.0002		Akt notarialny 2952	droga	40,00 zł	
58	412/20	0.0923		Akt notarialny 5748/2000	droga	18 460,00 zł	
59	412/24	0.0574		Akt notarialny 5880/00	droga	11 480,00 zł	
60	412/29	0.0938		Akt notarialny 5880/00	droga	4 690,00 zł	
61	416/1	0.0065		GKG.IV.7228/XXXIII/3/96	droga	286,00 zł	
62	416/3	0.9014		GKG.IV.7228/XXXIII/3/96	szkoła	7 592,00 zł	
63	439/3	0.2047		GKG.IV.7228/XXXIII/2/93	przedszkole	16 376,00 zł	
64	439/15	0.0415		GKG.IV.7228/XXXIII/18/93	chodnik przy blokach	1116,00 zł (udział 1345/10000 cz.)-	powstała z podziału działki nr 439/7 o pow. 1.9696 ha w 2015 r.
65	439/16	1.9281		GKG.IV.7228/XXXIII/18/93	zabudowa bloki	103 731,00 zł (udział 1345/10000 cz.) -	powstała z podziału działki nr 439/7 o pow. 1.9696 ha w 2015r.
66	482/24	0.0036		KW 31 834	droga	336,00 zł	
67	482/25	0.0031		KW 31 834	droga	465,00 zł	
68	482/26	0.0017		KW 31 834	droga	255,00 zł	
69	492/5	0.0145		KW 163	droga	435,00 zł	
70	492/6	0.1935		KW 163	droga	77 400,00 zł	
71	492/7	0.2324	KW 163	droga	92 960,00 zł		

72	493/11	0.0050	Panki	KW 29 059	droga	23445,00 zł	
73	493/16	0.0184		KW 29 475	pod stawem		
74	495	0.9590		GKN.E.7430.IX/91/04	piekarnia	63 678,00 zł	
75	510	0.1757		GKG.IV/7228/XXXIII/8/96	droga	14 056,00 zł	
76	511	0.4583		GKG.IV/7228/XXXIII/8/96	droga	68 745,00 zł	
77	512/1	0.0350		GKG.IV/7228/XXXIII/8/96	droga	7000,00 zł	
78	512/2	0.0050		GKG.IV/7228/XXXIII/8/96	droga	1000,00 zł	
79	519/1	0.0003		GKG.IV/7228/XXXIII/8/96	droga	60,00 zł	
80	519/2	0.2195		GKG.IV/7228/XXXIII/8/96	droga	32 925,00 zł	
81	520/10	0.0122		KW 38 521	droga	2440,00 zł	
82	520/11	0.0022		GN.ICII/4/7223/XXXIII/2/01	droga	440,00 zł	
83	520/2	0.0010		GN.ICII/4/7223/XXXIII/2/01	droga	200,00 zł	
84	520/3	0.0207		GN.ICII/4/7223/XXXIII/2/01	droga	4140,00 zł	
85	520/4	0.0196		GN.ICII/4/7223/XXXIII/2/01	droga	3920,00 zł	
86	520/5	0.0099		GN.ICII/4/7223/XXXIII/2/01	droga	1980,00 zł	
87	520/6	0.0090		GN.ICII/4/7223/XXXIII/2/01	droga	1800,00 zł	
88	520/7	0.0200		GN.ICII/4/7223/XXXIII/2/01	droga	4000,00 zł	
89	520/8	0.0214		GN.ICII/4/7223/XXXIII/2/01	droga	4280,00 zł	
90	520/9	0.0116		Akt notarialny 279/2000	droga	2320,00 zł	
91	524	1.2079		GKG.IV/7228/XXXIII/8/96	droga	181 185,00 zł	
92	531	0.6497		GKG.IV/7228/XXXIII/8/96	droga	97 455,00 zł	
93	583/12	0.2699		Dec. Nr GKG 6011/4/1/04	droga	17 543.50 zł	
94	583/20	0.2909		Dec.GG.6011/2/1/06/07	droga	20 363.00 zł	
95	585/15	0.0691		Dec.GG.6011/4/1/2004	droga	4 491.50 zł	
96	894	0.6405		GKG.IV/7228/XXXIII/8/96	droga gminna	128.100,00 zł	
97	903/1	1.4674		GKG.IV/XXXIII/12/93	boisko sportowe	58 832.00 zł	Ubytek pow. Powstał na skutek rozgraniczenia w 2015r.
98	969/2	0.4113		GKG.IV/7228/XXXIII/3/91	działka szkolna	623.00 zł	

99	493/18	0.3535	Panki	KW 29 475	hydrofornia	141 400,00 zł
100	420/3	0.0029		GG.6011/12/1/03/04	droga	435,00 zł
101	492/3	0.4278		GKG.IV/7228/XXXIII/10/93	grunt przy stawie	34 224,00 zł
102	987/3	0.0618		Akt not. Nr 3491/2008	droga	6 180,00 zł
103	413/3	0.1123		KW 42 807	droga	22.460,00 zł
104	413/5	0.1206		KW 42 807	droga	9648,00 zł
105	245/2	0.0749		Akt not. 2378/2009	ciąg pieszy	5 236,00 zł
106	235/18	0.0511		Dec. Nr GG.6011/14/1/09	droga	10 220,00 zł
107	248/4	0.0020		Akt not.5924/09	droga	400,00 zł
108	243/16	0.0045		Kw 43862	droga	450,00 zł
109	239/12	0.0085		Kw 44612	droga	850,00 zł
110	242/7	0.0049		Kw 44612	droga	490,00 zł
111	301/1	0.0051		Kw CZ2C/00038558/0	droga	200,00 zł
113	413/7	0.1134		Akt notarialny 6419/2011	droga dojazdowa do gimnazjum	8 635,00 zł
114	420/6	0.0447		Akt notarialny 6419/2011	droga dojazdowa do gimnazjum	
115	413/9	0.0146		Akt notarialny 6419/2011	droga dojazdowa do gimnazjum	
116	420/8	0.0418		Kw CZ2C/00005314/11	parking	9 530,00 zł
117	491/3	0.0330		Kw CZ2C/00004124/3	parking	5 650,00 zł
118	67/1	0.0399		Kw CZ2C/00031745/9	działka budowlana	9 885,00 zł
119	109/1	0.0020		Kw CZ2C/00031745/9	działka rolna	160,00 zł
120	109/2	0.0021		Kw CZ2C/00031745/9	działka rolna	168,00 zł
121	109/3	0.0051		Kw CZ2C /00031745/9	działka rolna	408,00 zł
122	109/4	0.0037		Kw CZ2C /00031745/9	działka rolna	296,00 zł
123	109/5	0.0072		Kw CZ2C/00031745/9	działka rolna	2880,00 zł
124	109/6	0.0281		Kw CZ2C /00031745/9	działka rolna	2248,00 zł
125	109/8	0.0027		Kw CZ2C /00031745/9	działka rolna	216,00 zł
126	109/9	0.0033	Kw CZ2C/00031745/9	działka rolna	264,00 zł	

127	160/1	0.0174	Panki	CZ2C/0031745/9	grunt rolny	1392,00 zł	
128	987/5	0.0044		Akt not. Rep. A 2472/2012	teren pod przepompownią ścieków	660.00 zł	
129	987/6	0.0254		Akt Not. Rep. A 2427/201	droga dojazdowa do gimnazjum	3 810.00 zł	
130	260/3	0.0028		Akt notarialny Rep. Nr 7777/2014	droga	1 260.00 zł	
131	262/1	0.0033		Akt notarialny Rep. Nr 6563/2014	droga	1 440.00 zł	
132	239/14	0.0028		Akt notarialny Rep. Nr 6541/2014	droga	1 350.00 zł	
133	261/3	0.0035		Akt notarialny Rep. Nr 6548/2014	droga	1 620.00 zł	
134	235/12	0.0667		Akt Not. Rep. A 2479/2012	droga	2 000.00 zł	
135	442/1	0.0074		Dec. GG 6011/29/1/07/08 z dn. 17.04.2008 r. Akt. Not. Rep A Nr 3491/2008 z dn. 12.06.2008 r. KW CZ2C/00042506/2	droga	880,00 zł	
136	442/2	0.0148		Dec. GG 6011/29/1/07/08 z dn. 17.04.2008 r. Akt. Not. Rep A Nr 3491/2008 z dn. 12.06.2008 r. KW CZ2C/00042506/2	droga		
137	433/4	0.1624		Dec. Wójta Gminy Panki GG.6831.15.1.2014.2015.BM KW CZ2C/00048868/9	droga	9 744.00 zł	podział w 2015 r. droga boczna do ul. Leśnej
138	450/1	0.0160		Dec. Wójta Gminy Panki GG.6831.11.1.2015. BM	droga	1 600.00 zł	podział w 2015 r. droga boczna do ul. Leśnej
139	432/5	0.0996		Dec. Wójta Gminy Panki GG.6831.15.1.2014.2015.BM KW CZ2C/00048868/9	droga	5 976.00 zł	podział w 2015r. droga boczna do ul. Leśnej
140	424/1	0.0289		Dec. Wójta Gminy Panki	droga	3 000.00 zł	podział pod

			Panki	GG.6831.10.1.2015.BM KW CZ2C/00033245/8			poszerzenie drogi ul. Leśna w 2015 r.
141	1006	0,0582	Panki	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.377.2013 z dn. 02.09.2016 r. KW CZ2C/00011815/5	droga	4656,00 zł	droga do Praszczyk – Piaski
142	428/1	0,0092		Dec. Wójta Gminy Panki GG.6831.14.1.2016.BM z dn. 20.10.2016 r. KW CZ2C/00033245/8	droga	552,00 zł	Panki, ul. Leśna
143	422/1	0,0810		Dec. Wójta Gminy Panki GG.6831.13.1.2016.BM z dn. 10.10.2016 r.	droga	4860,00 zł	Panki, ul. Leśna
144	259/1	0,0028		Akt not. Rep A Nr 8608/2016 z dn. 15.12.2016 r.	droga	1350,00 zł	ul. Staszica, Panki
145	583/15	0,0240		Akt not. Rep. A Nr: 8576/2016, 8592/2016, 8600/2016, 8584/2016 z dn. 15.12.2016 r. KW CZ2C/ 00040274/2	droga	550,00 zł	ul. 3 Maja, Panki
146	585/23	0,0744		Akt not. Rep Nr: 8576/2016, 8592/2016, 8600/2016, z dn. 15.12.2016 r. KW CZ2C/00041823/3	droga	450,00 zł	Ul. 3 Maja, Panki
147	583/18	0,0229		Akt not. Rep A Nr: 8552/2016, 8560/2016, 8568/2016, 8635/2016 z dn. 15.12.2016 KW CZ2C/00045804/2	droga	600,00 zł	Ul. 3 Maja, Panki
148	585/30	0,0713		Akt not. Rep. A Nr 8552/2016, 8560/2016, 8568/2016, 8635/2016 z dn. 15.12.2016 r. KW CZ2C/00045804/2	droga	550,00 zł	Ul. 3 Maja, Panki
149	413/13	0,5939		CZ2C/00042807/2	działka koło hali sportowej	196 659,30 zł	
150	413/14	1,4142		CZ2C/00042807/2	Hala Sportowa		

151	630/1	0,7926	Panki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.127.2014 z dn. 02.03.2017 r. CZ2C/00049949/8	droga	63 408,00 zł	ul. Dworcowa, Panki
152	630/11	0,0753		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.127.2014 z dn. 02.03.2017 r. CZ2C/00049949/8	droga	6024,00 zł	ul. Dworcowa Panki
153	222/2	0,5377		Akt Not. Rep A nr 1956/2017 z dn. 21.12.2017 r. KW CZ2C/00051340/6	grunt rolny	10 000,00 zł	PSZOK przy ul. Łąkowej w Pankach
154	1113	0,1088		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.83.1.2014 z dn. 22.01.2018 r.	droga	8 704,00 zł	
155	522	0,0333		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.83.1.2014 z dn. 22.01.2018 r.	droga	4176,00 zł	
156	523	0,0508		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.83.1.2014 z dn. 22.01.2018 r.	droga	4064,00 zł	
157	532	0,0449		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.83.1.2014 z dn. 22.01.2018 r.	droga	3592,00 zł	
158	893	0,0818		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.83.1.2014 z dn. 22.01.2018 r.	droga	12 270,00 zł	
159	439/17	0,1793		Akt Not. Rep A nr 3492/2018 z dn. 04.07.2018 r. CZ2C/00051738/3	droga	46 580,00 zł	
160	248/9	0,0344		CZ2C/00043862/2	chodnik	6 880,00 zł	
161	253/1	0,0191		Akt Not. Rep A nr 358/2019 z dn. 07.02.2019 r.	Grunt Przy Urzędzie Gminy	8550,00 zł	

				Panki		
162	235/22	0,0042		Akt Not. Rep A nr 1631/2019 z dn. 24.04.2019 r.	Przepompownia	4000,00 zł
163	583/4	0,1911		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.51.2017 z dn. 31.05.2019 r.	cz. ul. 3 Maja Panki	11466,00 zł
164	508	0,0215		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.104.2019 z dn. 20.03.2019 r.	droga	1290,00 zł
165	509	0,0358		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.104.2019 z dn. 20.03.2019 r.	droga	2864,00 zł
166	526	0,4857	Panki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.104.2019 z dn. 20.03.2019 r.	droga	45802,00 zł
167	626	0,4806		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.104.2019 z dn. 20.03.2019 r.	droga	38448,00 zł
168	761	0,0251		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.104.2019 z dn. 20.03.2019 r.	droga	2008,00 zł
169	66/2	0,0366		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.184.2018 z dnia 30.04.2020 r.	droga	2928,00 zł
170	66/3	0,0230		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.184.2018 z dnia 30.04.2020 r.	droga	1840,00 zł
171	108/2	0,0164		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.184.2018 z dnia 30.04.2020 r.	droga	1312,00 zł

172	108/3	0,0269	Panki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.184.2018 z dnia 30.04.2020 r.	droga	2152,00 zł	
173	234/3	0,0060		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.184.2018 z dnia 30.04.2020 r.	droga	480,00 zł	
174	234/4	0,0032		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.184.2018 z dnia 30.04.2020 r.	droga	256,00 zł	
175	234/5	0,0177		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.184.2018 z dnia 30.04.2020 r.	droga	1416,00 zł	
176	762	0,1373	Panki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.109.2014 z dnia 18.01.2021	droga	10 984,00 zł	
177	763/4	0,0088	Panki	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NXXVa.7510.234.2022 z dnia 10.05.2023 r.			
1	232	0.1954	Praszczkyki	KW 6393	grunt rolny	493.00 zł	
2	233/2	0.9354		KW 6393	grunt rolny	539.00 zł	
3	237	0.2052		KW 6329	grunt rolny	517.00 zł	
4	238/2	1.4021		KW 6392	grunt rolny	792.00 zł	
5	498/3	0.0130		GKG.IV/7228/XXXIII/2/94 Decyzja Wójta Gminy Panki Nr ZBI.6831.23.1.2020.AA z dn. 01.12.2020 r.	droga	275,82 zł	

6	7/3	0.1254	Praszczyki	GKG.IV/7228/XXXIII/6/94	strażnica OSP	4 729.00 zł	
7	9/2	0.2636		Akt notarialny Rep. A 4350/94	strażnica OSP		
8	408/6	0.0048		Akt notarialny Rep. A 4095/2008	droga	480.00 zł	
9	405/5	0.0033		Akt notarialny Rep. A 4089/2008	droga	330.00 zł	
10	402/1	0.0073		Akt notarialny Rep. A 4077/2008	droga	730.00 zł	
11	405/7	0.0038		Akt notarialny Rep. A 4083/2008	droga	380.00 zł	
12	398/1	0.0067		Akt notarialny Rep. A 3467/2008	droga	469.00 zł	
13	395/3	0.0004		Akt notarialny Rep. A 3479/2008	droga	28.00 zł	
14	389/8	0.0003		Akt notarialny Rep. A 3485/2008	droga	21.00 zł	
15	408/8	0.0048		Akt notarialny Rep. A 3473/2008	droga	480.00 zł	
16	408/10	0.0153		Akt notarialny Rep. A 3473/2008	droga	1 530.00 zł	
17	515	0.0172		Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.349.2013 z dn. 17.08.2016 r. CZ2C/00042283/2	droga	1204.00 zł	
18	516	0,0917		Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.349.2013 z dn. 17.08.2016 r. CZ2C/00042283/2	droga	6419.00 zł	
19	512/1	0,3057		Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.311.2015 z dn. 12.10.2017 r. KW CZ2C/00042283/2	droga	15285,00 zł	

20	265/4	0,0007	Praszczyki	Decyzja Wójta Gminy Panki nr ZBI.6831.7.1.2020.AA z dnia 20.07.2020r.	droga	56,00 zł	
1	116/2	0.4980	Zwierzyniec III	GKG.IV/7228/XXXIII/2/94	grunt OSP	1 875,00 zł	
2	354	0.0343		GKG.IV/7228/XXXIII/6/96	droga	2744,00 zł	
3	355	0.1145		GKG.IV/7228/XXXIII/6/96	droga	9160,00 zł	
4	356	0.5894		GKG.IV/7228/XXXIII/6/96	droga	88410,00 zł	
5	357	0.6490		GKG.IV/7228/XXXIII/6/96	droga	97350,00 zł	
6	358	0.2450		GKG.IV/7228/XXXIII/6/96	droga	36750,00 zł	
7	359	0.5037		GKG.IV/7228/XXXIII/6/96	droga	75555,00 zł	
8	366	0.3592		GKG.IV/7228/XXXIII/2/97	droga	53880,00 zł	
9	367	0.5661		GKG.IV/7228/XXXIII/5/96	droga	84915,00 zł	
10	368	1.2417		GKG.IV/7228/XXXIII/5/96	droga	186 255,00 zł	
11	371	0.5291		GKG.IV/7228/XXXIII/5/96	droga	79365,00 zł	
12	123/7	0.0114		Akt notarialny A Nr 3827/2010	droga	570,00 zł	
13	121/1	0.0363		Akt notarialny A Nr 3821/2010	droga	1 815,00 zł	
14	293/1	0.0065		Akt notarialny A Nr 3815/2010	droga	325,00 zł	
15	297/3	0.0188		Akt notarialny Nr 4935/2010	droga	940,00 zł	
16	123/9	0.0519		Akt notarialny Nr 4466/2010	droga	2 595,00 zł	
17	120/1	0.0236		Akt notarialny Nr 4480/2010	droga	2 785,00 zł	
18	120/2	0.0321		Akt notarialny Nr 4480/2010	droga	4815,00 zł	
19	138/1	0.0760		Akt notarialny Nr 4494/2010	droga	3 800,00 zł	
20	69	0.8910		Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77103/133/08	działka rolna	21 650,00 zł	
21	70	0.8569		Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77103/133/08	działka rolno-budowlana	53 190,00 zł	
22	71/1	1.0290		Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77103/133/08	działka rolno-budowlana	23 770,00 zł	
23	71/2	1.9805		Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77103/133/08	działka rolno-budowlana	50 610,00 zł	

24	209/4	0.0530	Zwierzyniec III	Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77103/133/08	działka rolna	330.00 zł	
25	211/4	0.1662		Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77103/133/08	działka rolna	1 050.00 zł	
26	211/6	0.2482		Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77103/133/08	działka rolna	1 560.00 zł	
27	139/2	0.0892		Akt not. Rep. A 2465/2012	droga gminna	4 460.00 zł	
28	140/2	0.2657		Akt not. Rep. A 2465/2012	droga gminna	13 285.00 zł	
29	138/3	0.0055		Akt not. Rep. A 2465/2012	droga gminna	275.00 zł	
30	123/5	0.0103		Akt notarialny A Nr 4473/2010	droga	515.00 zł	
31	295/1	0.0069		Akt notarialny A Nr 4487/2010	droga	345.00 zł	
32	260/1	0.1338		Akt not. Nr A 3451/2015 z dn. 15.06.2015 r. KW CZ2C/00040896/8	budynek strażnicy	20 000.00 zł	
33	260/3	0.0587		Akt not. Nr A 3451/2015 z dn. 15.06.2015 r. KW CZ2C/00040896/8	plac ćwiczebny koło budynku strażnicy		
34	360	0.1850		Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.346.2016 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00032866/0	droga	12 950.00 zł	
35	361	0,2279		Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.346.2016 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00032866/0	droga	15953.00 zł	
36	369	0,0816		Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.346.2016 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00032866/0	droga	5712.00 zł	
37	370	0,1306		Dec. Wojewody Śl.	droga	9142,00 zł	

				NWXV.7532.1.346.2016 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00032866/0			
38	376	0,4572	Zwierzyniec III	Dec. Wojewody Śl. NWXV.7532.1.346.2016 z dn. 17.08.2016 r. KW CZ2C/00032866/0	droga	32 004,00 zł	
39	365	0,5762		Dec. Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.247.2017 z dn. 27.10.2017 r. KW CZ2C/00032866/0	droga	28 810,00 zł	
40	411	1,0601		Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7532.587.2018 z dnia 18.11.2020 r.	droga	53005,00 zł	
41	312/3	0,0050		Zwierzyniec III	Decyzja Wójta Gminy Panki nr ZBI.16.1.2019/2020.AA z dnia 30.03.2020 r.	droga	500,00 zł
42	312/4	0,0183	Zwierzyniec III	Decyzja Wójta Gminy Panki nr ZBI.16.1.2019/2020.AA z dnia 30.03.2020 r.	droga	1830,00 zł	
43	312/6	0,0778	Zwierzyniec III	Decyzja Wójta Gminy Panki nr ZBI.17.1.2019/2020.AA z dnia 30.03.2020 r.	droga	1795,00 zł	
44	362	0,0783	Zwierzyniec III	Dec. NWXV.7510.1.92.1.2014 Wojewoda Śląski z 27.04.2018r. CZ2C/00032866/0	droga	3915,00 zł	
45	363	0,0399	Zwierzyniec III	Dec. NWXV.7510.1.92.1.2014 Wojewoda Śląski z 27.04.2018r.	droga	1995,00 zł	

				CZ2C/00032866/0			
46	364	0,2050	Zwierzyniec III	Dec. NWXV.7510.1.92.1.2014 Wojewoda Śląski z 27.04.2018r. CZ2C/00032866/0	droga	10250,00 zł	
47	372	0,1538	Zwierzyniec III	Dec. NWXV.7510.1.92.1.2014 Wojewoda Śląski z 27.04.2018r. CZ2C/00032866/0	droga	1860,00 zł	
48	373	0,3035	Zwierzyniec III	Dec. NWXV.7510.1.92.1.2014 Wojewoda Śląski z 27.04.2018r. CZ2C/00032866/0	droga	15175,00 zł	
49	374	0,2440	Zwierzyniec III	Dec. NWXV.7510.1.92.1.2014 Wojewoda Śląski z 27.04.2018r. CZ2C/00032866/0	droga	12200,00 zł	
1	200	0.7759	Żerdzina	GKG.IV/7228/XXXIII/4/97	droga	116 385,00 zł	
2	230	1.0581	Żerdzina	GKG.IV/7228/XXXIII/4/97	droga	158 715,00 zł	
3	4	0.0045	Żerdzina	Akt notarialny A Nr 10076/2010	grunt rolny	400.50 zł	
4	8	0.0100	Żerdzina	Decyzja Wojewody Śląskiego NW/XV/77103/7/09		890.00 zł	
5	6	0.0580	Żerdzina	Akt notarialny A Nr 2285/2011	plac zabaw	1 160.00 zł	
6	69/2	0,1613	Żerdzina	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV/ 7532.1.310.2015 z dn. 12.10.2017 r.	droga	11 291,00 zł	
7	69/3	0,0366	Żerdzina	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV/7532.1.310.2015 z dn. 12.10.2017 r.	droga	2 562,00 zł	

8	70	0,0220	Żerdzina	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.81.2014 z dn. 12.01.2018 r.	droga	1760,00 zł	
9	71	0,0412	Żerdzina	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.81.2014 z dn. 12.01.2018 r.	droga	6180,00 zł	
10	72	0,1180	Żerdzina	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.81.2014 z dn. 12.01.2018 r.	droga	23 600,00 zł	
11	201	0,5838	Żerdzina	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7510.1.81.2014 z dn. 12.01.2018 r.	droga	46 704,00 zł	
12	73	0,3601	Żerdzina	Decyzja Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.501.2017 z dnia 28.05.2020 r.	droga	54015,00 zł	
13	199	0,0235	Żerdzina	Akt not. Rep A Nr 6677/2021 z dn. 19.11.2021 r.	działka pod pompownie wody	822,50 zł	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PANKI na dzień 31.12.2023 roku Jednostki Urzędu Gminy Panki

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności

A) Mienie komunalne Gminy Panki stanowią niżej wymienione składniki majątku, na które składają się : grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu. Wszystkie składniki wykazane mają status prawa własności Gminy

Rzeczowe aktywa trwałe jednostki budżetowej Urzędu Gminy Panki (konto 011):

1. GRUNTY - grupa 0	6 969 959,87
2. BUDYNKI I LOKALE - grupa 1	9 695 040,34
3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ - grupa 2	46 634 131,44
4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE - grupa 3	69 315,95
5. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA - grupa 4	210 708,73
6. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE- grupa 5	12 000,00
7. URZĄDZENIA TECHNICZNE - grupa 6	2 450 470,04
8. ŚRODKI TRANSPORTOWE - grupa 7	1 287 830,01
9. NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE - grupa 8	299 213,32

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH **67 628 669,70**

B) Mienie komunalne Gminy Panki stanowiące niskocenne składniki majątku stan na dzień 31.12.2023 konto (013)

RAZEM: **952 361,04**

2. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (stan na dzień 31.12.2023 -jednostki Urzędu Gminy) (Konto 020)

- wartości niematerialne i prawne 76 996,49
 - pozostałe (niskocenne) wartości niematerialne i prawne (licencje i programy) 70 948,67

RAZEM: **147 945,16**

II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 111 100,00

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw majątkowych 100 818,56

RAZEM: **211 918,56**

2. Dochody z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- pozyskiwane wpływy z BS Kłobuck 747,60

- pozyskiwane wpływy z F.P.H.s.c. Skrzydeł W. Berg T. 1 910,30

RAZEM: **2 657,90**

3. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów, opłaty adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości

- czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych 129 018,81

- dzierżawa składników majątkowych (gruntu i obwodów łowieckich) 77 460,96

- opłata adiacencka 57 834,00

- opłata eksploatacyjna 5 414,00

- opłata za zajęcie pasów drogowych 12 327,30

RAZEM: **282 055,07**

III. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

1. Użytkowanie wieczyste:

- umowa o użytkowanie wieczyste gruntu z Bankiem Spółdzielczym Kłobuck 32 452,60
- umowa o użytkowanie wieczyste gruntu z FPH.s.c. Skrzydeł W. Berg T. 82 773,20

RAZEM: 115 225,80



Signed by /
Podpisano przez:

Urszula Iwona
Mika

Date / Data:
2024-02-28 14:29



Signed by /
Podpisano przez:

Urszula Zofia
Bujak

Date / Data:
2024-02-28 14:27

**Struktura majątku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach
według stanu na dzień 31.12.2023**

Lp	Nazwa środka trwałego	Ilość zaewidencjonowanych pozycji księgowych	Wartość inwentarzowa
1	Grupa 1 Budynki i lokale w tym: budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	-	-
2	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: melioracje szczegółowe	-	-
3	Grupa 3-6 Maszyny i urządzenia techniczne w tym: zespoły komputerowe	1	9 838,93
4	Grupa 7 Środki transportu	-	-
5	Grupa 8 i 9 Pozostałe środki trwałe w tym: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-
RAZEM:			9 838,93

Wykaz środków trwałych według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. stanowiących własność Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach ma wartość 9 838,93

Grunty wyszczególnione w wykazie stanowią wartość: 0

Ogólna wartość majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach wynosi: 9 838,93

**Anna
Teresa
Hejno**

Elektronicznie podpisany
przez Anna Teresa Hejno
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-78
021510688, cn=Anna
Teresa Hejno,
givenName=Anna Teresa,
sn=Hejno
Data: 2024.02.28 10:29:53
+01'00'

Główny księgowy

**Magdalen
a Tomczyk**

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Tomczyk
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-77062410
243, cn=Magdalena Tomczyk,
givenName=Magdalena,
sn=Tomczyk
Data: 2024.02.28 12:57:05
+01'00'

Kierownik jednostki

**Struktura majątku Szkoła Podstawowa w Pankach wg stanu na dzień
31.12.2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków 01.01.2023r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Budynki i lokale	1 741 263,23	1 741 263,23		
2	Grunty	39 680,96	39 680,96		
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej		34 105,13		
4	kotły i maszyny emergetyczne		0,00		
5	Urządzenie techniczne	17 930,00	17 930,00		
6	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	34 529,81	34 529,81		
7	013 majątek trwały	930 355,24	954 304,59	23 949,35	
	Ogółem:	2 763 759,24	2 821 813,72	23 949,35	0,00

28.02.2024r. r.....
(data, podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Magdalena
Macherzyńska

Date / Data:
2024-02-28 13:33



Signed by /
Podpisano przez:

Renata Tomczyk

Date / Data:
2024-02-28
13:36

Struktura majątku Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków 01.01.2023r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Budynki i lokale	969 431,50	969 431,50	0,00	
2	Grunty	35 075,00	35 075,00		
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej		0,00		
4	kotły i maszyny energetyczne	23 680,20	23 680,20		
5	Urządzenie techniczne		0,00		
6	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00		
7	013 majątek trwały	232 923,04	232 923,04	0,00	
	Ogółem:	1 261 109,74	1 261 109,74	0,00	0,00

28.02.2024r. r.....
(data, podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Magdalena
Macherzyńska

Date / Data:
2024-02-28 13:32



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina Ewa
Kurek

Date / Data:
2024-02-28 13:34

Struktura majątku Szkoła Podstawowa w Konieczkach wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków 01.01.2023r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Budynki i lokale	1 745 943,89	1 745 943,89		
2	Grunty	30 825,00	30 825,00		
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej		66 980,00	66 980,00	
4	kotły i maszyny emergetyczne		0,00		
5	Urządzenie techniczne		0,00		
6	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 649,54	35 649,54		
7	013 majątek trwały	901 392,24	921 362,76	19 970,52	
	Ogółem:	2 713 810,67	2 800 761,19	86 950,52	0,00

28.02.2024r. r.....
(data, podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Magdalena
Macherzyńska

Date / Data:
2024-02-28 13:33



Signed by /
Podpisano przez:

Karolina Ewa
Kurek

Date / Data:
2024-02-28 13:34

**Struktura majątku Przedszkolu w Pankach wg stanu na dzień
31.12.2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków 01.01.2023r.	Stan na dzień 31.12.2023r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Budynki i lokale	228 500,20	205 087,61	-23 412,59	
2	Grunty	16 376,00	16 376,00		
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej		0,00		
4	kotły i maszyny energetyczne	13 192,40	13 192,40		
5	Urządzenie techniczne		0,00		
6	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00		
7	013 majątek trwały	229 594,24	246 800,08	17 205,84	
	Ogółem:	487 662,84	481 456,09	-6 206,75	0,00

28.02.2024r.....
(data, podpis)



Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Magdalena
Macherzyńska

Date / Data:
2024-02-28 13:32



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Barbara
Oziębala

Date / Data:
2024-02-28 13:35

STRUKTURA MAJĄTKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PANKACH
na dzień 31.12.2023

Lp.	wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
	Środki trwałe konto 010	816 140,00	0,00	0,00	816 140,00
1	Gr.1 – budynki i lokale	775 252,70	0,00	0,00	775 252,70
2	Gr.2 – obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gr.3 – kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gr.4-6 – maszyny i urządzenia	21 615,00	0,00	0,00	21 615,00
5	Gr.7 – środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gr.8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 272,30	0,00	0,00	19 272,30
7	Gr.9 – inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe środki trwałe konto 013	74 048,48	10 417,35	0,00	84 465,83
9	Wartości niematerialne i prawne konto 020	7 352,60	0,00	0,00	7 352,60
	RAZEM	897 541,08	10 417,35	0,00	907 958,43



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisław
Wrzesiński

Date / Data:
2024-03-06 15:26



Signed by /
Podpisano przez:

Wioletta Marzena
Dragan

Date / Data:
2024-03-06
15:24

**Struktura majątku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach
według stanu na dzień 31.12.2023**

Lp	Nazwa środka trwałego	Ilość zaewidencjonowanych pozycji księgowych	Wartość inwentarzowa
	Środki trwale konto 010		13 907,95
1	Gr.1 – budynki i lokale	-	0,00
2	Gr.2 – obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	0,00
3	Gr.3 – kotły i maszyny energetyczne	-	0,00
4	Gr.4-6 – maszyny i urządzenia	-	13 907,95
5	Gr.7 – środki transportu	-	0,00
6	Gr.8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		0,00
7	Gr.9 – inwentarz żywy		0,00
	Pozostałe środki trwale konto 013		87 699,27
	Zbiory biblioteczne konto 014		388 925,29
	Wartości niematerialne i prawne konto 020		30 792,97
RAZEM:			521 325,48

**Anna
Teresa
Hejno**

Elektronicznie podpisany przez
Anna Teresa Hejno
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-780215106
88, cn=Anna Teresa Hejno,
givenName=Anna Teresa,
sn=Hejno
Data: 2024.02.27 13:02:56 +01'00'

podpis głównego księgowego

**Joanna
Katarzyna
Mazur**

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Katarzyna Mazur
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-780524075
64, cn=Joanna Katarzyna Mazur,
givenName=Joanna Katarzyna,
sn=Mazur
Data: 2024.02.27 13:04:14 +01'00'

podpis dyrektora

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za 2023 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKU KULTURY I SPORTU W PANKACH
ZA 2023 ROK**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za 2023 roku został zrealizowany następująco:

Plan	460 000,00 zł
Wykonano	486 462,04 zł
co stanowi	105,75%

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 **9 281,42**

I Przychody

Przychody pozyskane w 2023 r.ogółem:	492 093,94
<i>w tym:</i>	
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	445 000,00
dochody własne	32 093,94
darowizna finansowa	15 000,00

II Koszty

	Nazwa	Kwota planu finansow.	Wykonanie ogółem	sfinans. z dotacji podmiot.	sfinans. ze środków własnych	sfinans.z innych wpływów - darowizna finansowa	% wyk
	RAZEM:	460 000,00	486 462,04	445 000,00	26 462,04	15 000,00	105,75%
I	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników	302 370,00	290 167,40	286 546,79	3 620,61	0,00	95,96%
	<i>w tym:</i>						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 850,00	215 482,95	215 482,95			94,57%
	Wynagrodzenie bezosobowe	25 300,00	28 560,00	27 060,00	1 500,00		112,89%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 270,00	35 599,71	35 599,71			93,02%
	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 519,15	3 519,15			89,32%

	Odpis na ZFŚS	7 010,00	7 005,59	4 884,98	2 120,61		99,94%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00			
II	Wydatki związane z funkcjonowaniem GOKiS w Pankach	157 630,00	196 294,64	158 453,21	22 841,43	15 000,00	124,53%
	<i>w tym:</i>						
1.	Materiały, wyposażenie, druki, środki czystości, nagrody	6 700,00	14 006,12	13 068,48	937,64	0,00	209,05%
	Materiały biurowe (papier, toner, teczki, drobne mater., znaczki pocztowe, druki, prenumeraty)		1 538,87	1 538,87			
	Pozostałe drobne materiały		1 040,48	185,63	854,85		
	wyposażenie		5 852,95	5 852,95			
	Środki czystości		3 577,11	3 577,11			
	paliwo do kosiarki		1 406,71	1 323,92	82,79		
	Zakup sprzętu sportowego		590,00	590,00			
	utrzymanie boiska		0,00	0,00			
2.	Media	9 820,00	8 614,18	8 328,60	285,58	0,00	87,72%
	Zakup energii elektrycznej wraz z dystrybucją		4 867,32	4 667,51	199,81		
	Opłata za wodę		537,32	537,32			
	Opłata za ścieki		865,52	865,52			
	Opał		0,00	0,00			
	Abonament za internet		120,00	120,00			
	Opłata za usługi telekomunikacyjne		549,84	524,02	25,82		
	Opłata za usługę radia i telewizji		1 674,18	1 614,23	59,95		
3.	Pozostałe usługi	62 010,00	76 820,95	56 213,46	20 607,49	0,00	123,88%
	Czynsz		67 276,10	47 000,71	20 275,39		
	Abonamenty programów komp. (Aga, Finanse Vulcan)		2 104,90	2 104,90			
	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych		2 029,50	1 845,00	184,50		
	Pozostałe usługi obce		1 623,01	1 623,01			
	Usługa informatyczna		0,00	0,00			
	Polisa ubezpieczeniowa		410,00	410,00			
	usługa kominiarska		700,00	700,00			
	opłata bankowa		600,00	600,00			
	zryczałtowane usługi BHP		1 623,60	1 476,00	147,60		
	przeeglądy		258,30	258,30			
	opłata pocztowa		195,50	195,50			
	odsetki za zwłokę		0,04	0,04			
4.	Remonty	2 800,00	4 892,65	3 881,93	1 010,72	0,00	174,74%

	Materiały i usługi do prac remontowych i bieżących napraw		3 880,26	2 869,54	1 010,72		
	zakup nowego oświetlenia LED na wejściu do hali sportowej		1 012,39	1 012,39			
5.	Organizacja imprez kulturalnych	72 000,00	89 460,64	74 460,64	0,00	15 000,00	124,25%
	Organizacja imprez kulturalnych tj. Turniej piłki siatkowej podczas WOSP, Turniej piłki nożnej "Puchar na zachęte"		4 460,64	4 460,64			
	Impreza plenerowa "Dożynki Gminne"		85 000,00	70 000,00		15 000,00	
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	2 313,10	2 313,10	0,00	0,00	64,25%
	świadczenia dla pracowników w ramach BHP		1 499,50	1 499,50			
	Podróże służbowe		648,60	648,60			
	Szkolenia		0,00	0,00			
	Badania lekarskie		165,00	165,00			
7.	Wyposażenie dla orkiestry dętej	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	
8.	Wyposażenie sportowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

III Stan należności na r-ku bankowym na dzień 31.12.2023**14 913,32****IV Należności, zobowiązania**

Należności od kontrahentów (w tym należności wymagalne)	1 350,00
Należności od kontrahentów (w tym należności niewymagalne)	534,59
Zobowiązania wobec kontrahentów (w tym niewymagalne)	0,00
Zobowiązania wobec kontrahentów (w tym wymagalne)	0,00

Panki, 18.01.2024
(miejsowość i data)


Signed by / Podpisano przez:
Wioletta Marzena Dragan
Date / Data: 2024-01-22 18:23

podpis głównego księgowego

Panki, 18.01.2024
(miejsowość i data)


Signed by / Podpisano przez:
Stanisław Wrzesiński
Date / Data: 2024-01-22 18:26

podpis dyrektora jednostki

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH
ZA 2023 ROK**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za 2023 rok został zrealizowany następująco:

Przychody	147 209,27 zł
Wykonano	146 899,96 zł
co stanowi	99,79%

Przychody ogółem:	146 960,86
<i>w tym:</i>	
dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Pankach	143 000,00
wpływ dotacji z Biblioteki Narodowej	3 769,00
odpłatność za przekazane książki do antykwariatu	191,86

Stan środków na rach bankowych na dzień 01.01.2023	248,41
---	---------------

Nazwa	Kwota planu finansowego	Wykonanie	% wyk
RAZEM:	146 961,00	146 899,96	99,96%
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników	114 641,00	114 627,98	99,99%
<i>w tym:</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 550,00	92 545,24	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	16 543,44	99,96%
Składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 081,22	99,96%
Odpis na ZFŚS	3 459,00	3 458,08	99,97%
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem GBP w Pankach	32 320,00	32 271,98	99,85%
<i>w tym:</i>			
Zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych	10 906,00	10 905,91	100,00%
Materiały biurowe (papier, toner, teczki, drobne mater. biurowe, nagrody w konkursach)	2 424,00	2 423,49	99,98%
Środki czystości	288,00	287,01	99,66%
Prenumerata czasopism	312,00	312,00	100,00%
Zakup opału	4 764,00	4 723,20	99,14%
Zakup energii elektrycznej	3 272,00	3 271,35	99,98%
Woda i ścieki	238,00	237,12	99,63%
Abonament za internet	682,00	681,60	99,94%
Opłata za telefon	191,00	190,37	99,67%

Abonamenty programów komputerowych (Aga, Finanse Vulcan, Libra, abonament radiowy, strona e-mail)	4 667,00	4 666,24	99,98%
Pozostałe usługi obce	248,00	247,89	99,96%
Zakup znaczków pocztowych	97,00	96,10	99,07%
Pańnienie obowiązku IOD	2 510,00	2 509,20	99,97%
Opłata bankowa	600,00	600,00	100,00%
Szkolenia pracowników	610,00	610,00	100,00%
Delegacje	35,00	34,50	98,57%
Polisy ubezpieczeniowe mienia	476,00	476,00	100,00%

Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
Zobowiązania	0,00
w tym wymagalne	0,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023	309,31

Panki, 27.02.2024
(miejscowość i data)

**Anna
Teresa
Hejno**

Elektronicznie podpisany przez
Anna Teresa Hejno
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-780215106
88, cn=Anna Teresa Hejno,
givenName=Anna Teresa,
sn=Hejno
Data: 2024.02.27 12:49:41 +01'00'

podpis głównego księgowego

**Joanna
Katarzyna
Mazur**

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Katarzyna Mazur
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-780524
07564, cn=Joanna Katarzyna
Mazur, givenName=Joanna
Katarzyna, sn=Mazur
Data: 2024.02.27 12:51:47
+01'00'

podpis dyrektora