

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.44.2024
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i 2, art. 265 pkt 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Wójt Gminy Świerklaniec
z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok.

2. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok Radzie Gminy Świerklaniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świerklaniec za 2023 rok oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Świerklaniec za 2023rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świerklaniec za 2023 rok oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Świerklaniec za 2023rok.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świerklaniec za 2023 rok stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Świerklaniec za 2023 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu za 2023r.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu za 2023r.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu za 2023r. stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

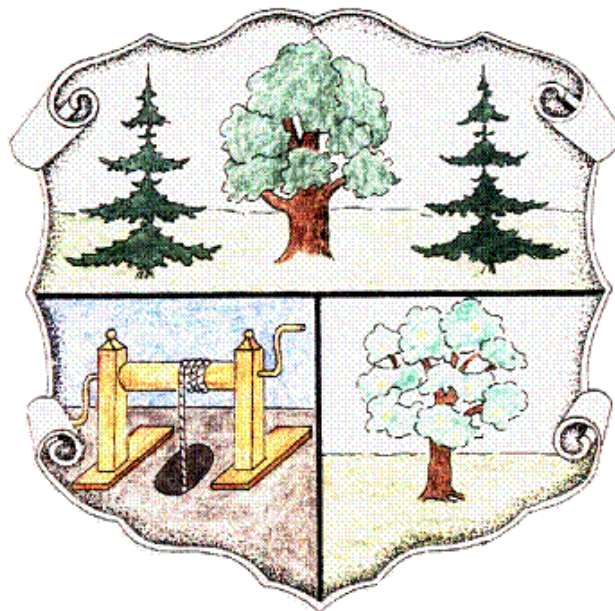
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerklaniec

Marek Cyl

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2023 ROK

ŚWIERKLANIEC 21 marca 2024 ROKU

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.9. Przychody.....	42
2.10. Rozchody	42
2.11. Relacja z art.242 ustawy o finansach publicznych	42

2.12. Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych	42
2.13. RozchodyFinansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy	423
3. DANE TABELARYCZNE	45
3.1. Wykonanie dochodów	45
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	61
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	64
3.6. Wykonanie wydatków	66
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	94
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	96
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	110
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	1245
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	126
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	129
3.20. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.....	134
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	136
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	138
3.23. Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19	139

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świerklaniec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świerklaniec nr LXXII/534/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec 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.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świerklaniec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świerklaniec nr LXXII/534/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 250 870,03 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 060 599,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 29 754 095,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 944 366,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 27 809 729,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świerklaniec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Świerklaniec, 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	LXXII/534/22 korekta	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIII/538/23	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXIV/541/23	60 600,00	0,00	69 660,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.12.2023 korekta	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.12.2023	700,00	0,00	14 520,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXVI/555/23	365 433,09	107 100,00	384 333,09	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.38.2023	103 746,40	0,00	103 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.48.2023	56 133,35	0,00	56 138,35	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXVII/557/23	1 201 474,13	55 352,13	1 202 091,80	55 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.60.2023	35 153,69	0,00	179 548,69	144 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.64.2023	829,00	0,00	30 829,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXVIII/566/23	519 865,59	34 444,99	526 126,00	40 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.70.2023	110 778,47	0,00	142 648,47	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.78.2023	7 497,24	0,00	15 712,24	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.92.2023	38 953,00	0,00	93 146,94	54 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXIX/579/23	4 844 226,30	436 002,77	13 446 612,31	52 713,77	8 985 675,01	0,00	0,00	0,00
17	0050.102.2023	25 488,00	0,00	106 553,00	81 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXX/591/2023	94 029,39	0,00	755 881,39	105 000,00	556 852,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.109.2023	177 070,29	0,00	261 102,04	84 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.121.2023	220,00	0,00	21 172,00	20 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXXI/600/23	494 109,63	118 502,03	1 797 413,31	0,00	1 421 805,71	0,00	0,00	0,00
22	0050.125.2023	32 023,05	0,00	37 323,05	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.134.2023	35 655,94	0,00	35 997,94	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.143.2023	71 889,34	0,00	207 771,34	135 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXII/607/23	38 670,38	0,00	2 621 170,38	0,00	2 582 500,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.148.2023	2 039,00	0,00	145 846,00	143 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.155.2023	0,00	0,00	18 666,00	18 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXXV/622/23 korekta	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXXV/622/23	5 958 981,15	964 245,99	2 408 713,16	19 452,00	4 700 000,00	2 000 000,00	5 305 474,00	0,00
30	0050.161.2023	33 174,02	55 000,00	236 063,02	257 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.164.2023	260 160,60	0,00	260 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.173.2023	418 449,57	0,00	443 434,31	24 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXXVI/629/23	151 598,82	0,00	159 658,82	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.185.2023	32 654,50	0,00	152 847,50	120 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.191.2023	15 890,69	0,00	437 751,42	421 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.204.2023	24 222,95	15 754,00	92 764,77	84 295,82	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXXXVII/666/23	416 754,24	50,00	1 080 378,07	663 674,43	0,00	0,00	2 305 474,60	2 305 474,00
38	0050.206.2023	20 796,60	20 000,00	88 838,92	88 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.208.2023	18 189,00	0,00	108 711,00	90 522,00	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
40	0050.211.2023	70,43	0,00	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.214.2023	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.217.2023	0,00	20 796,60	0,00	20 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LXXXVIII/672/23	23 078,44	8 927 593,16	6 053,44	10 337 077,16	0,00	4 426 509,00	0,00	3 000 000,00
	RAZEM	17 140 606,29	11 879 841,67	28 075 787,20	13 291 113,46	18 255 892,72	6 426 509,00	7 610 948,60	5 305 474,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 260 764,62 zł do kwoty 89 511 634,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 784 673,74 zł do kwoty 126 845 273,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 829 383,72 zł do kwoty 41 583 479,31 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 305 474,60 zł do kwoty 4 249 840,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Świerklaniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 37 333 638,51 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

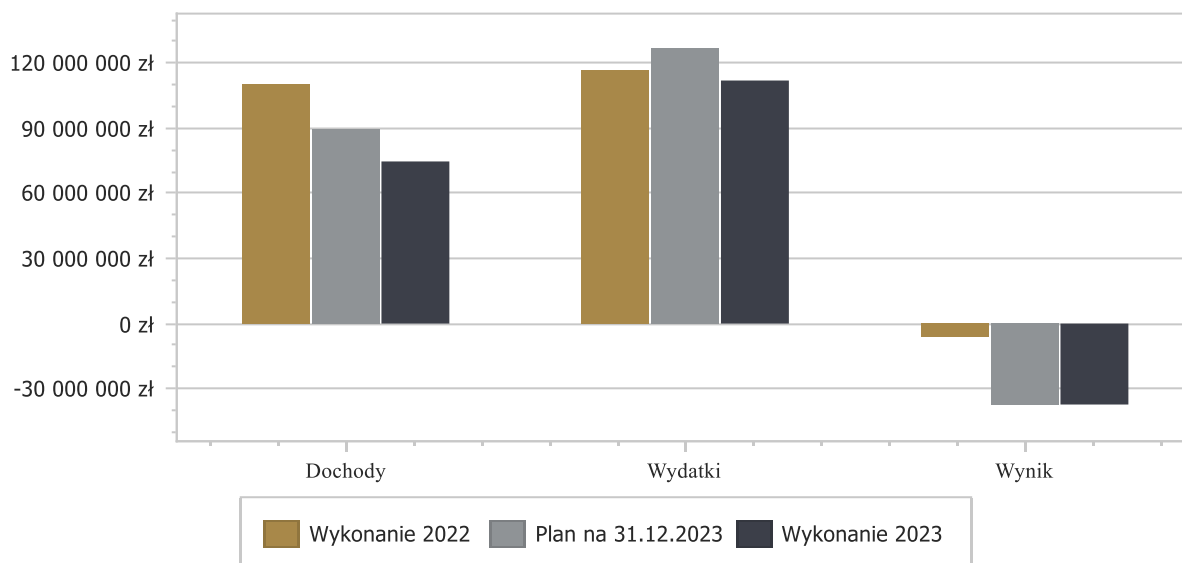
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	84 250 870,03	89 511 634,65	74 688 788,85	83,44%
Wydatki	112 060 599,42	126 845 273,16	111 973 553,62	88,28%
Wynik	-27 809 729,39	-37 333 638,51	-37 284 764,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 12 866 633,06 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 318 884,94 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 099 246,77 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 74 688 788,85 zł, a ich realizacja stanowiła 83,44% planu wynoszącego 89 511 634,65 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	60 566 592,15	70 894 822,13	69 021 354,07	97,36%	92,41%
Dochody majątkowe	23 684 277,88	18 616 812,52	5 667 434,78	30,44%	7,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	84 250 870,03	89 511 634,65	74 688 788,85	83,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Świerklaniec 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	27 392 991,99	27 840 955,00	28 059 580,71	100,79%	37,57%
758	Różne rozliczenia	15 915 069,00	21 434 229,53	21 436 468,23	100,01%	28,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 216 524,16	5 374 962,79	5 503 673,76	102,39%	7,37%
600	Transport i łączność	11 488 371,38	5 757 000,09	4 674 699,61	81,20%	6,26%
855	Rodzina	3 980 060,00	4 405 967,27	4 208 038,02	95,51%	5,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 297 261,51	12 792 880,53	3 210 075,44	25,09%	4,30%
801	Oświata i wychowanie	2 925 724,00	3 348 849,12	2 907 450,47	86,82%	3,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 581 144,99	4 832 724,36	2 429 479,98	50,27%	3,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	1 343 817,98	1 343 817,98	100,00%	1,80%
852	Pomoc społeczna	337 785,00	326 746,20	319 715,61	97,85%	0,43%
750	Administracja publiczna	139 798,00	268 382,78	256 963,38	95,75%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 200,00	1 678 920,00	245 242,00	14,61%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	65 899,00	64 910,64	98,50%	0,09%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	24 176,06	69,07%	0,03%

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	0,00	5 000,00	4 196,96	83,94%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	84 250 870,03	89 511 634,65	74 688 788,85	83,44%	100,00%

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



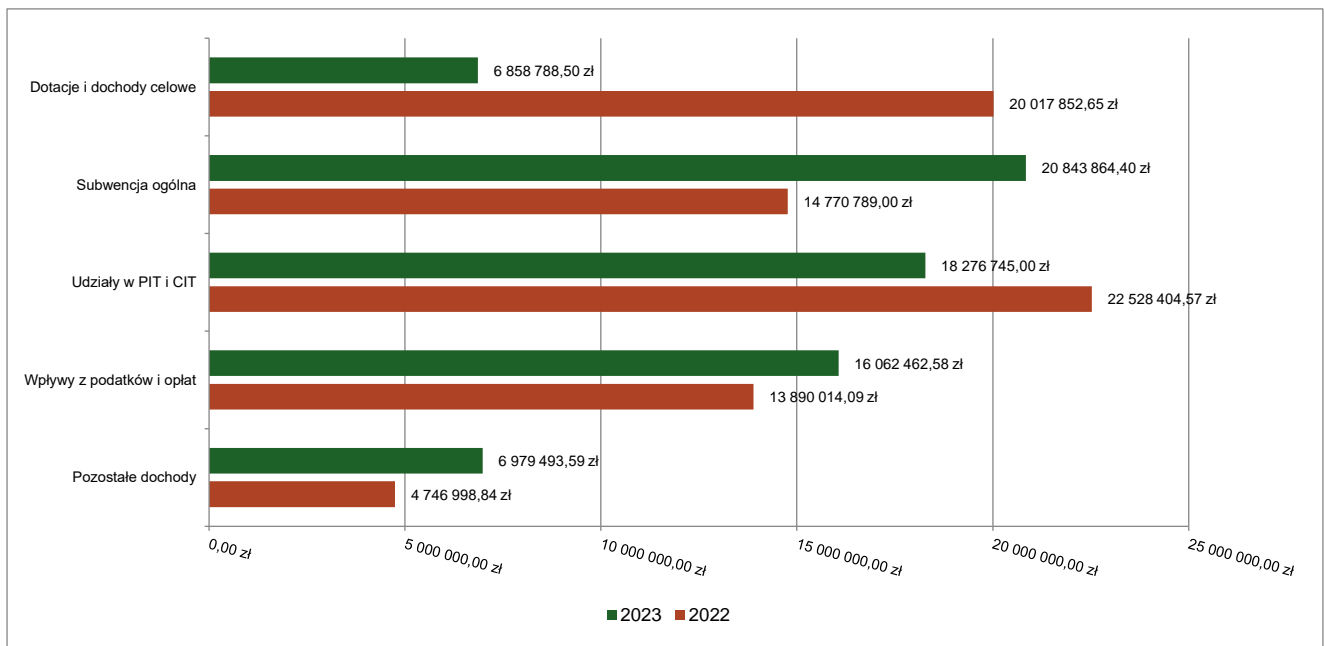
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 69 021 354,07 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu wynoszącego 70 894 822,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

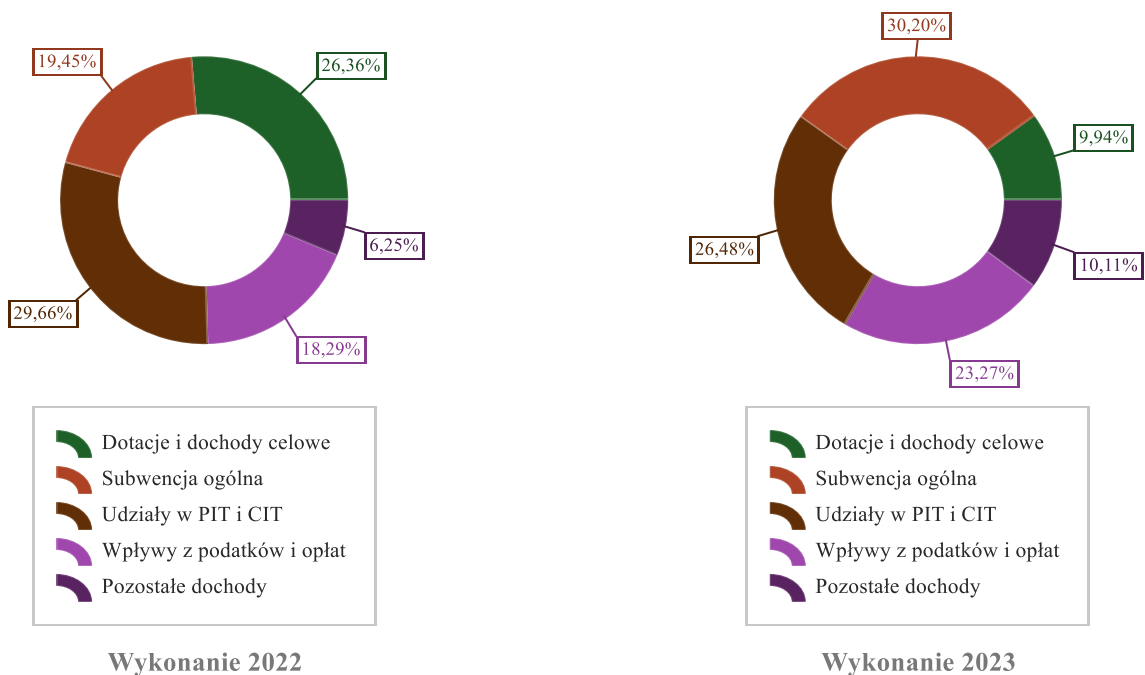
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Świerklaniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 640 849,16	8 545 133,26	6 858 788,50	80,27%	9,94%
Subwencja ogólna	15 855 069,00	20 843 864,40	20 843 864,40	100,00%	30,20%
Udziały w PIT i CIT	18 276 745,00	18 276 745,00	18 276 745,00	100,00%	26,48%
Wpływy z podatków i opłat	15 588 766,00	16 005 479,14	16 062 462,58	100,36%	23,27%
Pozostałe dochody	4 205 162,99	7 223 600,33	6 979 493,59	96,62%	10,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	60 566 592,15	70 894 822,13	69 021 354,07	97,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świerklaniec wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



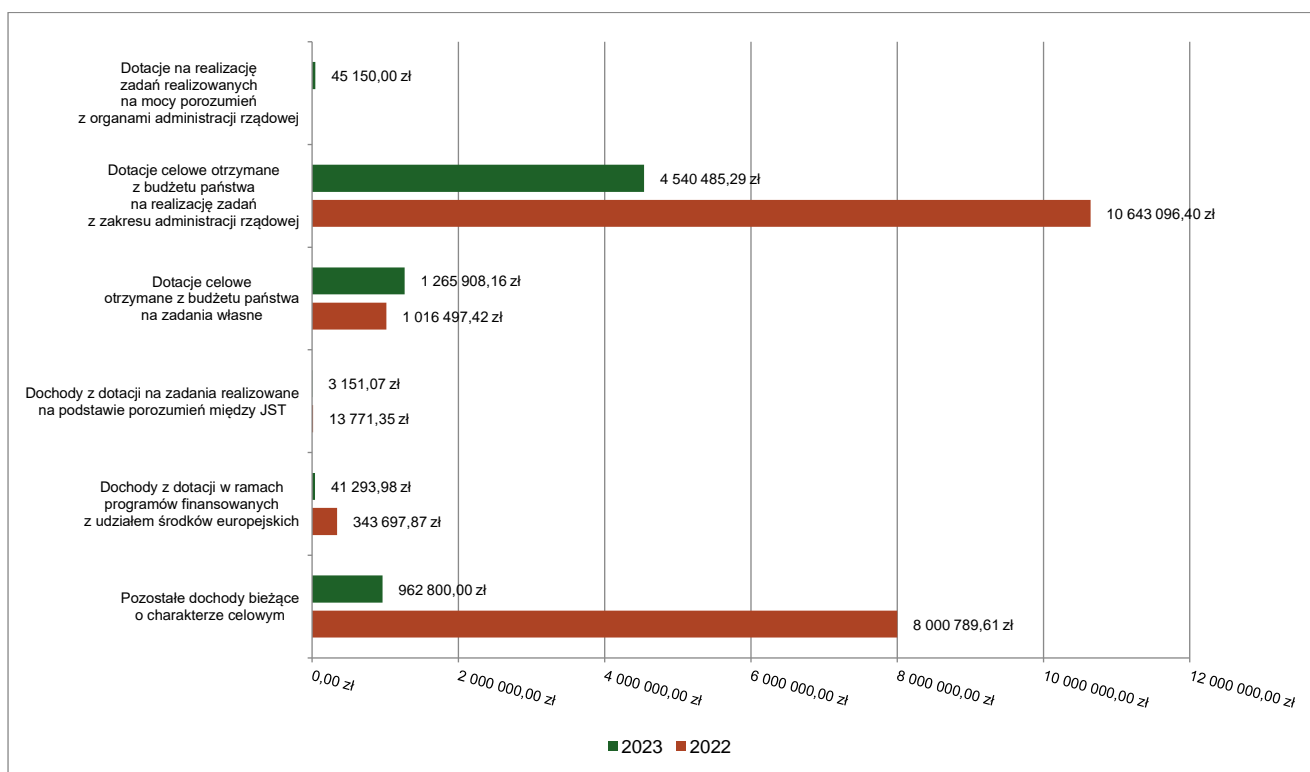
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 545 133,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 858 788,50 zł, co stanowi 80,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 540 485,29 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 150,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 265 908,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 183 198,56 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 151,07 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 41 293,98 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 41 293,98 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 962 800,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

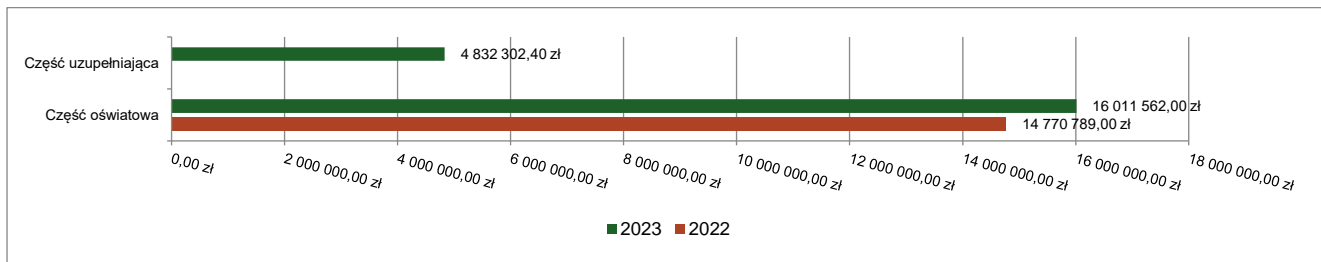
- Rodzina – 4 168 810,36 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 006 504,05 zł;
- Różne rozliczenia – 403 217,33 zł;
- Pomoc społeczna – 313 091,01 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 843 864,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 843 864,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 011 562,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 832 302,40 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

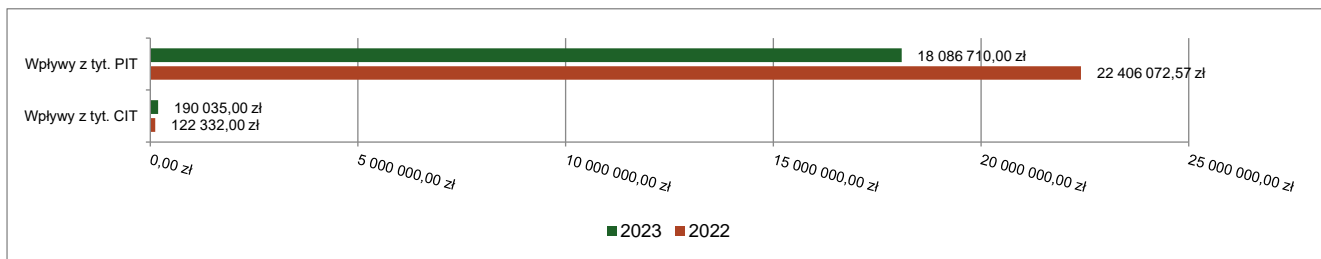


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 276 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 276 745,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 190 035,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 086 710,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

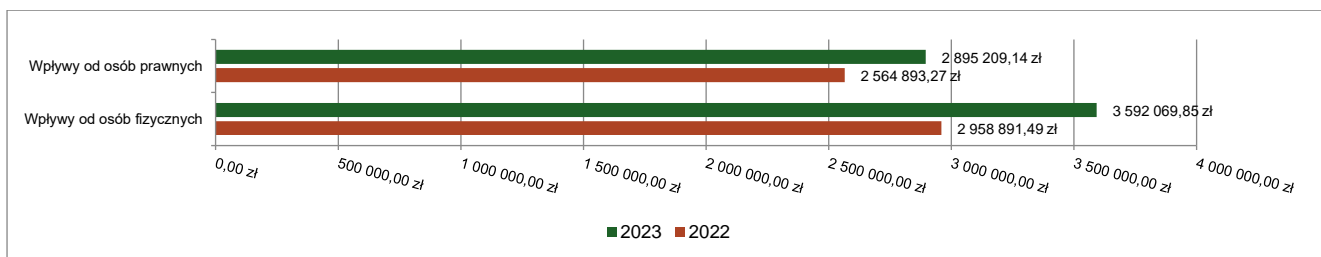
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 487 278,99 zł, co stanowi 103,96% realizacji planu wynoszącego 6 240 000,00 zł, w tym 2 895 209,14 zł od osób prawnych i 3 592 069,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 682 990,19 zł, w tym 1 385 005,79 zł od osób prawnych i 297 984,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 259 242,66 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

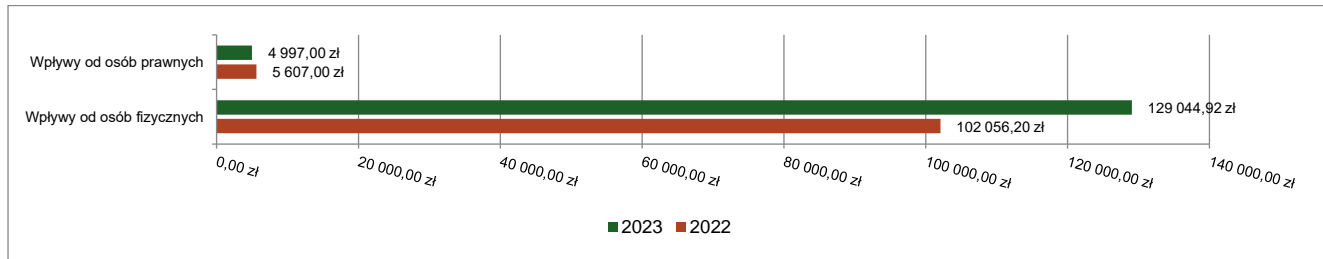


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 041,92 zł, co stanowi 109,42% realizacji planu wynoszącego 122 500,00 zł, w tym 4 997,00 zł od osób prawnych i 129 044,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 920,98 zł, w tym 2 789,17 zł od osób prawnych i 3 131,81 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

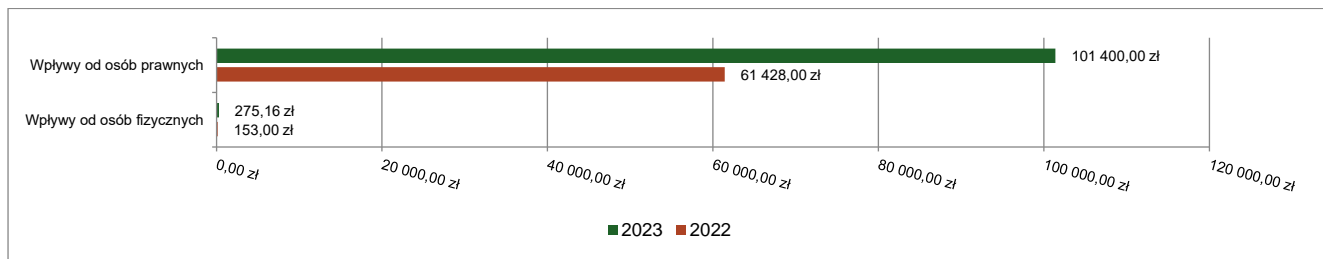


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 675,16 zł, co stanowi 133,40% realizacji planu wynoszącego 76 216,00 zł, w tym 101 400,00 zł od osób prawnych i 275,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 105,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 105,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



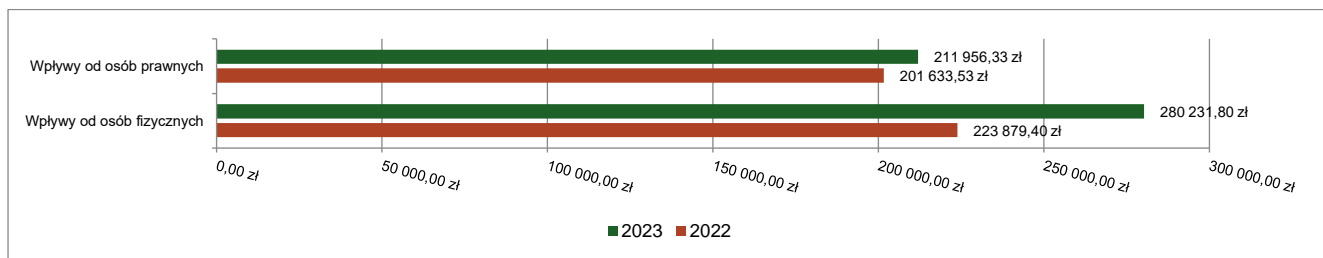
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 492 188,13 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu wynoszącego 529 000,00 zł, w tym 211 956,33 zł od osób prawnych i 280 231,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 141 859,93 zł, w tym 85 927,09 zł od osób prawnych i 55 932,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 413 670,23 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

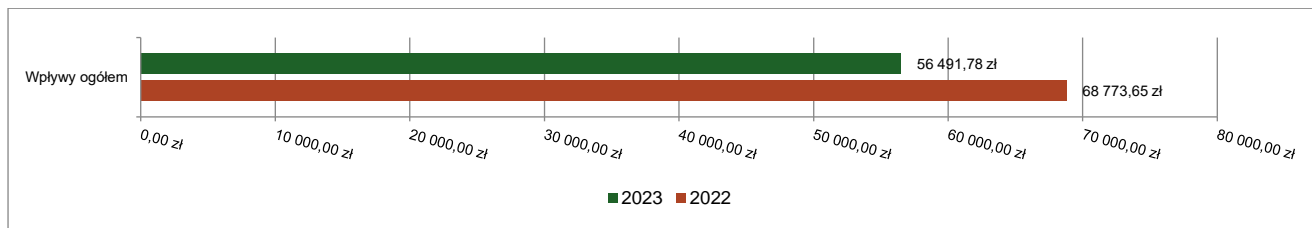


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 491,78 zł, co stanowi 94,15% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 744,30 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

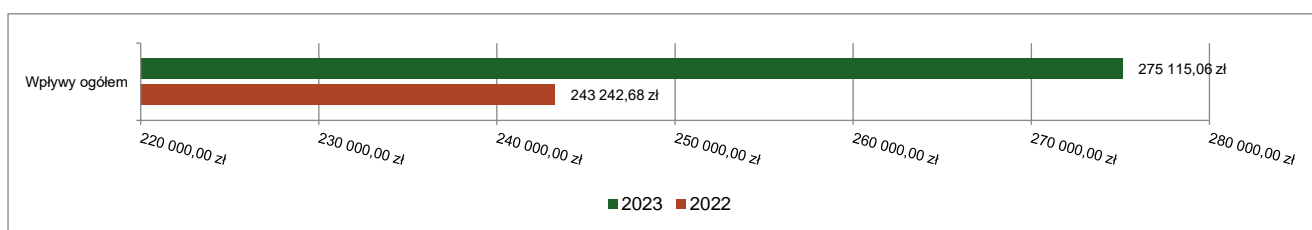


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 275 115,06 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 275 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 344,28 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

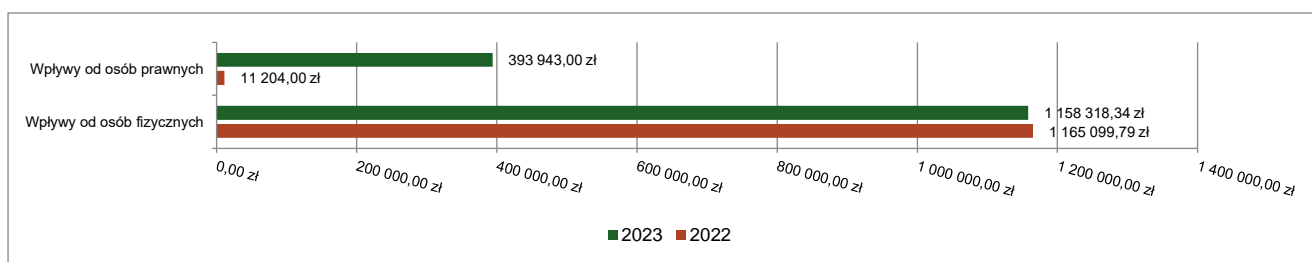


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 552 261,34 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu wynoszącego 1 592 730,00 zł, w tym 393 943,00 zł od osób prawnych i 1 158 318,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 468,13 zł, w tym 0,94 zł od osób prawnych i 7 467,19 zł od osób fizycznych.

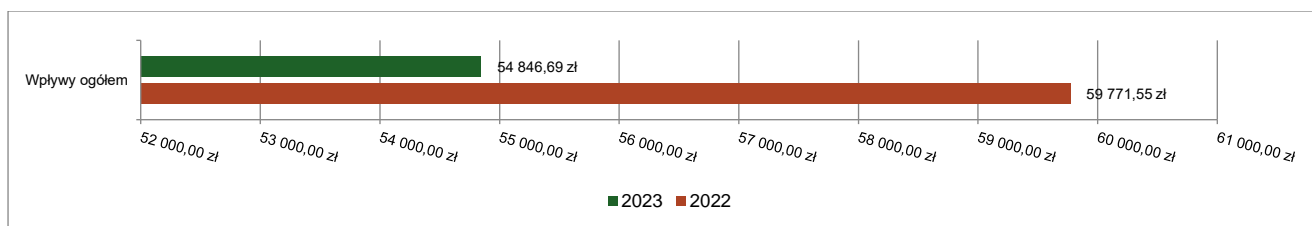
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 846,69 zł, co stanowi 91,41% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

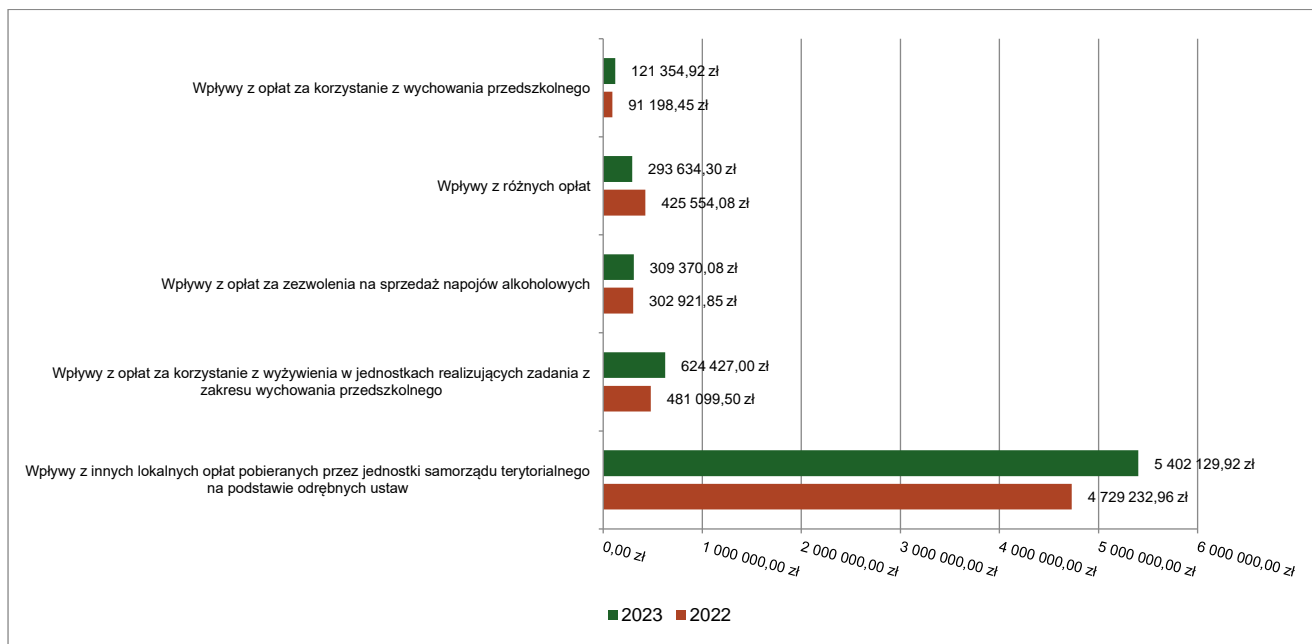


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 050 033,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 908 563,51 zł, co stanowi 97,99% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 402 129,92 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 624 427,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 309 370,08 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 293 634,30 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 121 354,92 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

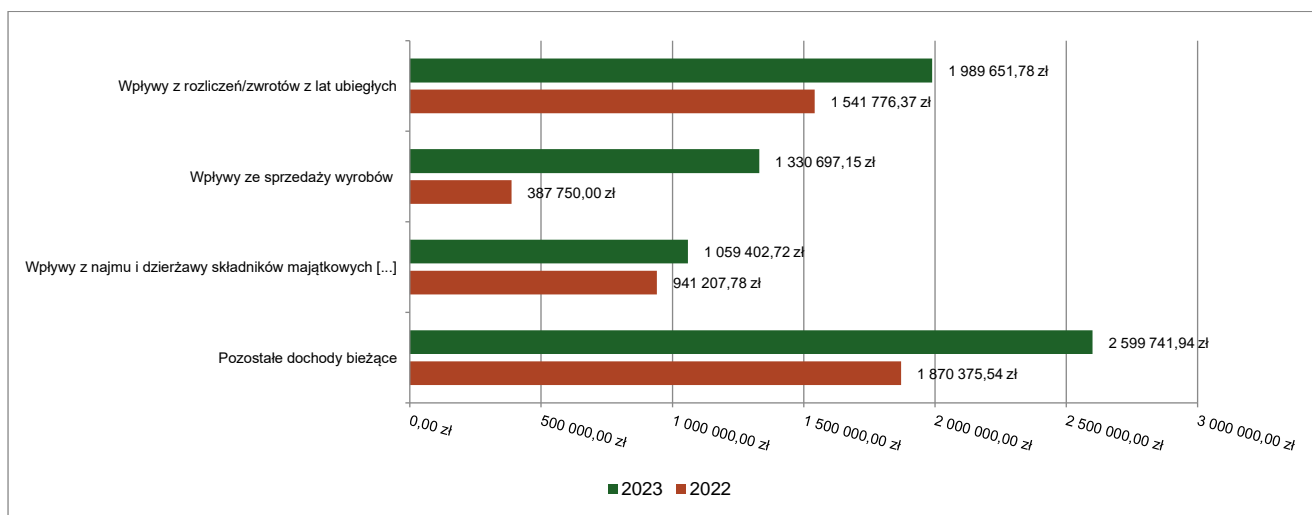
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 223 600,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 979 493,59 zł, co stanowi 96,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świerklaniec w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 989 651,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 901 370,80 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 64 363,95 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 18 920,84 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 984,60 zł;
 - Szkoły podstawowe – 639,79 zł;
 - Inne – 371,80 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 330 697,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 330 697,15 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 059 402,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 847 576,12 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 161 824,32 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 29 807,25 zł;

- Szkoły podstawowe – 13 107,87 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 7 087,16 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 832 598,82 zł;
- Wpływy z usług – 783 096,30 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 772 733,43 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 114 167,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39 410,00 zł;
- 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 – 24 434,45 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 11 799,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 484,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 202,34 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 815,26 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



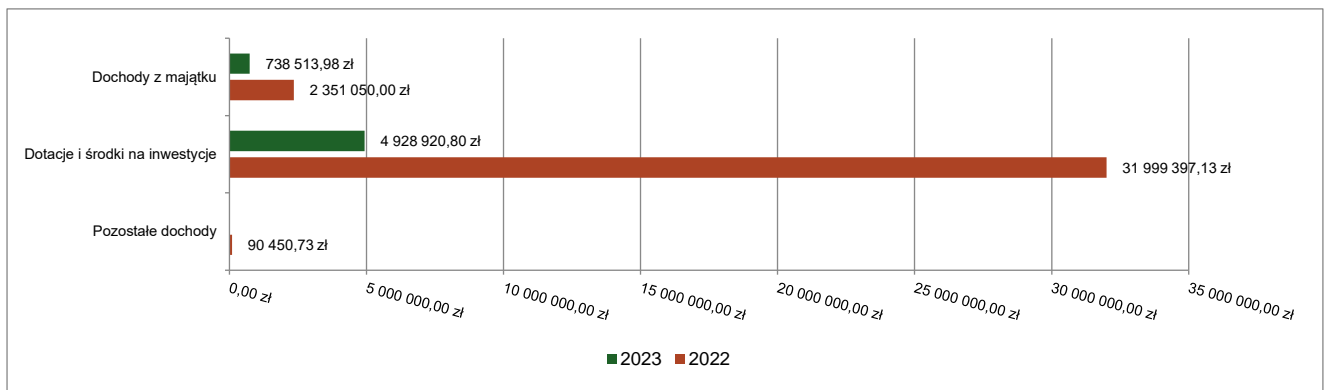
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świerklaniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 667 434,78 zł, tj. w 30,44% w stosunku do planu wynoszącego 18 616 812,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

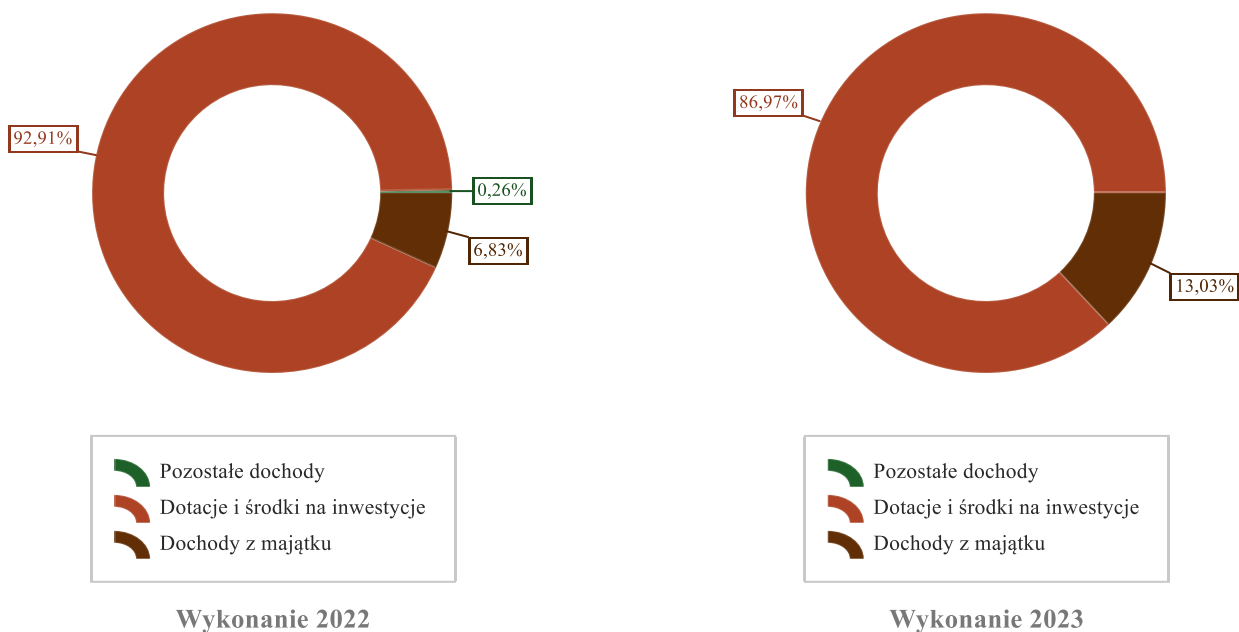
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Świerklaniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 864 200,00	2 864 200,00	738 513,98	25,78%	13,03%
Dotacje i środki na inwestycje	20 820 077,88	15 752 612,52	4 928 920,80	31,29%	86,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 684 277,88	18 616 812,52	5 667 434,78	30,44%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

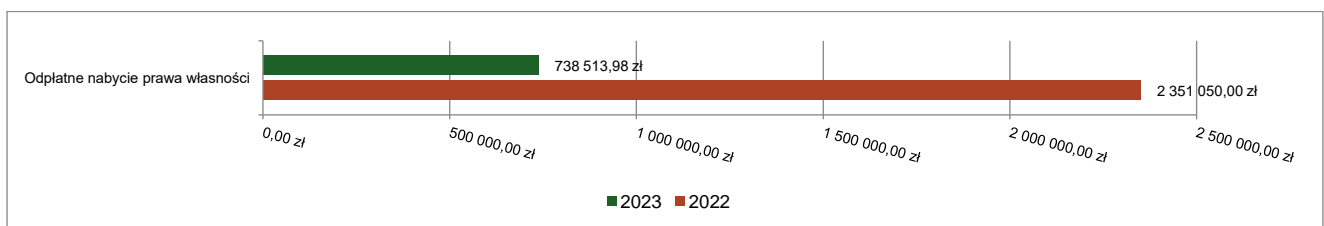


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 864 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 738 513,98 zł, co stanowi 25,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 738 513,98 zł.

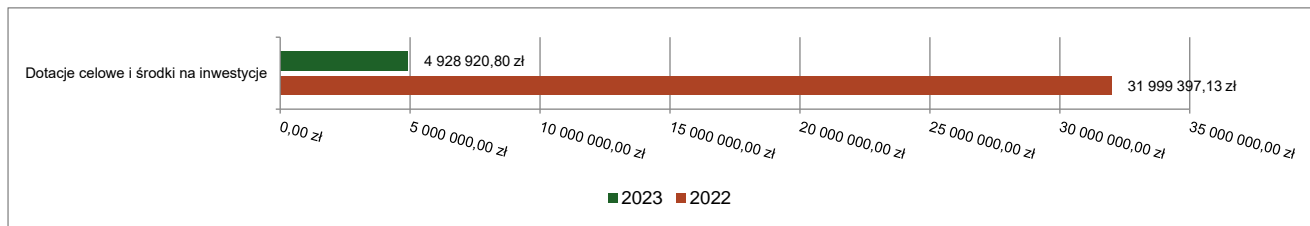
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 752 612,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 928 920,80 zł, co stanowi 31,29% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 2 228 138,54 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 212 431,86 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 436 003,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 35 799,82 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 111 973 553,62 zł, a ich realizacja wyniosła 88,28% planu wynoszącego 126 845 273,16 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

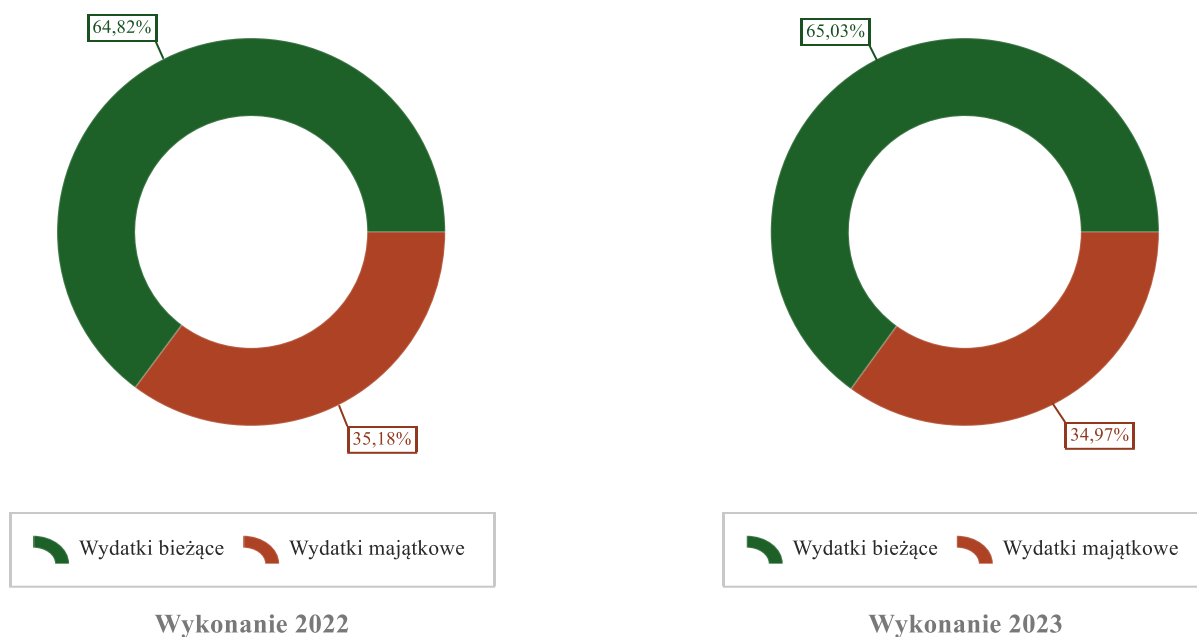
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	69 091 696,84	77 365 755,68	72 815 348,31	94,12%	65,03%
Wydatki majątkowe	42 968 902,58	49 479 517,48	39 158 205,31	79,14%	34,97%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	112 060 599,42	126 845 273,16	111 973 553,62	88,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Świerklaniec 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	31 119 356,00	43 095 317,52	33 106 928,04	76,82%	29,57%
801	Oświata i wychowanie	28 713 363,60	30 605 002,03	29 106 102,98	95,10%	25,99%
750	Administracja publiczna	13 280 822,10	14 973 330,86	14 741 279,52	98,45%	13,16%
600	Transport i łączność	16 001 588,38	10 448 928,45	9 923 097,90	94,97%	8,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 644 805,44	7 211 228,44	7 092 474,92	98,35%	6,33%
855	Rodzina	4 100 647,00	4 739 526,44	4 455 129,18	94,00%	3,98%
757	Obsługa długu publicznego	1 770 000,00	2 885 000,00	2 882 594,60	99,92%	2,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 442 880,00	2 598 810,74	2 597 434,20	99,95%	2,32%
852	Pomoc społeczna	2 520 260,00	2 740 633,20	2 569 119,89	93,74%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 858,60	2 544 538,06	2 386 725,08	93,80%	2,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 800,00	1 181 174,43	1 180 924,94	99,98%	1,05%
926	Kultura fizyczna	368 078,30	576 746,30	566 601,93	98,24%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	378 000,00	785 814,51	456 127,43	58,05%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 200,00	1 678 920,00	371 242,00	22,11%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	356 700,60	355 107,82	99,55%	0,32%
710	Działalność usługowa	151 000,00	159 000,00	107 208,29	67,43%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	65 899,00	64 910,64	98,50%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	6 200,00	5 246,26	84,62%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	187 202,58	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	112 060 599,42	126 845 273,16	111 973 553,62	88,28%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

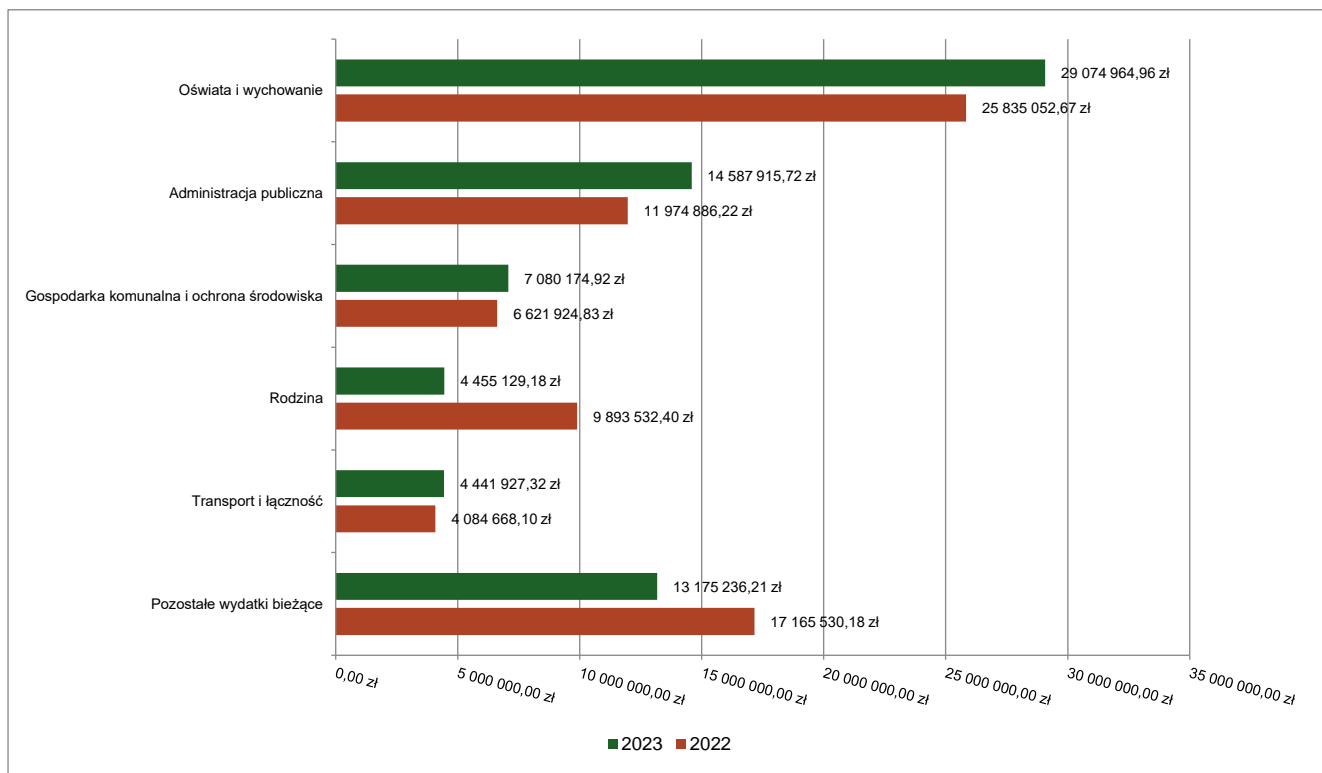
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 815 348,31 zł, tj. w 94,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 365 755,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

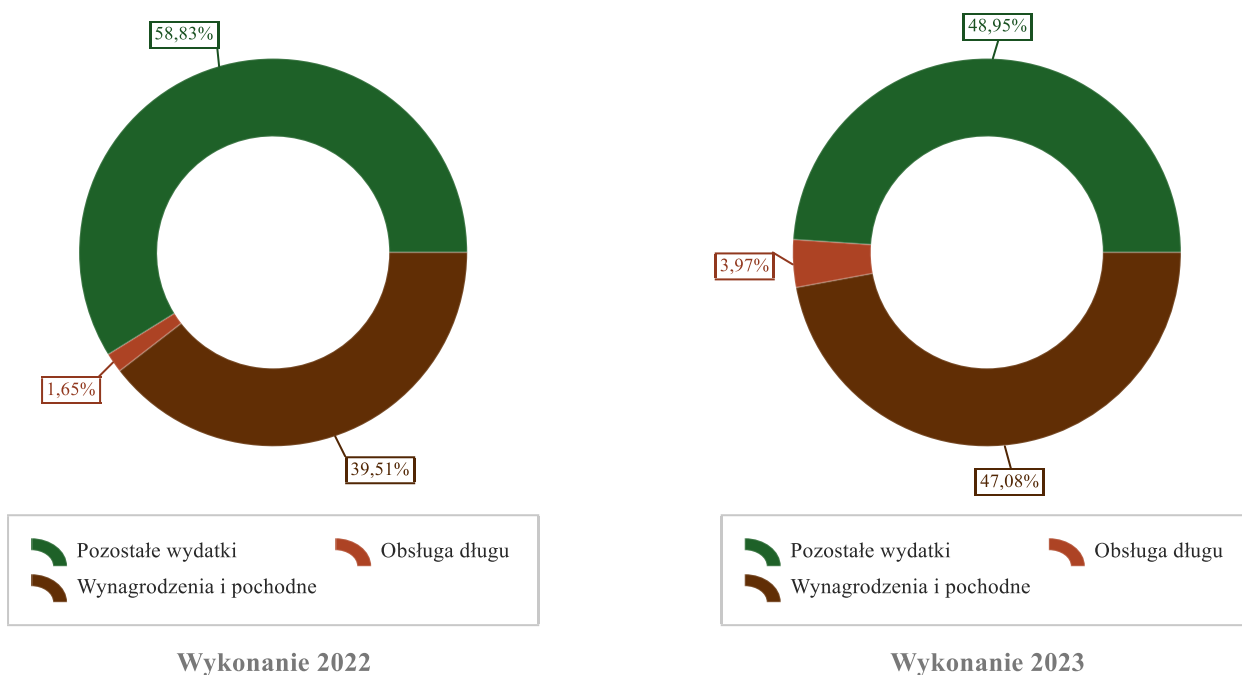
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 683 285,30	30 573 305,71	29 074 964,96	95,10%	39,93%
750	Administracja publiczna	13 280 822,10	14 819 884,06	14 587 915,72	98,43%	20,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 644 805,44	7 187 348,44	7 080 174,92	98,51%	9,72%
855	Rodzina	4 100 647,00	4 739 526,44	4 455 129,18	94,00%	6,12%
600	Transport i łączność	4 361 057,00	4 654 247,74	4 441 927,32	95,44%	6,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 770 000,00	2 885 000,00	2 882 594,60	99,92%	3,96%
852	Pomoc społeczna	2 520 260,00	2 740 633,20	2 569 119,89	93,74%	3,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 342 880,00	2 498 810,74	2 498 682,92	99,99%	3,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 364 500,00	2 457 321,97	2 299 508,99	93,58%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 144 800,00	1 181 174,43	1 180 924,94	99,98%	1,62%
851	Ochrona zdrowia	378 000,00	785 814,51	456 127,43	58,05%	0,63%
926	Kultura fizyczna	298 000,00	394 540,00	391 894,60	99,33%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 200,00	1 678 920,00	371 242,00	22,11%	0,51%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	242 200,60	241 266,71	99,61%	0,33%
710	Działalność usługowa	151 000,00	159 000,00	107 208,29	67,43%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	103 426,26	101 210,94	97,86%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	65 899,00	64 910,64	98,50%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	6 200,00	5 246,26	84,62%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	187 202,58	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	69 091 696,84	77 365 755,68	72 815 348,31	94,12%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świerklaniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

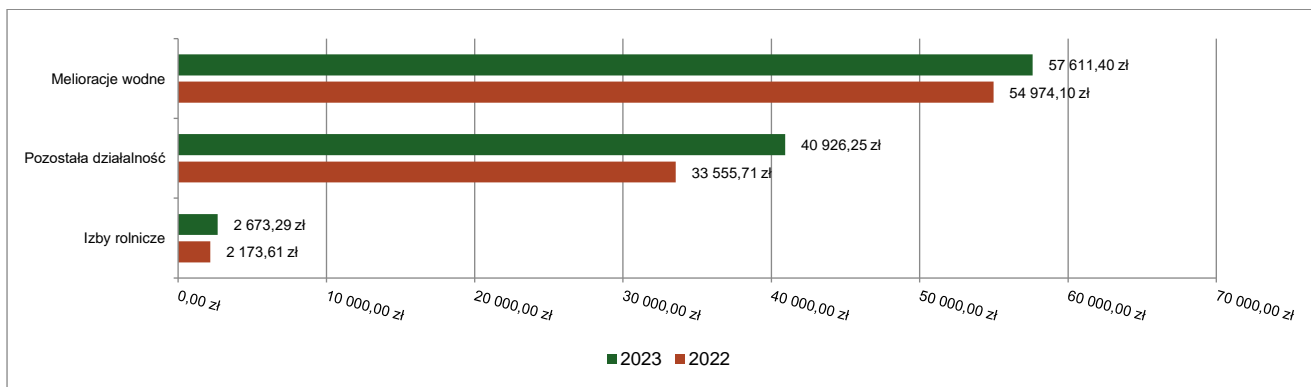


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 426,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 210,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 57 611,40 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 611,40 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 673,29 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 673,29 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 926,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 926,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 123,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 802,47 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

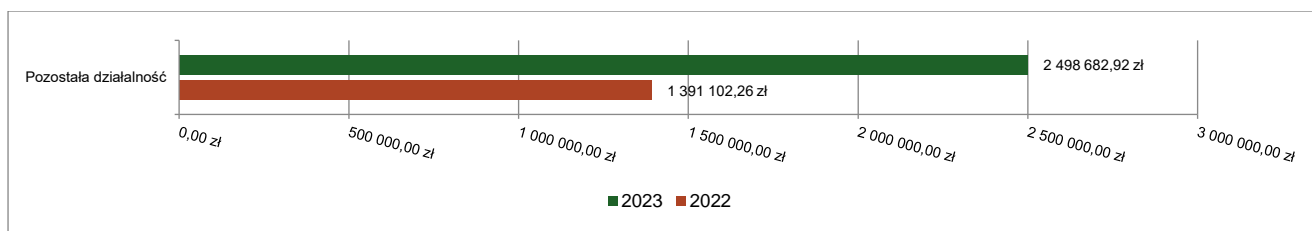


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 498 810,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 498 682,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 498 682,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 498 810,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 322 357,61 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 842 879,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 599,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 891,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 457,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 498,32 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

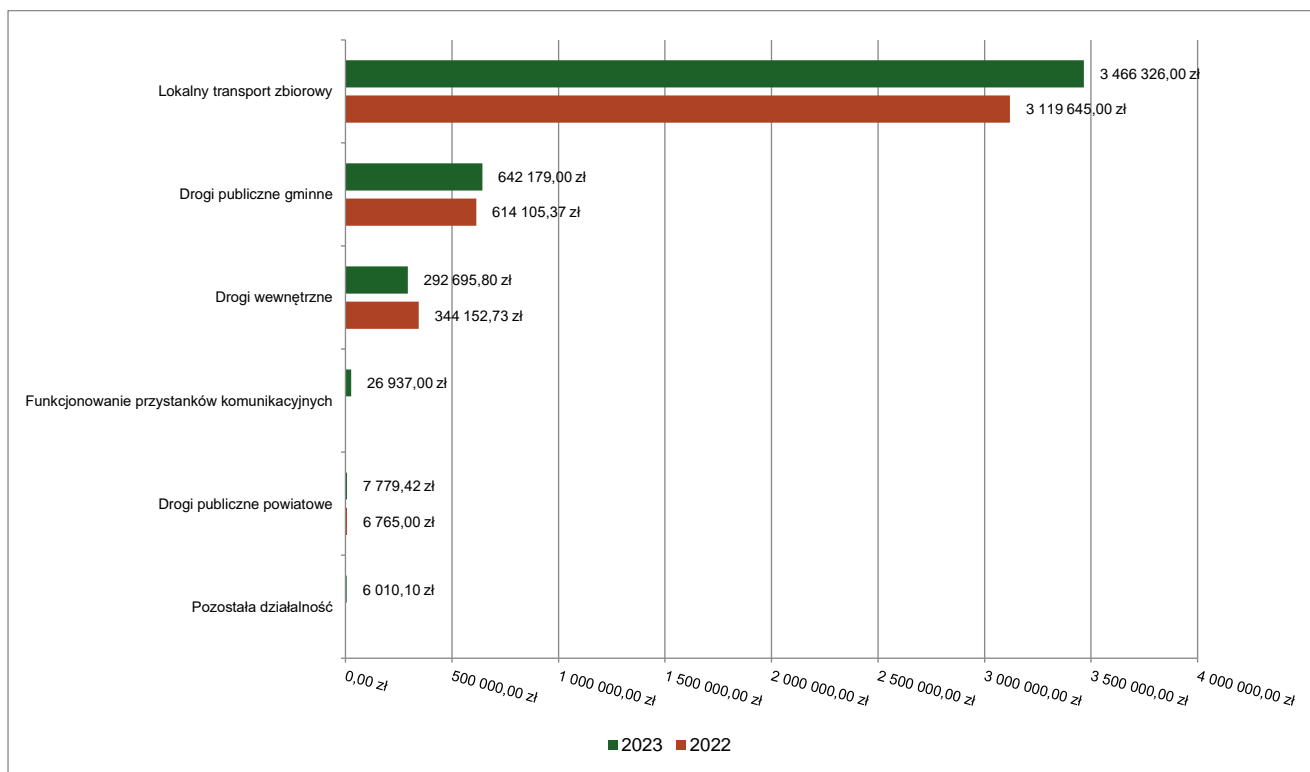


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 654 247,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 441 927,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 466 326,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 466 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 466 326,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 779,42 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 9 717,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 376,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 403,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 642 179,00 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 760 282,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 479 399,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 625,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,84 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 292 695,80 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 572,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 122,94 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 26 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 26 937,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 010,10 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 10 984,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 266,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 743,41 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

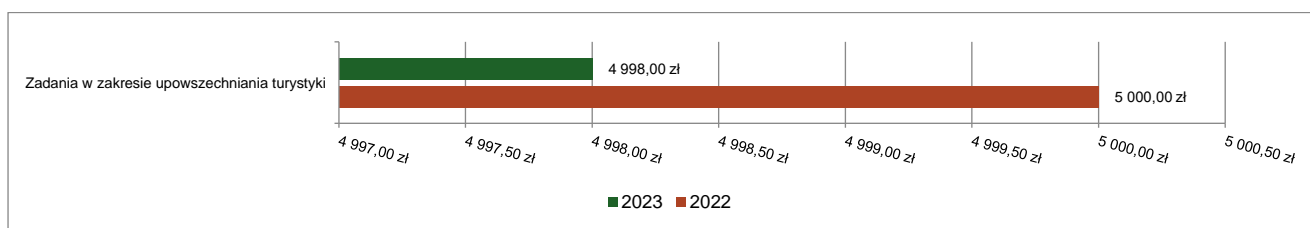


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 998,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 998,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



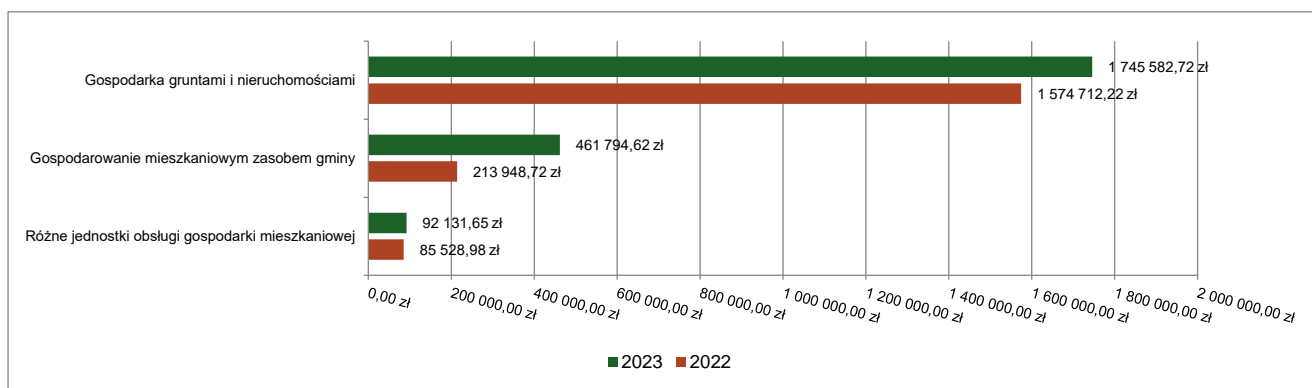
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 457 321,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 299 508,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 92 131,65 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 96 646,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 92 131,65 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 745 582,72 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 1 827 158,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 105 812,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 469 510,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 131,94 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 25 830,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 305,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 920,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 036,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 697,25 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 461 794,62 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 533 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 227 033,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 875,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 293,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 592,35 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

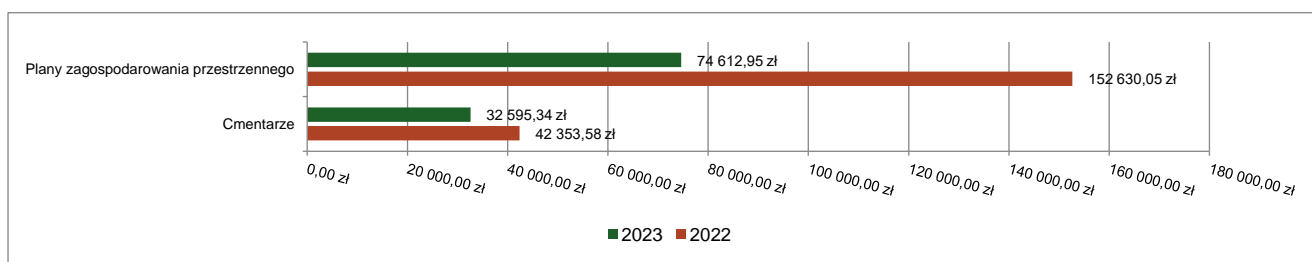


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 208,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 612,95 zł, co stanowi 59,69% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 612,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 32 595,34 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 971,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 623,77 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



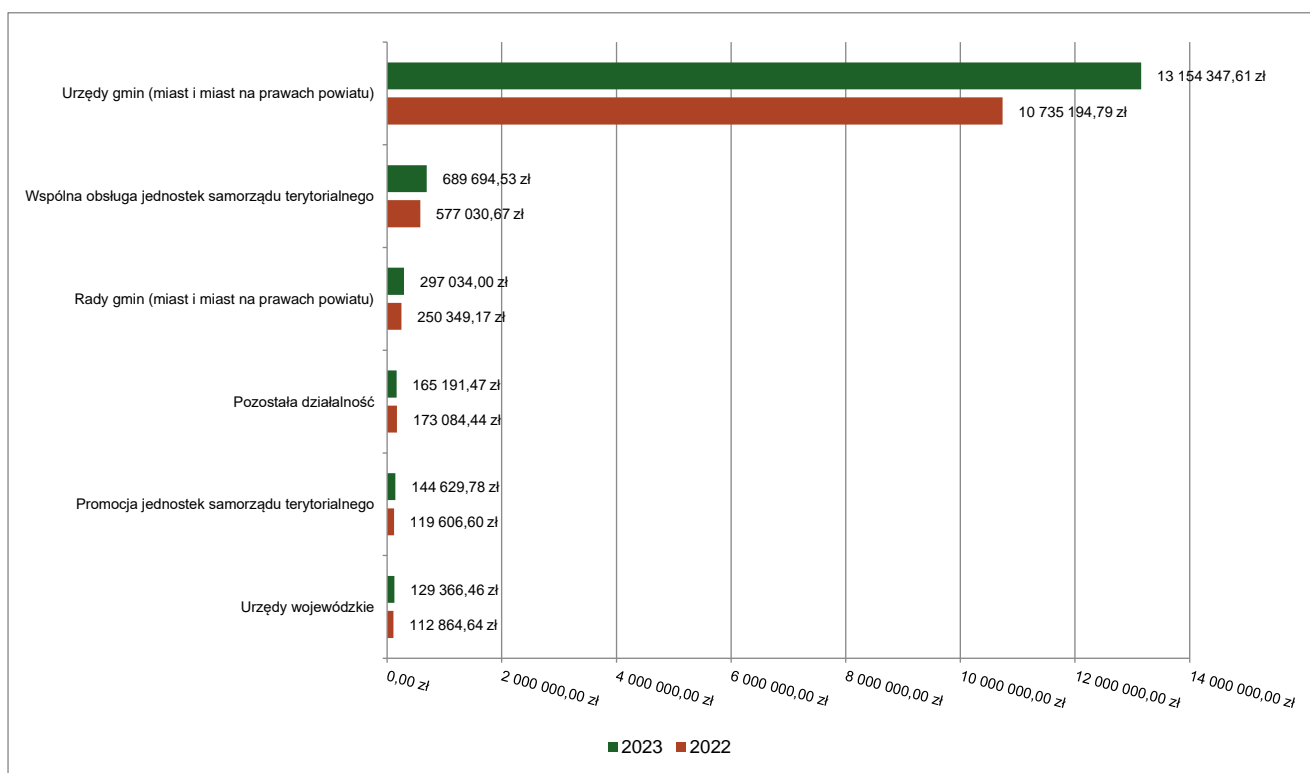
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 819 884,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 587 915,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 129 366,46 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 146 217,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 323,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 885,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 904,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 599,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 323,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 211,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 651,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 651,87 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 297 034,00 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 322 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 598,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 613,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 351,53 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 11 211,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 259,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 154 347,61 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 13 321 863,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 620 670,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 932 714,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 369 926,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 605 111,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 504 873,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 552,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 580,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 519,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 367,88 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 402,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 050,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 676,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 607,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 877,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 533,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 624,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 996,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 261,36 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 144 629,78 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 160 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 139,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 648,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 689 694,53 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 695 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 885,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 729,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 130,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 611,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,47 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 222,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 635,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 321,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 847,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 568,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 178,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 191,47 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 166 193,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 104 876,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 698,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 383,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,20 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



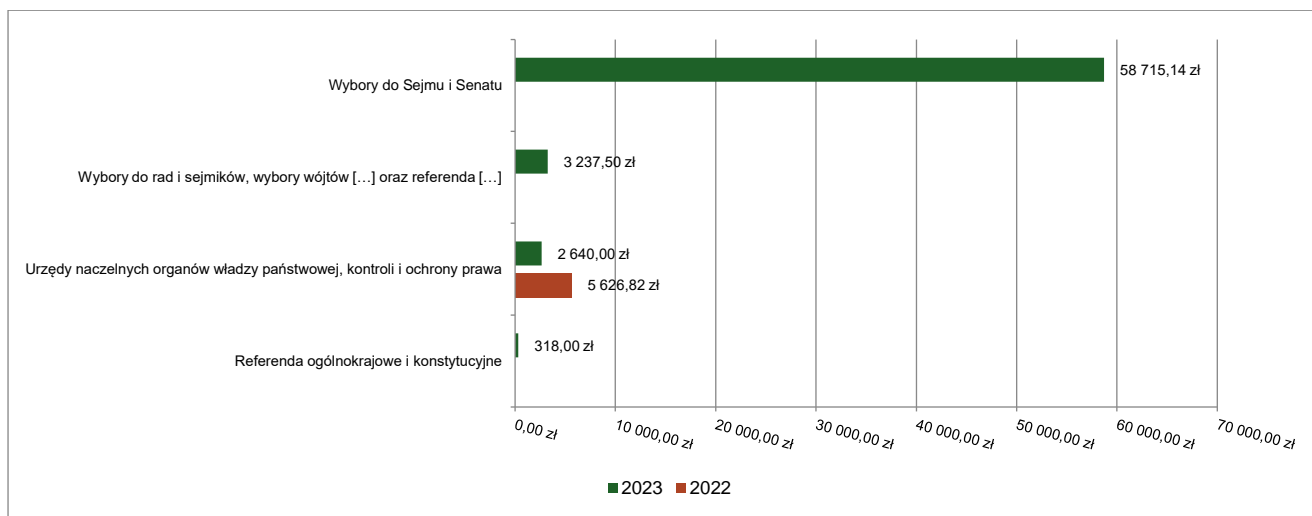
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 910,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 224,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 714,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 461,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 58 715,14 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 59 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 195,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 619,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 076,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 246,10 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 237,50 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 526,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,91 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

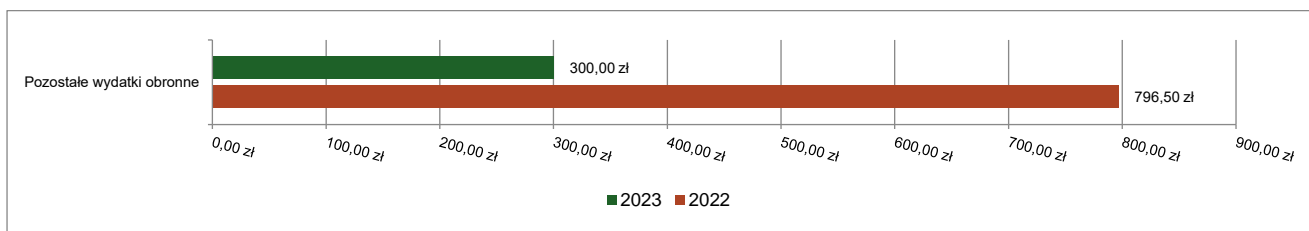


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

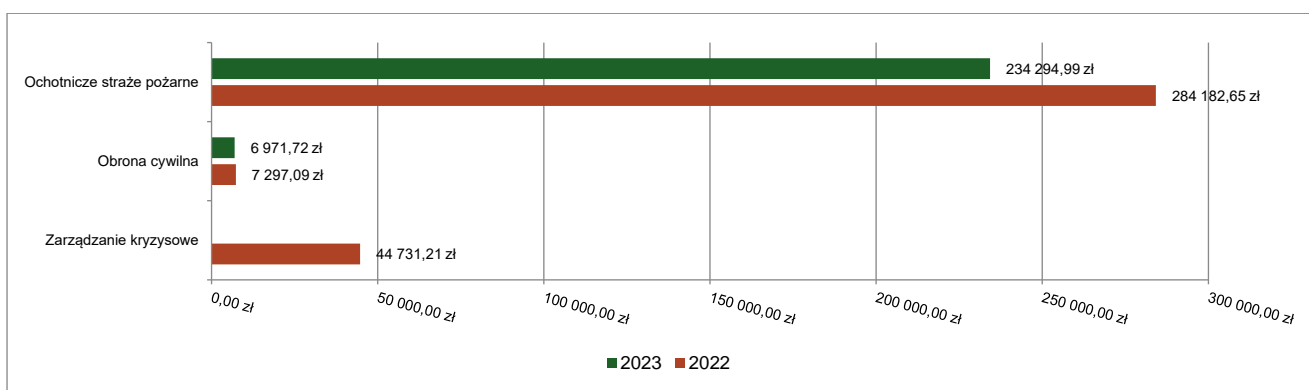


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 200,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 266,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 234 294,99 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 235 200,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 314,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 777,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 475,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 880,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 482,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 098,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 980,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 287,78 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 971,72 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 471,72 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

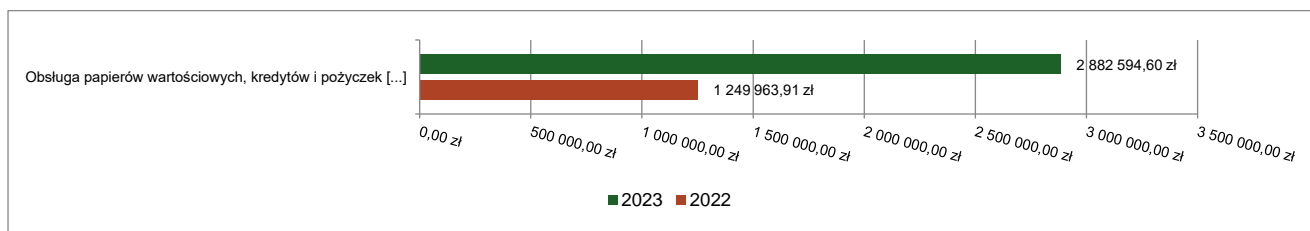


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 885 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 882 594,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. 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 2 882 594,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 885 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 817 256,15 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 65 338,45 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 202,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 22,58 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 187 180,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 573 305,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 074 964,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. Środki te przeznaczono następująco:

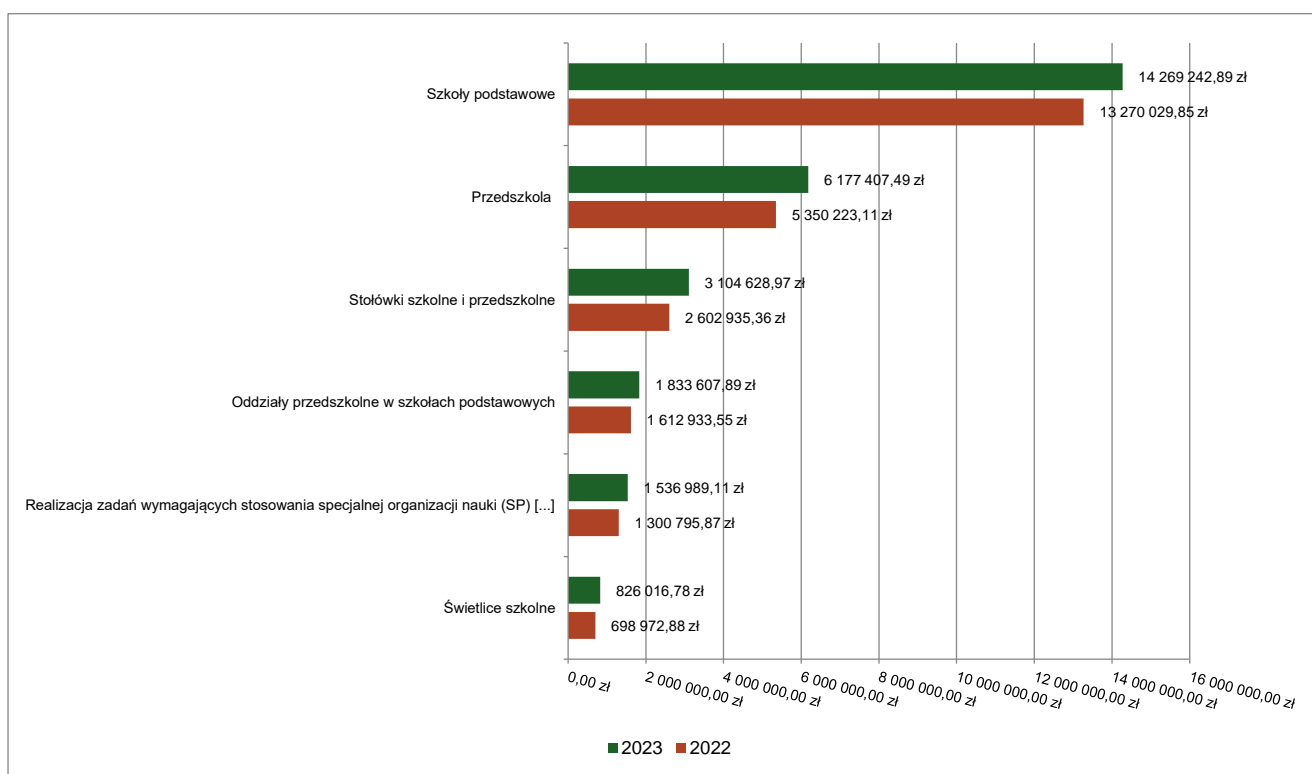
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 269 242,89 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 14 998 452,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 503 256,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 592 244,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 580 454,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 573 893,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 545 444,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 501 050,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 442 292,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 246,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182 906,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 380,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177 249,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161 154,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 812,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 863,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 275,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 677,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 601,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 408,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 905,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 181,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 673,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 025,81 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 570,27 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 102,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 921,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 188,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 382,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 833 607,89 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 1 921 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 784 976,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 299,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 878,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 308,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 313,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 039,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 189,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 975,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 376,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 496,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 697,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 114,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 055,12 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,86 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 177 407,49 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 6 367 847,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 820 716,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 701 544,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 855 509,79 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 466 219,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 049,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 285,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 391,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 547,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 380,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 367,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 270,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 019,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 048,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 371,35 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 333,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 877,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 137,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 683,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 420,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 073,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 819,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 456,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 088,47 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 067,82 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 664,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 331,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 826 016,78 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 864 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 592 819,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 616,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 558,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 484,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 082,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 645,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 808,47 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 73 445,00 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 95 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 595,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 799,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 104 628,97 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 3 497 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 385 124,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 173 035,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 463,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 625,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 500,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 249,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 432,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 846,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 792,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 119,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 816,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 829,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 417,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,85 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 544 356,75 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 557 814,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 357 310,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 090,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 323,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 548,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 711,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 780,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 590,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 536 989,11 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 554 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 083 937,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 053,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 903,34 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 516,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 756,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 413,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 410,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 143 336,67 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 144 635,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 179,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 413,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 743,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 565 933,41 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 570 537,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407 101,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 932,23 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



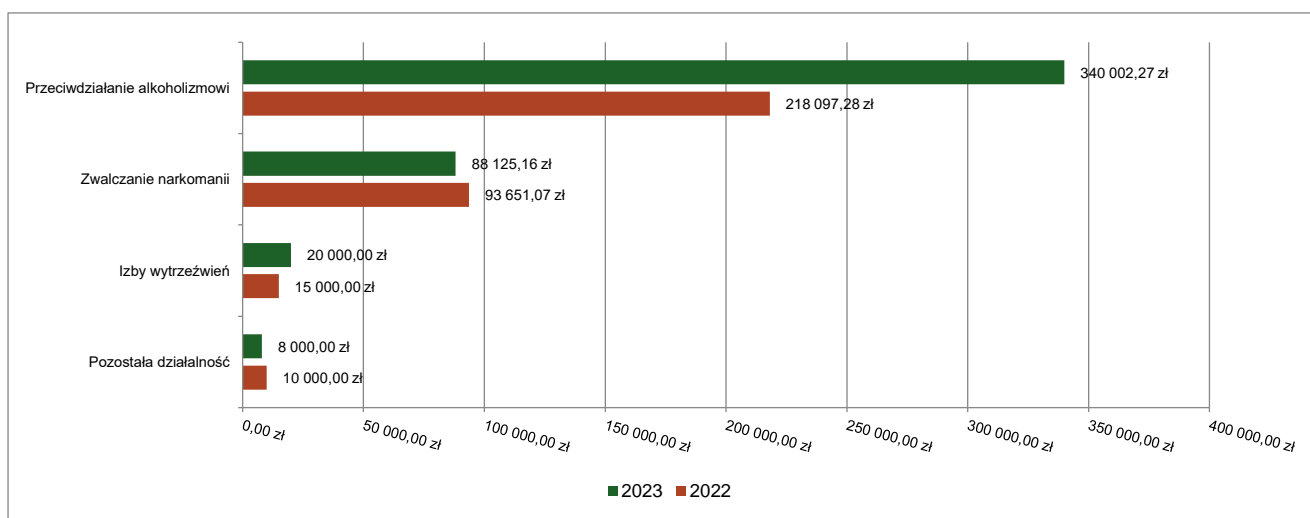
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 785 814,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 127,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 88 125,16 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 768,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 826,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 992,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 340 002,27 zł, co stanowi 52,48% planu rocznego wynoszącego 647 814,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 143,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 114,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 859,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 425,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



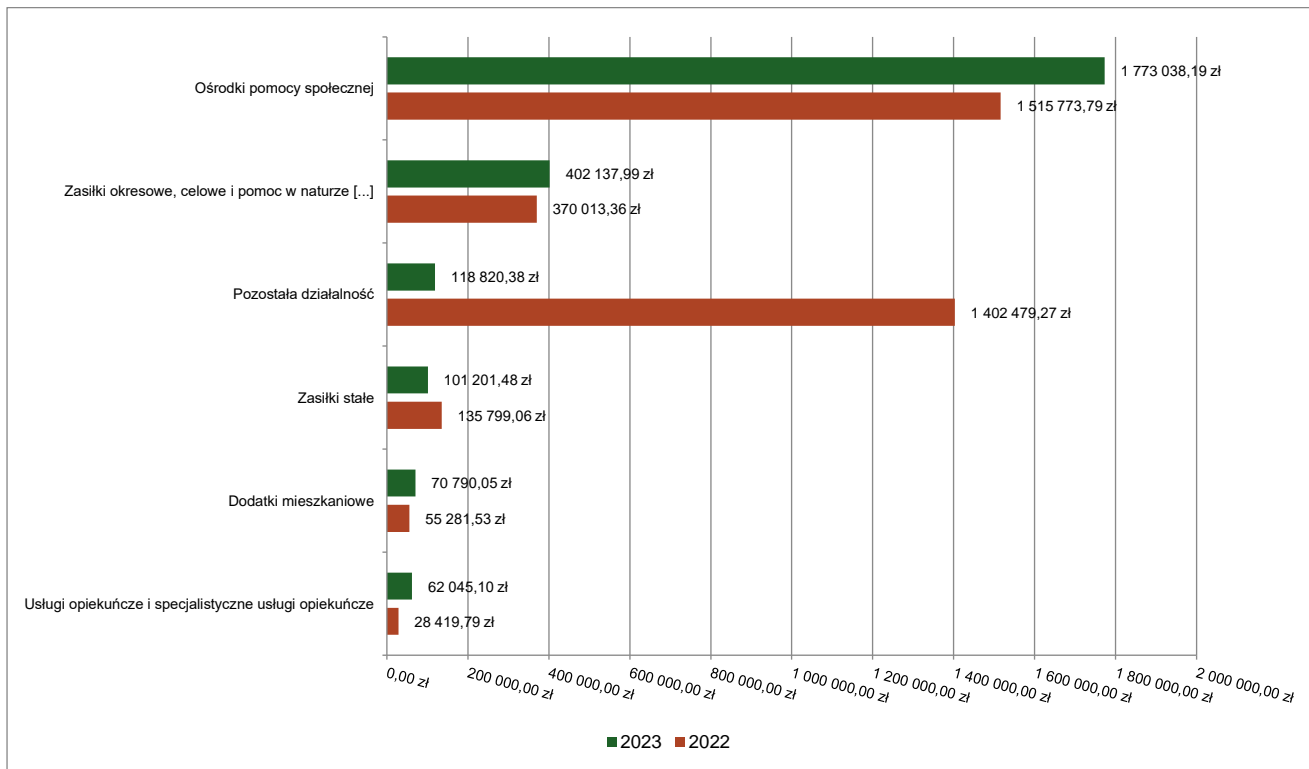
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 740 633,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 569 119,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 981,85 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 12 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 596,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 986,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 759,20 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 8 088,85 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 8 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 088,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 402 137,99 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 451 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 722,12 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 48 415,87 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 70 790,05 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 790,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 101 201,48 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 201,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 773 038,19 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 1 831 804,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254 174,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 156,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 131,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 217,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 658,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 367,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 148,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 370,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 519,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 434,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 898,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 149,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 989,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 714,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 107,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,23 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 62 045,10 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 045,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 016,00 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 23 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 19 816,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 820,38 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 150 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 367,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 134,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 767,20 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 548,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,50 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

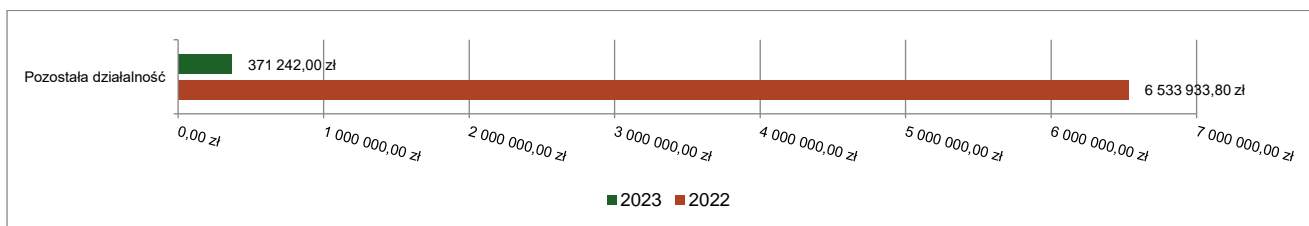


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 678 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 242,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 242,00 zł, co stanowi 22,11% planu rocznego wynoszącego 1 678 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 366 550,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,01 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

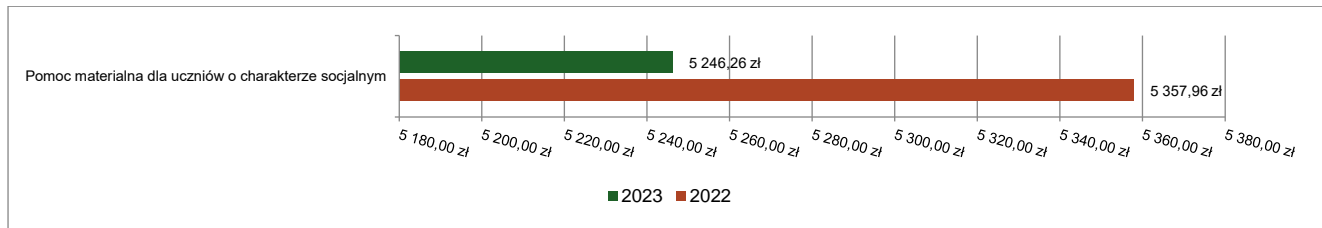


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 246,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 246,26 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 246,26 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

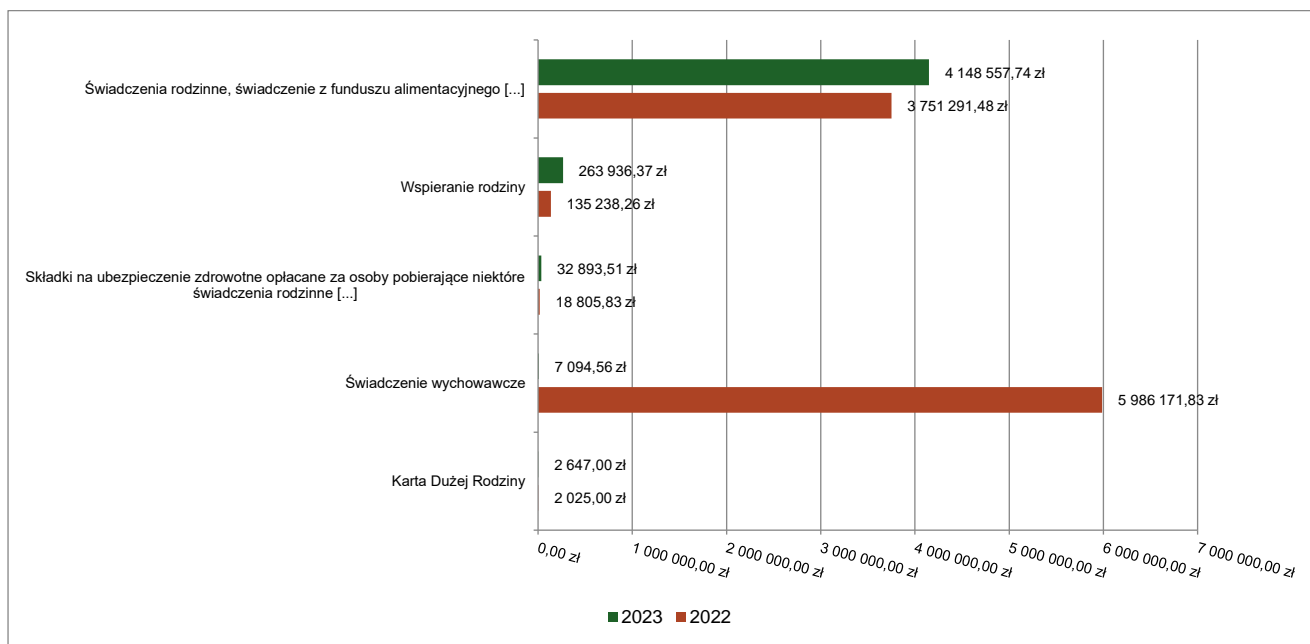


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 739 526,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 455 129,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 094,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 094,56 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 148 557,74 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 4 359 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 723 270,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 176,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 967,62 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 196,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 145,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 434,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 779,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 489,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 647,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 224,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,36 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 263 936,37 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 331 640,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 217 433,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 192,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 209,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 414,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 886,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 893,51 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 38 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 893,51 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



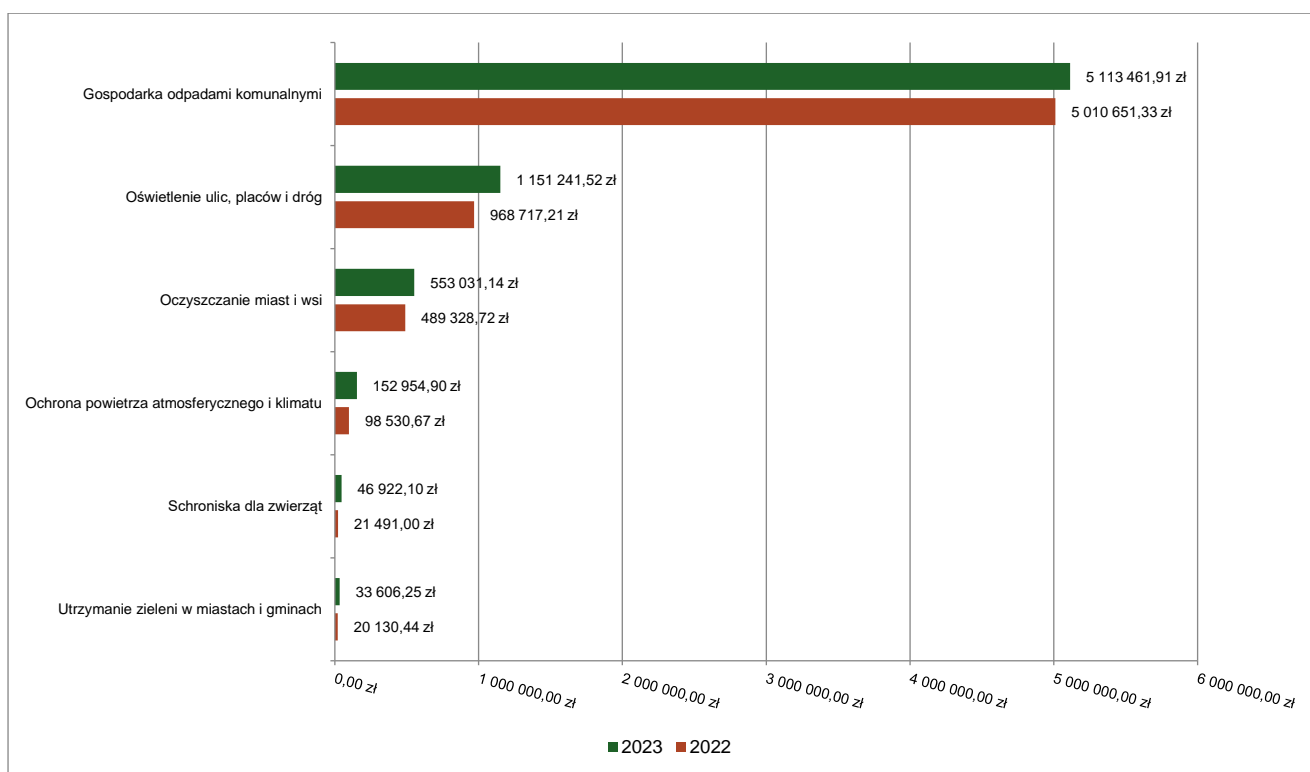
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 187 348,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 080 174,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 113 461,91 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 5 141 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 937 429,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 644,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 312,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 012,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 553 031,14 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 517 375,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 656,04 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 606,25 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 938,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 668,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 152 954,90 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 177 405,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 890,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 644,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 458,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 644,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 506,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 808,75 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 922,10 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 922,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 151 241,52 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 1 171 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 659 442,42 zł;
- zakup energii w kwocie 306 740,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 185 058,45 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 721,94 zł, co stanowi 69,44% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 483,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 235,16 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 635,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

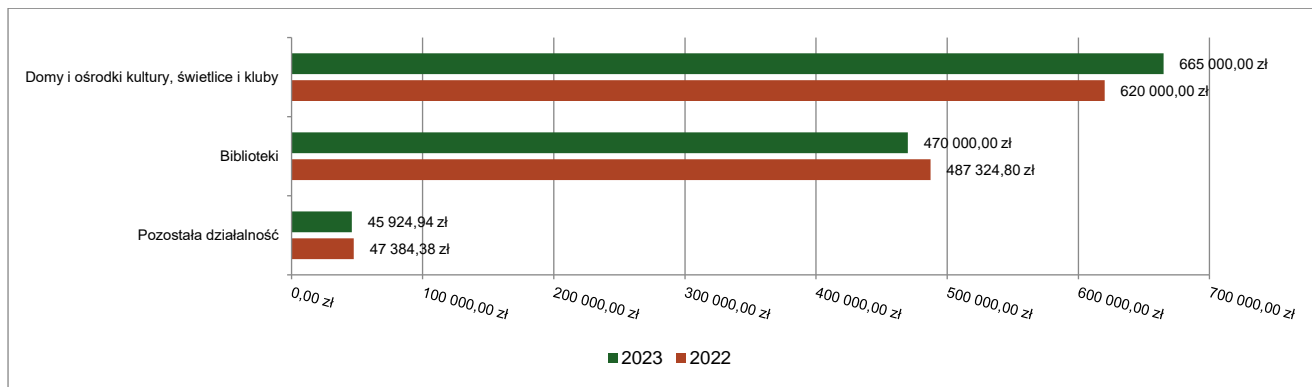


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 174,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 180 924,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 665 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 665 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 470 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 924,94 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 46 174,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 557,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 367,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

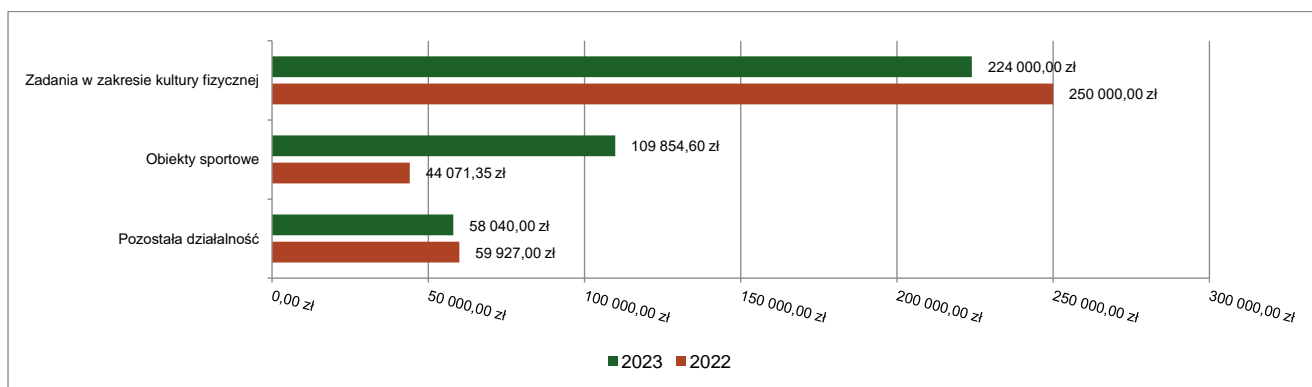


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 894,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 109 854,60 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 953,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 350,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 551,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 224 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 224 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 580,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 460,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



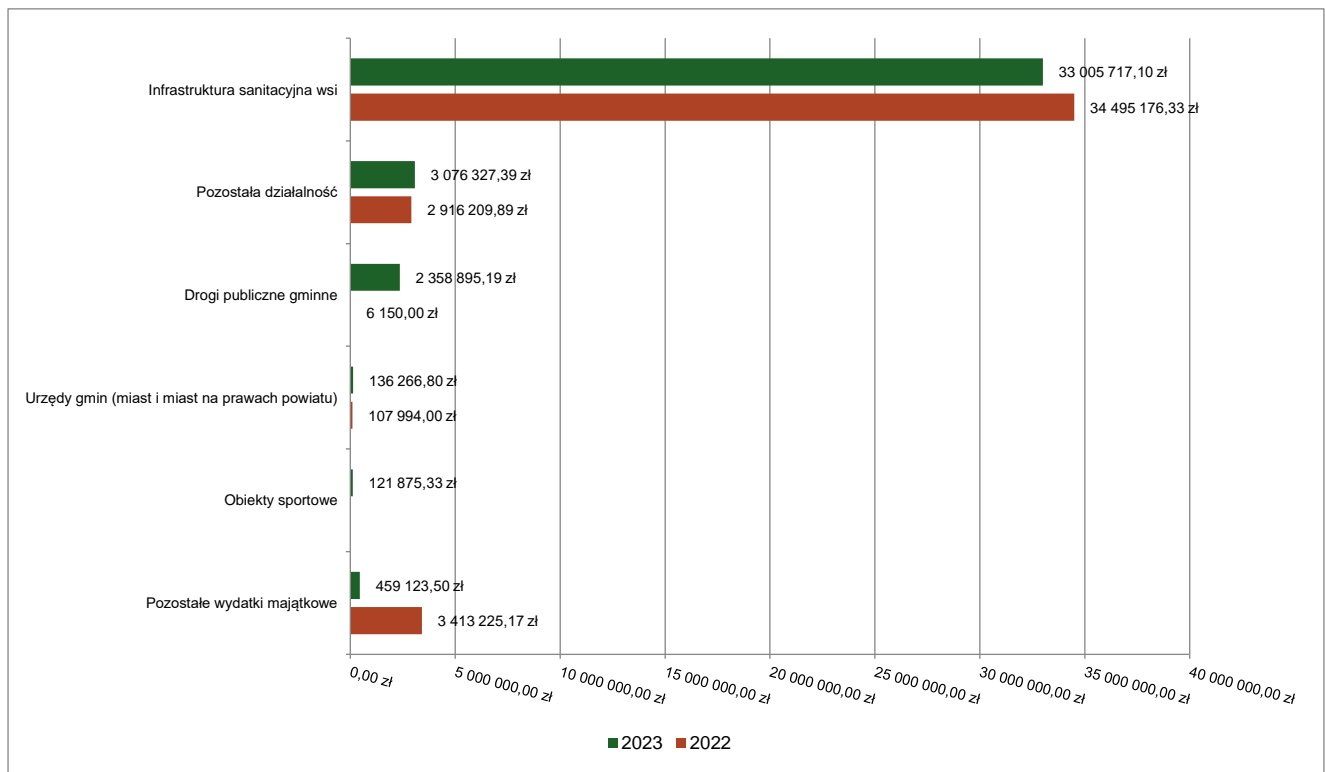
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świerklaniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 158 205,31 zł, tj. w 79,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 479 517,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

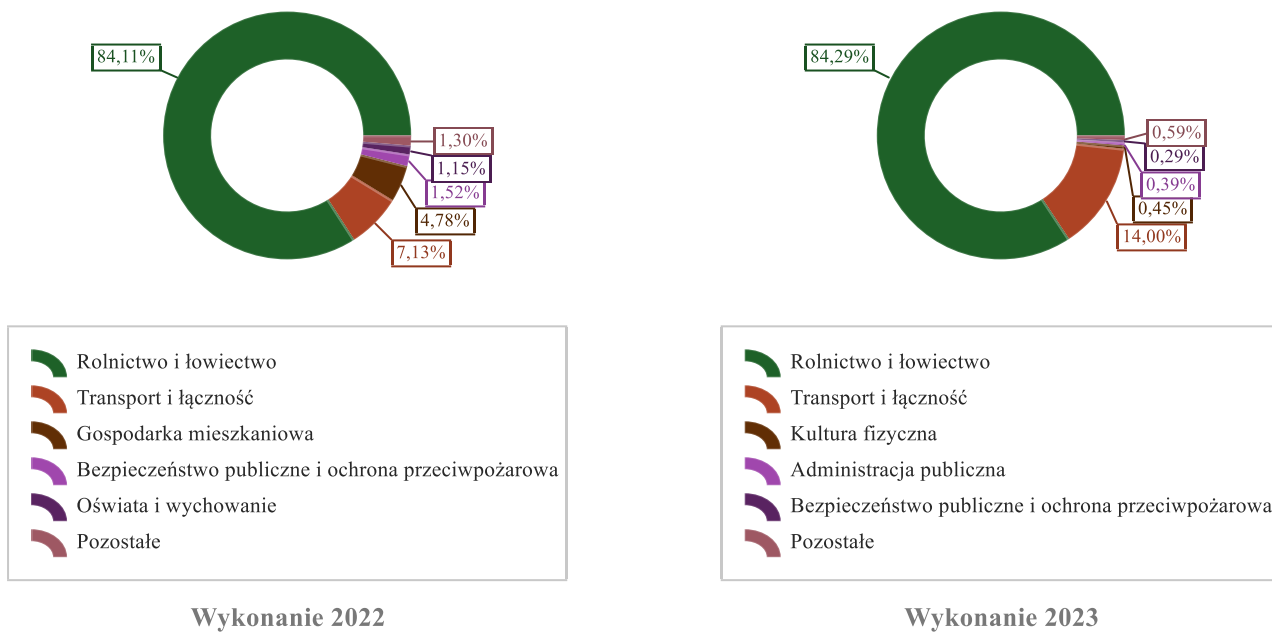
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Świerklaniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	31 091 856,00	42 991 891,26	33 005 717,10	76,77%	84,29%
600	Transport i łączność	11 640 531,38	5 794 680,71	5 481 170,58	94,59%	14,00%
926	Kultura fizyczna	70 078,30	182 206,30	174 707,33	95,88%	0,45%
750	Administracja publiczna	0,00	153 446,80	153 363,80	99,95%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 500,00	113 841,11	99,42%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	98 751,28	98,75%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 358,60	87 216,09	87 216,09	100,00%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	30 078,30	31 696,32	31 138,02	98,24%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 880,00	12 300,00	51,51%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	42 968 902,58	49 479 517,48	39 158 205,31	79,14%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świerklaniec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Świerklaniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 43 386 845,66 zł, (co stanowi 104,34% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 16 681 534,78 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 340 211,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 365 099,08 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 249 840,80 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 249 840,80 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	16 681 534,78
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 249 840,80
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 431 693,98

2.11. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -3 793 994,24 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Świerklaniec zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.12. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,06%	10,52%	TAK	11,64%	TAK
2024	4,83%	7,87%	TAK	8,99%	TAK
2025	4,54%	7,40%	TAK	8,52%	TAK
2026	3,75%	4,51%	TAK	6,13%	TAK
2027	4,05%	5,35%	TAK	6,97%	TAK
2028	3,61%	5,57%	TAK	7,19%	TAK
2029	4,06%	4,95%	TAK	6,56%	TAK
2030	4,69%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2031	4,45%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2032	4,33%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2033	4,21%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2034	5,23%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2035	4,93%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2036	4,66%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2037	4,39%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2038	2,63%	10,29%	TAK	10,29%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

2.13. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 13. Wykonanie środków unijnych Gminy Świerklaniec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 342,16	345 896,50	415 746,97	253 186,57	60,90%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	62 342,16	343 602,39	387 052,94	224 492,54	58,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 342,16	335 553,14	384 758,83	222 198,43	57,75%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 412 972,28	13 349 630,12	13 512 053,08	2 699 941,36	19,98%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 412 972,28	13 349 630,12	13 512 053,08	2 699 941,36	19,98%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 224 630,12	11 224 630,12	10 951 050,08	138 938,36	1,27%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 623,44	404 216,58	404 216,58	369 707,92	91,46%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 623,44	404 216,58	404 216,58	369 707,92	91,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 342,16	0,00	378 323,97	354 805,75	93,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 294 224,61	45 537 203,97	37 798 299,77	27 788 720,29	73,52%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 294 224,61	36 644 224,61	37 798 299,77	27 788 720,29	73,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 224 630,12	0,00	14 154 067,82	7 079 798,18	50,02%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 124: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 792 880,53	3 210 075,44	25,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 751 954,27	3 169 149,19	24,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 598,82	831 598,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 901 370,80	1 901 370,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,57	-
		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	9 582 981,65	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 003,00	436 003,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 926,26	40 926,25	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	40 926,26	40 926,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 343 817,98	1 343 817,98	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 343 817,98	1 343 817,98	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 330 697,15	1 330 697,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 120,83	13 120,83	100,00%
600			Transport i łączność	5 757 000,09	4 674 699,61	81,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 437 256,49	2 444 119,74	100,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 499,80	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	231 687,88	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 324,83	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	2 212 431,86	2 212 431,86	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 319 743,60	2 230 579,87	67,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 441,33	-
		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	1 194 743,60	103 138,54	8,63%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 832 724,36	2 429 479,98	50,27%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150,00	147,34	98,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	147,34	98,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 264 627,36	1 988 501,06	46,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 850,00	2 850,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 153,03	14 652,21	103,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	186 776,34	54,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	847 576,12	94,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 864 200,00	738 513,98	25,78%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	98 645,97	116,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 030,00	4 952,67	163,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,30	4 200,30	247,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 839,62	103,36%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	28 694,03	28 694,03	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 799,82	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	562 417,00	433 715,17	77,12%
		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	210 000,00	161 824,32	77,06%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	87 187,02	72,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 505,27	100,35%
		2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 917,00	183 198,56	79,34%
	70095		Pozostała działalność	5 530,00	7 116,41	128,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	7 087,16	128,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,25	97,50%
710			Działalność usługowa	35 000,00	24 176,06	69,07%
	71035		Cmentarze	35 000,00	24 176,06	69,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 176,06	69,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	268 382,78	256 963,38	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 890,45	129 039,11	88,45%
		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	145 854,80	129 003,46	88,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,65	35,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 224,86	124 368,97	105,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 175,26	1 175,26	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	551,37	34,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 229,00	111,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	29 807,25	110,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	446,29	148,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	64 363,95	100,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 149,60	2 649,60	51,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	23 146,25	136,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 151,07	81,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 850,00	3 151,07	81,85%
	75095		Pozostała działalność	417,47	404,23	96,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,47	404,23	96,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 899,00	64 910,64	98,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 696,00	58 715,14	98,36%
		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	59 696,00	58 715,14	98,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 237,50	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	3 237,50	99,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 840 955,00	28 059 580,71	100,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 500,00	58 832,90	94,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	56 491,78	94,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 341,12	93,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 359 871,37	3 612 356,12	107,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 000,00	2 895 209,14	110,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	4 997,00	90,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	101 400,00	133,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	211 956,33	92,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 730,00	393 943,00	95,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	251,44	251,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 541,37	4 599,21	70,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 562 655,62	5 528 879,87	99,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	3 592 069,85	99,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 000,00	129 044,92	110,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	216,00	275,16	127,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	280 231,80	93,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	275 000,00	275 115,06	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 180 000,00	1 158 318,34	98,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	31 907,40	127,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	59,40	118,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 389,62	61 857,94	111,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 183,01	582 766,82	100,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	94 294,32	99,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	54 846,69	91,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 075,00	38,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	309 370,08	103,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	54 160,34	120,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	66 462,31	94,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	375,07	37,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183,01	183,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 276 745,00	18 276 745,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 086 710,00	18 086 710,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 035,00	190 035,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 434 229,53	21 436 468,23	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 011 562,00	16 011 562,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 011 562,00	16 011 562,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 832 302,40	4 832 302,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 832 302,40	4 832 302,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 365,13	592 603,83	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 600,00	172 838,92	101,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22,58	22,36	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 830,97	19 830,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 364,00	383 364,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 547,58	16 547,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 348 849,12	2 907 450,47	86,82%
	80101		Szkoły podstawowe	161 048,34	125 153,21	77,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	243,00	97,20%
		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	13 000,00	13 107,87	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,82	80,13	101,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	639,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	352,44	352,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 863,10	200,00	0,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 520,00	58 520,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 999,87	38 999,87	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 294,11	2 294,11	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 450,00	10 450,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 463,00	250 852,25	89,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 900,00	45 437,78	65,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 563,00	205 210,52	97,46%
	80104		Przedszkola	1 122 873,00	1 071 878,67	95,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 950,00	75 917,14	79,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 395,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	503 247,34	96,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 923,00	491 319,08	96,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 545 046,18	1 220 445,87	78,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	826 350,00	624 427,00	75,56%
		0830	Wpływy z usług	718 550,00	595 868,20	82,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,18	60,67	107,99%
	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	11 251,00	11 251,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 251,00	11 251,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 607,60	143 309,47	99,10%
		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	142 735,26	142 565,66	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872,34	743,81	39,73%
	80195		Pozostała działalność	84 560,00	84 560,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 410,00	39 410,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 150,00	45 150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	326 746,20	319 715,61	97,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 773,00	8 088,85	92,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 773,00	8 088,85	92,20%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 610,83	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 610,83	98,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 760,00	2 640,00	150,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 760,00	2 640,00	150,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	103 000,00	101 201,48	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	101 201,48	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 353,20	150 353,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 794,00	142 794,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 559,20	7 559,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 984,60	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 984,60	99,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 458,00	11 458,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 458,00	11 458,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 402,00	18 378,65	78,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 288,00	5 227,91	83,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 114,00	13 150,74	76,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 920,00	245 242,00	14,61%
	85395		Pozostała działalność	1 678 920,00	245 242,00	14,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 678 920,00	245 242,00	14,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	4 196,96	83,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	4 196,96	83,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 196,96	83,94%
855			Rodzina	4 405 967,27	4 208 038,02	95,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 094,56	7 094,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 094,56	1 094,56	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 942,27	4 159 347,56	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 257,86	3 249,76	99,75%
		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	4 329 689,00	4 126 701,41	95,31%
		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	2 500,00	515,00	20,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 446,94	208,94%
		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	11 495,41	18 434,45	160,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 647,00	2 648,95	100,07%
		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	2 647,00	2 647,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	6 053,44	6 053,44	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 053,44	6 053,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 230,00	32 893,51	86,04%
		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	38 230,00	32 893,51	86,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 962,79	5 503 673,76	102,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 347 995,86	104,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 347 969,58	104,86%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,51	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 649,16	64 144,70	32,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 182,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 342,16	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 125,00	64 144,70	51,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 733,52	18 920,84	506,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 733,52	18 920,84	506,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 747,59	98,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 747,59	98,20%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,11	0,18	163,64%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,11	0,18	163,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 080,00	55 019,06	103,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	9 649,97	148,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	45 369,09	129,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 580,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	2 845,53	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 845,53	81,30%
			Razem	89 511 634,65	74 688 788,85	83,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 135: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 773 895,88	2 774 072,44	100,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 732 969,62	2 733 146,19	100,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 598,82	831 598,82	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 901 370,80	1 901 370,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,57	-
	01095		Pozostała działalność	40 926,26	40 926,25	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	40 926,26	40 926,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 343 817,98	1 343 817,98	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 343 817,98	1 343 817,98	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 330 697,15	1 330 697,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 120,83	13 120,83	100,00%
600			Transport i łączność	51 499,80	234 129,21	454,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	51 499,80	231 687,88	449,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 499,80	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	231 687,88	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 441,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 441,33	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 968 524,36	1 655 166,18	84,08%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150,00	147,34	98,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	147,34	98,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 427,36	1 214 187,26	86,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 850,00	2 850,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 153,03	14 652,21	103,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	186 776,34	54,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	847 576,12	94,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	98 645,97	116,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 030,00	4 952,67	163,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,30	4 200,30	247,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 839,62	103,36%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	28 694,03	28 694,03	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	562 417,00	433 715,17	77,12%
		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	210 000,00	161 824,32	77,06%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	87 187,02	72,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 505,27	100,35%
		2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 917,00	183 198,56	79,34%
	70095		Pozostała działalność	5 530,00	7 116,41	128,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	7 087,16	128,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,25	97,50%
710			Działalność usługowa	35 000,00	24 176,06	69,07%
	71035		Cmentarze	35 000,00	24 176,06	69,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	24 176,06	69,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	268 382,78	256 963,38	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 890,45	129 039,11	88,45%
		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	145 854,80	129 003,46	88,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,65	35,65	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 224,86	124 368,97	105,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 175,26	1 175,26	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	551,37	34,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 229,00	111,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	29 807,25	110,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	446,29	148,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	64 363,95	100,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 149,60	2 649,60	51,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	23 146,25	136,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 151,07	81,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 850,00	3 151,07	81,85%
	75095		Pozostała działalność	417,47	404,23	96,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,47	404,23	96,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 899,00	64 910,64	98,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 696,00	58 715,14	98,36%
		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	59 696,00	58 715,14	98,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 237,50	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	3 237,50	99,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 840 955,00	28 059 580,71	100,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 500,00	58 832,90	94,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	56 491,78	94,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 341,12	93,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 359 871,37	3 612 356,12	107,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 630 000,00	2 895 209,14	110,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	4 997,00	90,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	101 400,00	133,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	211 956,33	92,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 730,00	393 943,00	95,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	251,44	251,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 541,37	4 599,21	70,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 562 655,62	5 528 879,87	99,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 610 000,00	3 592 069,85	99,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 000,00	129 044,92	110,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	216,00	275,16	127,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	280 231,80	93,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	275 000,00	275 115,06	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 180 000,00	1 158 318,34	98,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	31 907,40	127,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	59,40	118,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 389,62	61 857,94	111,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 183,01	582 766,82	100,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	94 294,32	99,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	54 846,69	91,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 075,00	38,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	309 370,08	103,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	54 160,34	120,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	66 462,31	94,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	375,07	37,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183,01	183,01	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 276 745,00	18 276 745,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 086 710,00	18 086 710,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 035,00	190 035,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 417 681,95	21 419 920,65	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 011 562,00	16 011 562,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 011 562,00	16 011 562,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 832 302,40	4 832 302,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 832 302,40	4 832 302,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 817,55	576 056,25	100,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 600,00	172 838,92	101,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22,58	22,36	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 830,97	19 830,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 364,00	383 364,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 348 849,12	2 907 450,47	86,82%
	80101		Szkoły podstawowe	161 048,34	125 153,21	77,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	243,00	97,20%
		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	13 000,00	13 107,87	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,82	80,13	101,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	639,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	352,44	352,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 863,10	200,00	0,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 520,00	58 520,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 999,87	38 999,87	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 294,11	2 294,11	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 450,00	10 450,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 463,00	250 852,25	89,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 900,00	45 437,78	65,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 563,00	205 210,52	97,46%
	80104		Przedszkola	1 122 873,00	1 071 878,67	95,46%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 950,00	75 917,14	79,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 395,11	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00	503 247,34	96,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 923,00	491 319,08	96,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 545 046,18	1 220 445,87	78,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	826 350,00	624 427,00	75,56%
		0830	Wpływy z usług	718 550,00	595 868,20	82,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,18	60,67	107,99%
	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	11 251,00	11 251,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 251,00	11 251,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 607,60	143 309,47	99,10%
		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	142 735,26	142 565,66	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872,34	743,81	39,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	84 560,00	84 560,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 410,00	39 410,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 150,00	45 150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	326 746,20	319 715,61	97,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 773,00	8 088,85	92,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 773,00	8 088,85	92,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 610,83	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 610,83	98,38%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 760,00	2 640,00	150,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 760,00	2 640,00	150,00%
	85216		Zasilki stałe	103 000,00	101 201,48	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	101 201,48	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 353,20	150 353,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 794,00	142 794,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 559,20	7 559,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 984,60	99,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 984,60	99,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 458,00	11 458,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 458,00	11 458,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	23 402,00	18 378,65	78,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 288,00	5 227,91	83,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 114,00	13 150,74	76,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 920,00	245 242,00	14,61%
	85395		Pozostała działalność	1 678 920,00	245 242,00	14,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 678 920,00	245 242,00	14,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	4 196,96	83,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	4 196,96	83,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	4 196,96	83,94%
855			Rodzina	4 405 967,27	4 208 038,02	95,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 094,56	7 094,56	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 094,56	1 094,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 942,27	4 159 347,56	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 257,86	3 249,76	99,75%
		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	4 329 689,00	4 126 701,41	95,31%
		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	2 500,00	515,00	20,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 446,94	208,94%
		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	11 495,41	18 434,45	160,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 647,00	2 648,95	100,07%
		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	2 647,00	2 647,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	6 053,44	6 053,44	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 053,44	6 053,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 230,00	32 893,51	86,04%
		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	38 230,00	32 893,51	86,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 363 382,79	5 503 673,76	102,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 347 995,86	104,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 347 969,58	104,86%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,51	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 649,16	64 144,70	32,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 182,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 342,16	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 125,00	64 144,70	51,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 733,52	18 920,84	506,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 733,52	18 920,84	506,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 747,59	98,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 747,59	98,20%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,11	0,18	163,64%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,11	0,18	163,64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	55 019,06	132,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	9 649,97	148,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	45 369,09	129,63%
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	2 845,53	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 845,53	81,30%
			Razem	70 894 822,13	69 021 354,07	97,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 146: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 018 984,65	436 003,00	4,35%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 018 984,65	436 003,00	4,35%
		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	9 582 981,65	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 003,00	436 003,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 705 500,29	4 440 570,40	77,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 385 756,69	2 212 431,86	92,74%
		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	173 324,83	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 431,86	2 212 431,86	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 319 743,60	2 228 138,54	67,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 194 743,60	103 138,54	8,63%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 864 200,00	774 313,80	27,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 864 200,00	774 313,80	27,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 864 200,00	738 513,98	25,78%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 799,82	-
758			Różne rozliczenia	16 547,58	16 547,58	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 547,58	16 547,58	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 547,58	16 547,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 580,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 580,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 580,00	0,00	0,00%
			Razem	18 616 812,52	5 667 434,78	30,44%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 157: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 086 710,00	18 086 710,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 035,00	190 035,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	94 294,32	99,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 240 000,00	6 487 278,99	103,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 500,00	134 041,92	109,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	76 216,00	101 675,16	133,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 000,00	492 188,13	93,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	56 491,78	94,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	275 000,00	275 115,06	100,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	54 846,69	91,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 075,00	38,44%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 850,00	2 850,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	309 370,08	103,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 145 000,00	5 402 129,92	105,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 592 730,00	1 552 261,34	97,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 153,03	14 652,21	103,53%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,11	0,18	163,64%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 935,26	3 815,26	129,98%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	832 598,82	832 598,82	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 930,00	881,37	45,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 600,00	41 808,81	132,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 850,00	121 354,92	74,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	826 350,00	624 427,00	75,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	461 250,00	293 634,30	63,66%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 155 500,00	1 059 402,72	91,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 864 200,00	738 513,98	25,78%
0830	Wpływy z usług	923 550,00	783 096,30	84,79%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 330 697,15	1 330 697,15	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	50,00	59,40	118,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 430,99	114 167,36	114,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 347,42	11 799,44	114,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 973 254,32	1 989 651,78	100,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 202,34	7 202,34	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 410,00	39 410,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	797 448,94	744 039,40	93,30%
0978	Wpływy z różnych dochodów	28 694,03	28 694,03	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	4 766 303,90	4 539 970,29	95,25%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 150,00	45 150,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 109 400,97	1 082 709,60	97,59%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 841,83	38 999,87	25,35%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 294,11	2 294,11	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	515,00	20,60%
2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 917,00	183 198,56	79,34%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 767,81	397 662,78	98,73%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	231 687,88	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 678 920,00	245 242,00	14,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 035,65	10 484,54	208,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 575,00	74 594,70	55,02%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 053,44	6 053,44	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 559,20	7 559,20	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 850,00	3 151,07	81,85%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 832 302,40	4 832 302,40	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	17 495,41	24 434,45	139,66%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 011 562,00	16 011 562,00	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	10 951 050,08	138 938,36	1,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 580,00	0,00	0,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 003,00	436 003,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 547,58	16 547,58	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 431,86	2 212 431,86	100,00%
6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
	Razem	89 511 634,65	74 688 788,85	83,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 168: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 086 710,00	18 086 710,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 035,00	190 035,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	94 294,32	99,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 240 000,00	6 487 278,99	103,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	122 500,00	134 041,92	109,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	76 216,00	101 675,16	133,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	529 000,00	492 188,13	93,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	56 491,78	94,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	275 000,00	275 115,06	100,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	54 846,69	91,41%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 075,00	38,44%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 850,00	2 850,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	309 370,08	103,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 145 000,00	5 402 129,92	105,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 592 730,00	1 552 261,34	97,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 153,03	14 652,21	103,53%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,11	0,18	163,64%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 935,26	3 815,26	129,98%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	832 598,82	832 598,82	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 930,00	881,37	45,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 600,00	41 808,81	132,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 850,00	121 354,92	74,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	826 350,00	624 427,00	75,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	461 250,00	293 634,30	63,66%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 155 500,00	1 059 402,72	91,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 864 200,00	738 513,98	25,78%
0830	Wpływy z usług	923 550,00	783 096,30	84,79%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 330 697,15	1 330 697,15	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	50,00	59,40	118,80%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 430,99	114 167,36	114,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 347,42	11 799,44	114,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 973 254,32	1 989 651,78	100,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 202,34	7 202,34	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 410,00	39 410,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	797 448,94	744 039,40	93,30%
0978	Wpływy z różnych dochodów	28 694,03	28 694,03	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 035,65	10 484,54	208,21%
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	17 495,41	24 434,45	139,66%
	Razem	44 370 024,47	42 057 215,15	94,79%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 179: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 095 317,52	33 106 928,04	76,82%
	01008		Melioracje wodne	59 800,00	57 611,40	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	57 611,40	96,34%
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 673,29	99,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 673,29	99,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 991 891,26	33 005 717,10	76,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 338 950,51	6 278 960,87	47,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 416 828,49	18 490 643,97	86,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	525 000,00	525 000,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	7 691 432,26	7 691 432,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 926,26	40 926,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,47	802,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 123,79	40 123,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 598 810,74	2 597 434,20	99,95%
	40095		Pozostała działalność	2 598 810,74	2 597 434,20	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	842 880,00	842 879,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 973,80	61 891,02	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 457,64	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 498,32	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 357,61	1 322 357,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 599,33	259 599,33	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	98 751,28	98,75%
600			Transport i łączność	10 448 928,45	9 923 097,90	94,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 468 486,00	3 468 486,00	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	3 466 326,00	3 466 326,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 305,55	51 567,42	73,35%
		4277	Zakup usług remontowych	4 488,03	2 892,88	64,46%
		4279	Zakup usług remontowych	791,25	510,51	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 639,40	96,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 326,88	2 326,14	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	411,39	410,49	99,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 499,80	37 219,80	72,27%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 088,20	6 568,20	72,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 410 282,45	3 001 074,19	88,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,35	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,65	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,94	55,47%
		4270	Zakup usług remontowych	535 606,06	456 883,94	85,30%
		4277	Zakup usług remontowych	26 778,29	19 138,12	71,47%
		4279	Zakup usług remontowych	4 725,60	3 377,32	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 257,16	149 093,49	83,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 510,28	11 502,50	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 031,22	2 029,85	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	42,84	42,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 463,33	97,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 212 431,86	88,50%
	60017		Drogi wewnętrzne	380 000,00	292 695,80	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	58 122,94	58,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	234 572,86	83,78%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 937,00	26 937,00	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	26 937,00	26 937,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 092 917,45	3 082 337,49	99,66%
		4260	Zakup energii	6 784,74	3 266,69	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 743,41	65,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 557,51	755 557,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 015,26	74 409,94	92,99%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	121 359,94	121 359,94	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	4 998,00	99,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 998,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 998,00	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 544 538,06	2 386 725,08	93,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 646,91	92 131,65	95,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 646,91	92 131,65	95,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 374,15	1 830 798,81	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 733,54	122 131,94	94,87%
		4260	Zakup energii	481 007,44	469 510,90	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 830,00	25 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 162,66	1 105 812,61	96,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 320,00	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 886,42	4 036,03	82,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,25	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 470,00	8 305,00	24,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 920,99	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	84 870,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	346,09	346,09	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	535 517,00	463 794,62	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	77 293,31	67,21%
		4260	Zakup energii	72 000,00	55 592,35	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	101 875,01	94,33%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 917,00	227 033,95	98,32%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	159 000,00	107 208,29	67,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	74 612,95	59,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 000,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 612,95	62,61%
	71035		Cmentarze	34 000,00	32 595,34	95,87%
		4260	Zakup energii	700,00	623,77	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	31 971,57	96,01%
750			Administracja publiczna	14 973 330,86	14 741 279,52	98,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 217,80	129 366,46	88,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 938,28	95 323,28	87,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 341,51	16 885,51	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,01	2 323,44	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	2 599,20	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 905,00	2 904,03	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 211,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 652,00	7 651,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 652,00	7 651,87	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 720,00	297 034,00	92,04%
		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	12 000,00	11 211,69	93,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	230 598,28	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 209,00	27 613,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	24 351,53	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 261,00	3 259,50	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 458 210,59	13 290 614,41	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	61 050,99	77,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 622 175,00	7 620 670,54	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 065,00	504 873,46	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 004,00	1 369 926,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 467,00	170 580,75	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 500,00	85 402,00	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645 000,00	605 111,69	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 286,74	333 552,42	91,82%
		4260	Zakup energii	130 000,00	103 367,88	79,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	14 996,00	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 204,50	1 932 714,21	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	20 624,71	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	36 877,15	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	54 991,80	54 676,07	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 519,75	161 519,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	32 533,81	98,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	40 607,97	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	5 261,36	86,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 346,80	136 266,80	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 192,00	161 726,78	91,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 768,00	52 648,24	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 950,00	81 139,54	87,29%
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 097,00	99,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 145,00	689 694,53	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 300,00	478 885,20	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 620,00	33 611,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	88 729,57	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 260,00	8 222,99	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,47	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 635,54	87,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	220,00	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 130,45	96,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 847,70	73,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 321,76	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 568,76	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201,00	1 178,00	98,08%
	75095		Pozostała działalność	166 193,47	165 191,47	99,40%
		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	104 876,00	104 876,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 200,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	24 698,00	98,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,27	383,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,20	34,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 899,00	64 910,64	98,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,44	1 224,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,38	209,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,25	461,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	714,93	714,93	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 696,00	58 715,14	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,39	2 076,85	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,29	297,58	79,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,32	15 195,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 619,29	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	246,10	98,44%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 237,50	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11	90,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,91	12,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,98	526,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	57,50	88,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 700,60	355 107,82	99,55%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 700,60	298 136,10	99,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 686,60	21 880,25	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 314,00	77 314,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 560,00	41 475,68	99,80%
		4260	Zakup energii	290,00	287,78	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 098,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 780,00	64 777,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 490,00	17 482,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 341,11	94,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	6 971,72	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 471,72	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 885 000,00	2 882 594,60	99,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 885 000,00	2 882 594,60	99,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	66 100,00	65 338,45	98,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 818 900,00	2 817 256,15	99,94%
758			Różne rozliczenia	187 202,58	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22,58	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22,58	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 180,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	187 180,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 605 002,03	29 106 102,98	95,10%
	80101		Szkoły podstawowe	15 030 149,08	14 300 380,91	95,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 274,00	545 444,52	94,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 300,00	1 592 244,80	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 890,00	113 812,38	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 753,00	1 579 744,78	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,22	670,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,43	39,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 914,05	161 052,81	82,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,02	96,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,65	5,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 570,27	68,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	5 755,20	99,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,44	3 919,44	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230,56	230,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 177,00	141 953,77	97,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,44	31 101,30	99,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,94	5 325,15	82,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 750,00	63 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	620 882,00	501 050,73	80,70%
		4270	Zakup usług remontowych	52 863,10	52 863,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	9 181,34	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 450,30	277 938,55	84,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 123,75	3 123,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	183,75	183,74	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 911,13	177 249,76	99,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 025,81	74,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 102,90	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 921,27	73,03%
		4430	Różne opłaty i składki	23 220,00	22 408,43	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 295,00	442 292,63	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	382,00	382,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,98	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	30,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 188,41	73,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	36 677,39	94,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 368,00	22 601,91	96,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 908,00	182 906,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 732 770,00	7 503 256,21	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 182,00	573 893,47	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 277,00	40 275,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 719,00	8 673,23	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 078,30	29 520,00	98,14%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 618,02	1 618,02	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 921 832,00	1 833 607,89	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 950,00	66 039,65	93,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 600,00	444 299,23	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 990,00	28 975,42	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 426,00	213 878,80	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 013,00	27 376,01	82,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 055,12	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	19 697,36	88,33%
		4260	Zakup energii	94 849,00	83 308,43	87,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 750,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 488,00	21 496,45	87,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	10,86	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,24	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 315,00	68 313,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 114,95	64,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	84,66	99,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	117,44	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 700,00	784 976,05	96,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 200,00	53 189,29	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	39,44	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	10,31	93,73%
	80104		Przedszkola	6 367 847,26	6 177 407,49	97,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 544,26	1 701 544,26	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 229,00	134 285,17	96,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 500,00	855 509,79	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 290,00	50 270,66	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 915,00	461 049,89	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	44 048,73	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 462,00	50 019,66	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 088,47	94,65%
		4260	Zakup energii	157 200,00	131 391,89	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 372,00	30 371,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 420,75	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 536,00	104 367,89	92,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	466 219,59	97,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 342,00	14 333,92	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 819,15	87,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	331,64	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 067,82	38,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 137,23	91,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 549,00	126 547,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	30,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 073,72	68,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 685,00	3 683,72	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 878,00	8 877,16	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 160,00	1 820 716,38	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 740,00	122 380,44	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457,00	2 456,11	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	666,00	664,90	99,83%
	80107		Świetlice szkolne	864 347,00	826 016,78	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 462,00	38 558,55	95,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 047,00	105 616,56	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 122,00	12 645,77	83,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 086,00	30 082,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 808,47	78,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 800,00	592 819,49	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 530,00	35 484,98	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 116,00	73 445,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 799,11	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 716,00	63 595,89	76,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 497 813,00	3 104 628,97	88,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 119,08	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 400,00	1 385 124,82	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 690,00	88 500,40	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200,00	225 463,01	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	26 846,66	83,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	829,50	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 170,00	41 432,51	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 415 300,00	1 173 035,45	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 580,00	90 625,50	51,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	198,77	40,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	417,60	83,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 252,00	51 249,33	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	102,52	14,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 338,00	9 792,11	94,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,00	1 816,86	92,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	74,85	28,79%
	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	557 814,77	544 356,75	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 310,77	357 310,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 509,00	8 548,75	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	25 323,87	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 283,00	3 590,00	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,00	7 711,76	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 504,00	135 090,64	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 150,00	6 780,96	94,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 554 910,00	1 536 989,11	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	70 516,04	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 068,00	206 053,04	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478,00	29 413,02	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 308,00	17 410,00	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 758,00	56 756,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 948,00	1 083 937,55	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 850,00	72 903,34	98,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 635,60	143 336,67	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,19	1 413,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 350,07	141 179,67	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,34	743,81	39,73%
	80195		Pozostała działalność	570 537,32	565 933,41	99,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 100,00	18 500,00	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 102,32	407 101,18	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 935,00	135 932,23	100,00%
851			Ochrona zdrowia	785 814,51	456 127,43	58,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	88 125,16	80,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 026,00	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 450,00	67,42%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 992,38	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 826,78	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 938,00	24 768,00	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 814,51	340 002,27	52,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 140,00	98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	14 859,71	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 814,51	59 114,13	28,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	200 143,43	66,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	660,00	33,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	340,00	11,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 320,00	22,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 425,00	17,81%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 740 633,20	2 569 119,89	93,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 240,00	11 981,85	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 596,59	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	759,20	75,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,06	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 640,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 773,00	8 088,85	92,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 773,00	8 088,85	92,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 002,00	402 137,99	89,17%
		3110	Świadczenia społeczne	65 682,00	48 415,87	73,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 320,00	353 722,12	91,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	70 790,05	83,28%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	70 790,05	83,28%
	85216		Zasilki stałe	103 000,00	101 201,48	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	101 201,48	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 831 804,20	1 773 038,19	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 149,59	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 549,00	1 254 174,75	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 218,00	80 217,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 956,00	216 156,86	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 838,00	26 658,81	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 367,36	99,88%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 370,35	77,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 122,00	86 131,04	80,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 989,51	88,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 898,29	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 714,31	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 235,00	25 148,34	99,66%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,23	2,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 391,20	11 519,15	92,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 423,00	8 434,44	89,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	62 045,10	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 045,10	82,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 360,00	21 016,00	89,97%
		4220	Zakup środków żywności	22 160,00	19 816,00	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 454,00	118 820,38	78,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 548,00	43,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	3 880,00	78,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 554,00	9 134,00	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 767,20	5 767,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 972,80	98 367,68	79,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	123,50	20,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 920,00	371 242,00	22,11%
	85395		Pozostała działalność	1 678 920,00	371 242,00	22,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 120,00	366 550,99	22,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	4 210,00	13,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	481,01	80,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	5 246,26	84,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	5 246,26	84,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	5 246,26	84,62%
855			Rodzina	4 739 526,44	4 455 129,18	94,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 095,00	7 094,56	99,99%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 095,00	1 094,56	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 914,00	4 148 557,74	95,15%
		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	23 112,00	18 196,10	78,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 916 487,00	3 723 270,12	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 917,00	89 967,62	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 983,00	304 176,67	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00	2 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 613,00	3 145,23	68,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 489,00	1 489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 647,00	2 647,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224,47	2 224,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,17	370,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,36	52,36	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	331 640,44	263 936,37	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 381,00	36 192,89	85,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 414,06	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 503,52	6 209,25	65,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,92	886,26	62,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 032,00	217 433,91	79,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 230,00	32 893,51	86,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 230,00	32 893,51	86,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 211 228,44	7 092 474,92	98,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 141 500,00	5 113 461,91	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,00	19 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 151,00	48 644,04	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939 961,00	4 937 429,87	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00	2 012,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	553 031,14	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 656,04	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	517 375,10	97,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	33 606,25	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	8 668,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	24 938,25	96,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 705,44	165 254,90	87,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00	30 062,67	99,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00	1 582,24	99,51%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,00	1 431,36	55,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,00	75,33	55,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 362,62	94,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	282,22	94,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	768,35	94,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	40,40	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 683,00	26 666,40	92,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	4 552,89	46,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	239,62	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 099,00	70 497,60	84,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 322,27	10 823,54	81,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	701,17	569,66	81,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	46 922,10	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 922,10	83,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 443,00	1 151 241,52	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	322 000,00	306 740,65	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	659 443,00	659 442,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 058,45	97,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	9 721,94	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,94	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 483,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 240,00	31,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 580,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 580,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	19 235,16	87,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	17 635,16	90,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 174,43	1 180 924,94	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	665 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	46 174,43	45 924,94	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,43	9 367,94	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 557,00	99,16%
926			Kultura fizyczna	576 746,30	566 601,93	98,24%
	92601		Obiekty sportowe	241 646,30	231 729,93	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 350,10	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 953,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 551,50	90,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 146,30	121 875,33	95,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 000,00	224 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	111 100,00	110 872,00	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 580,00	52 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 772,00	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060,00	8 060,00	100,00%
			Razem	126 845 273,16	111 973 553,62	88,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 426,26	101 210,94	97,86%
	01008		Melioracje wodne	59 800,00	57 611,40	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	57 611,40	96,34%
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 673,29	99,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 673,29	99,01%
	01095		Pozostała działalność	40 926,26	40 926,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,47	802,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 123,79	40 123,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 498 810,74	2 498 682,92	99,99%
	40095		Pozostała działalność	2 498 810,74	2 498 682,92	99,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	842 880,00	842 879,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 973,80	61 891,02	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 457,64	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 498,32	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 357,61	1 322 357,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 599,33	259 599,33	100,00%
600			Transport i łączność	4 654 247,74	4 441 927,32	95,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 466 326,00	3 466 326,00	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	3 466 326,00	3 466 326,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 717,55	7 779,42	80,06%
		4277	Zakup usług remontowych	4 488,03	2 892,88	64,46%
		4279	Zakup usług remontowych	791,25	510,51	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 639,40	96,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 326,88	2 326,14	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	411,39	410,49	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 282,45	642 179,00	84,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,35	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,65	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,94	55,47%
		4270	Zakup usług remontowych	535 606,06	456 883,94	85,30%
		4277	Zakup usług remontowych	26 778,29	19 138,12	71,47%
		4279	Zakup usług remontowych	4 725,60	3 377,32	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 257,16	149 093,49	83,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 510,28	11 502,50	99,93%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 031,22	2 029,85	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	42,84	42,84	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	380 000,00	292 695,80	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	58 122,94	58,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	234 572,86	83,78%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 937,00	26 937,00	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	26 937,00	26 937,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 984,74	6 010,10	54,71%
		4260	Zakup energii	6 784,74	3 266,69	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 743,41	65,32%
630			Turystyka	5 000,00	4 998,00	99,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 998,00	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 998,00	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 321,97	2 299 508,99	93,58%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 646,91	92 131,65	95,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 646,91	92 131,65	95,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 158,06	1 745 582,72	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 733,54	122 131,94	94,87%
		4260	Zakup energii	481 007,44	469 510,90	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 830,00	25 830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 162,66	1 105 812,61	96,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 320,00	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 886,42	4 036,03	82,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	697,25	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 470,00	8 305,00	24,09%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 920,99	99,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	533 517,00	461 794,62	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	77 293,31	67,21%
		4260	Zakup energii	72 000,00	55 592,35	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	101 875,01	94,33%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 917,00	227 033,95	98,32%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	159 000,00	107 208,29	67,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	74 612,95	59,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 000,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 612,95	62,61%
	71035		Cmentarze	34 000,00	32 595,34	95,87%
		4260	Zakup energii	700,00	623,77	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	31 971,57	96,01%
750			Administracja publiczna	14 819 884,06	14 587 915,72	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 217,80	129 366,46	88,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 938,28	95 323,28	87,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 341,51	16 885,51	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,01	2 323,44	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	2 599,20	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 905,00	2 904,03	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00	2 211,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 652,00	7 651,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 652,00	7 651,87	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 720,00	297 034,00	92,04%
		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	12 000,00	11 211,69	93,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	230 598,28	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 209,00	27 613,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	24 351,53	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 261,00	3 259,50	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 321 863,79	13 154 347,61	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	61 050,99	77,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 622 175,00	7 620 670,54	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 065,00	504 873,46	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 004,00	1 369 926,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 467,00	170 580,75	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 500,00	85 402,00	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645 000,00	605 111,69	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 286,74	333 552,42	91,82%
		4260	Zakup energii	130 000,00	103 367,88	79,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	14 996,00	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967 204,50	1 932 714,21	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	20 624,71	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	36 877,15	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	54 991,80	54 676,07	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 519,75	161 519,75	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	32 533,81	98,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	40 607,97	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	5 261,36	86,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 092,00	144 629,78	90,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 768,00	52 648,24	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 950,00	81 139,54	87,29%
		4580	Pozostałe odsetki	32,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 145,00	689 694,53	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 300,00	478 885,20	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 620,00	33 611,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 950,00	88 729,57	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 260,00	8 222,99	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,47	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 635,54	87,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	220,00	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 130,45	96,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 847,70	73,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 321,76	92,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 568,76	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201,00	1 178,00	98,08%
	75095		Pozostała działalność	166 193,47	165 191,47	99,40%
		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	104 876,00	104 876,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 200,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	24 698,00	98,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,27	383,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,20	34,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 899,00	64 910,64	98,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,44	1 224,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,38	209,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,25	461,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	714,93	714,93	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 696,00	58 715,14	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,39	2 076,85	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,29	297,58	79,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,32	15 195,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 619,29	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	246,10	98,44%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 237,50	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11	90,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,91	12,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,98	526,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	57,50	88,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 200,60	241 266,71	99,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 200,60	234 294,99	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 686,60	21 880,25	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 314,00	77 314,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 560,00	41 475,68	99,80%
		4260	Zakup energii	290,00	287,78	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 098,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 780,00	64 777,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 490,00	17 482,00	99,95%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	6 971,72	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 471,72	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 885 000,00	2 882 594,60	99,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 885 000,00	2 882 594,60	99,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	66 100,00	65 338,45	98,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 818 900,00	2 817 256,15	99,94%
758			Różne rozliczenia	187 202,58	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22,58	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22,58	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 180,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	187 180,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 573 305,71	29 074 964,96	95,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	14 998 452,76	14 269 242,89	95,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 274,00	545 444,52	94,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 300,00	1 592 244,80	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 890,00	113 812,38	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 753,00	1 579 744,78	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,22	670,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,43	39,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 914,05	161 052,81	82,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,02	96,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,65	5,65	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 570,27	68,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	5 755,20	99,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,44	3 919,44	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230,56	230,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 177,00	141 953,77	97,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,44	31 101,30	99,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,94	5 325,15	82,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 750,00	63 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	620 882,00	501 050,73	80,70%
		4270	Zakup usług remontowych	52 863,10	52 863,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	9 181,34	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 450,30	277 938,55	84,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 123,75	3 123,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	183,75	183,74	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 911,13	177 249,76	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 025,81	74,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 102,90	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 921,27	73,03%
		4430	Różne opłaty i składki	23 220,00	22 408,43	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 295,00	442 292,63	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	382,00	382,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,98	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	30,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 188,41	73,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	36 677,39	94,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 368,00	22 601,91	96,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 908,00	182 906,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 732 770,00	7 503 256,21	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 182,00	573 893,47	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 277,00	40 275,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 719,00	8 673,23	99,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 921 832,00	1 833 607,89	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 950,00	66 039,65	93,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 600,00	444 299,23	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 990,00	28 975,42	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 426,00	213 878,80	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 013,00	27 376,01	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 055,12	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	19 697,36	88,33%
		4260	Zakup energii	94 849,00	83 308,43	87,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 750,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 488,00	21 496,45	87,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	10,86	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,24	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 315,00	68 313,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 114,95	64,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	84,66	99,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	117,44	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 700,00	784 976,05	96,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 200,00	53 189,29	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	39,44	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	10,31	93,73%
	80104		Przedszkola	6 367 847,26	6 177 407,49	97,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 544,26	1 701 544,26	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 229,00	134 285,17	96,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 500,00	855 509,79	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 290,00	50 270,66	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 915,00	461 049,89	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	44 048,73	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 462,00	50 019,66	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 088,47	94,65%
		4260	Zakup energii	157 200,00	131 391,89	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 372,00	30 371,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 420,75	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	112 536,00	104 367,89	92,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	466 219,59	97,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 342,00	14 333,92	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 819,15	87,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	331,64	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 067,82	38,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 137,23	91,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 549,00	126 547,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	30,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 073,72	68,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 685,00	3 683,72	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 878,00	8 877,16	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 160,00	1 820 716,38	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 740,00	122 380,44	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457,00	2 456,11	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	666,00	664,90	99,83%
	80107		Świetlice szkolne	864 347,00	826 016,78	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 462,00	38 558,55	95,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 047,00	105 616,56	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 122,00	12 645,77	83,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 086,00	30 082,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 808,47	78,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 800,00	592 819,49	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 530,00	35 484,98	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 116,00	73 445,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 799,11	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 716,00	63 595,89	76,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 497 813,00	3 104 628,97	88,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 119,08	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 400,00	1 385 124,82	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 690,00	88 500,40	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200,00	225 463,01	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	26 846,66	83,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	829,50	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 170,00	41 432,51	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 415 300,00	1 173 035,45	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 580,00	90 625,50	51,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	198,77	40,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	417,60	83,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 252,00	51 249,33	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	102,52	14,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 338,00	9 792,11	94,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,00	1 816,86	92,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	74,85	28,79%
	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	557 814,77	544 356,75	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 310,77	357 310,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 509,00	8 548,75	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	25 323,87	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 283,00	3 590,00	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,00	7 711,76	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 504,00	135 090,64	96,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 150,00	6 780,96	94,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 554 910,00	1 536 989,11	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	70 516,04	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 068,00	206 053,04	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478,00	29 413,02	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 308,00	17 410,00	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 758,00	56 756,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 948,00	1 083 937,55	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 850,00	72 903,34	98,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 635,60	143 336,67	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,19	1 413,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 350,07	141 179,67	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,34	743,81	39,73%
	80195		Pozostała działalność	570 537,32	565 933,41	99,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 100,00	18 500,00	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 102,32	407 101,18	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 935,00	135 932,23	100,00%
851			Ochrona zdrowia	785 814,51	456 127,43	58,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	88 125,16	80,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 026,00	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 450,00	67,42%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 992,38	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 826,78	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 938,00	24 768,00	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 814,51	340 002,27	52,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 140,00	98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	14 859,71	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 814,51	59 114,13	28,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	200 143,43	66,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	660,00	33,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	340,00	11,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 320,00	22,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 425,00	17,81%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 740 633,20	2 569 119,89	93,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 240,00	11 981,85	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 596,59	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	759,20	75,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,06	98,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 640,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 773,00	8 088,85	92,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 773,00	8 088,85	92,20%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 002,00	402 137,99	89,17%
		3110	Świadczenia społeczne	65 682,00	48 415,87	73,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 320,00	353 722,12	91,80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	70 790,05	83,28%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	70 790,05	83,28%
	85216		Zasilki stałe	103 000,00	101 201,48	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	101 201,48	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 831 804,20	1 773 038,19	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 149,59	88,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 549,00	1 254 174,75	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 218,00	80 217,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 956,00	216 156,86	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 838,00	26 658,81	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 367,36	99,88%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 370,35	77,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 107,00	1 107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 122,00	86 131,04	80,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 989,51	88,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 898,29	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 714,31	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 235,00	25 148,34	99,66%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	1,23	2,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 391,20	11 519,15	92,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 423,00	8 434,44	89,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	62 045,10	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	62 045,10	82,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 360,00	21 016,00	89,97%
		4220	Zakup środków żywności	22 160,00	19 816,00	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 454,00	118 820,38	78,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	1 548,00	43,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	3 880,00	78,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 554,00	9 134,00	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 767,20	5 767,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 972,80	98 367,68	79,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	123,50	20,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 920,00	371 242,00	22,11%
	85395		Pozostała działalność	1 678 920,00	371 242,00	22,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 120,00	366 550,99	22,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	4 210,00	13,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	481,01	80,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	5 246,26	84,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	5 246,26	84,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	5 246,26	84,62%
855			Rodzina	4 739 526,44	4 455 129,18	94,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 095,00	7 094,56	99,99%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 095,00	1 094,56	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 914,00	4 148 557,74	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	23 112,00	18 196,10	78,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 916 487,00	3 723 270,12	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 917,00	89 967,62	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 983,00	304 176,67	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00	2 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 613,00	3 145,23	68,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 489,00	1 489,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 647,00	2 647,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224,47	2 224,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,17	370,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,36	52,36	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	331 640,44	263 936,37	79,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 381,00	36 192,89	85,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 414,06	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 503,52	6 209,25	65,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,92	886,26	62,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 032,00	217 433,91	79,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 230,00	32 893,51	86,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 230,00	32 893,51	86,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 187 348,44	7 080 174,92	98,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 141 500,00	5 113 461,91	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,00	19 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 151,00	48 644,04	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939 961,00	4 937 429,87	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00	2 012,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	553 031,14	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 656,04	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	517 375,10	97,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	33 606,25	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	8 668,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	24 938,25	96,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 405,44	152 954,90	86,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 210,00	30 062,67	99,51%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00	1 582,24	99,51%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,00	1 431,36	55,80%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,00	75,33	55,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 362,62	94,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	282,22	94,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817,00	768,35	94,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	40,40	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 683,00	26 666,40	92,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,00	4 552,89	46,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	239,62	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 099,00	70 497,60	84,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 322,27	10 823,54	81,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	701,17	569,66	81,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	46 922,10	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	46 922,10	83,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 443,00	1 151 241,52	98,28%
		4260	Zakup energii	322 000,00	306 740,65	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	659 443,00	659 442,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 058,45	97,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	9 721,94	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,94	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 483,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 240,00	31,00%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	19 235,16	87,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	17 635,16	90,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 174,43	1 180 924,94	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	665 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	46 174,43	45 924,94	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,43	9 367,94	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 557,00	99,16%
926			Kultura fizyczna	394 540,00	391 894,60	99,33%
	92601		Obiekty sportowe	112 500,00	109 854,60	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 350,10	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 953,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 551,50	90,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 000,00	224 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	58 040,00	58 040,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 580,00	52 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 460,00	100,00%
			Razem	77 365 755,68	72 815 348,31	94,12%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 218: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 991 891,26	33 005 717,10	76,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 991 891,26	33 005 717,10	76,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 338 950,51	6 278 960,87	47,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 416 828,49	18 490 643,97	86,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	525 000,00	525 000,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	7 691 432,26	7 691 432,26	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	98 751,28	98,75%
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	98 751,28	98,75%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	98 751,28	98,75%
600			Transport i łączność	5 794 680,71	5 481 170,58	94,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 160,00	2 160,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 160,00	2 160,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 588,00	43 788,00	72,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 499,80	37 219,80	72,27%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 088,20	6 568,20	72,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 650 000,00	2 358 895,19	89,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 463,33	97,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 212 431,86	88,50%
	60095		Pozostała działalność	3 081 932,71	3 076 327,39	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 557,51	755 557,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 015,26	74 409,94	92,99%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	121 359,94	121 359,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 216,09	87 216,09	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 216,09	85 216,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	84 870,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	346,09	346,09	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	153 446,80	153 363,80	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 346,80	136 266,80	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 346,80	136 266,80	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	17 097,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 097,00	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00	113 841,11	99,42%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 500,00	63 841,11	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 341,11	94,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 696,32	31 138,02	98,24%
	80101		Szkoły podstawowe	31 696,32	31 138,02	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 078,30	29 520,00	98,14%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 618,02	1 618,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 880,00	12 300,00	51,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 580,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 580,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	182 206,30	174 707,33	95,88%
	92601		Obiekty sportowe	129 146,30	121 875,33	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 146,30	121 875,33	95,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	53 060,00	52 832,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 772,00	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060,00	8 060,00	100,00%
			Razem	49 479 517,48	39 158 205,31	79,14%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 192: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerklaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 095 317,52	33 106 928,04	101 210,94	101 210,94	0,00	101 210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
	01008		Melioracje wodne	59 800,00	57 611,40	57 611,40	57 611,40	0,00	57 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	57 611,40	57 611,40	57 611,40	0,00	57 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 673,29	2 673,29	2 673,29	0,00	2 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 673,29	2 673,29	2 673,29	0,00	2 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 991 891,26	33 005 717,10	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	0,00	0,00	0,00	76,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 338 950,51	6 278 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 960,87	6 278 960,87	6 278 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 416 828,49	18 490 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490 643,97	18 490 643,97	18 490 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	7 691 432,26	7 691 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 432,26	7 691 432,26	7 691 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 926,26	40 926,25	40 926,25	40 926,25	0,00	40 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,47	802,47	802,47	802,47	0,00	802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 123,79	40 123,78	40 123,78	40 123,78	0,00	40 123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 598 810,74	2 597 434,20	2 498 682,92	1 655 803,92	73 846,98	1 581 956,94	842 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 751,28	98 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	40095		Pozostała działalność	2 598 810,74	2 597 434,20	2 498 682,92	1 655 803,92	73 846,98	1 581 956,94	842 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 751,28	98 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	842 880,00	842 879,00	842 879,00	0,00	0,00	0,00	842 879,00	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	61 973,80	61 891,02	61 891,02	61 891,02	61 891,02	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	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 457,64	10 457,64	10 457,64	10 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 498,32	1 498,32	1 498,32	1 498,32	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	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 357,61	1 322 357,61	1 322 357,61	1 322 357,61	0,00	1 322 357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 599,33	259 599,33	259 599,33	259 599,33	0,00	259 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	98 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 751,28	98 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
600			Transport i łączność	10 448 928,45	9 923 097,90	4 441 927,32	906 476,51	0,00	906 476,51	3 493 263,00	0,00	42 187,81	0,00	0,00	5 481 170,58	5 481 170,58	3 120 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 468 486,00	3 468 486,00	3 466 326,00	0,00	0,00	0,00	3 466 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	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	3 466 326,00	3 466 326,00	3 466 326,00	0,00	0,00	0,00	3 466 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 305,55	51 567,42	7 779,42	1 639,40	0,00	1 639,40	0,00	0,00	6 140,02	0,00	0,00	43 788,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4277	Zakup usług remontowych	4 488,03	2 892,88	2 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
		4279	Zakup usług remontowych	791,25	510,51	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
							z tego:					z tego:						z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	24 698,00	24 698,00	24 698,00	0,00	24 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,27	383,27	383,27	383,27	383,27	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%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,20	34,20	34,20	34,20	34,20	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%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 899,00	64 910,64	64 910,64	24 080,64	19 663,57	4 417,07	0,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	1 463,82	1 176,18	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	1 224,44	1 224,44	1 224,44	1 224,44	1 224,44	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	209,38	209,38	209,38	209,38	209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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	461,25	461,25	461,25	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	714,93	714,93	714,93	714,93	0,00	714,93	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	59 696,00	58 715,14	58 715,14	20 435,14	17 569,75	2 865,39	0,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	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	2 598,39	2 076,85	2 076,85	2 076,85	2 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,29	297,58	297,58	297,58	297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,32	15 195,32	15 195,32	15 195,32	15 195,32	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 619,29	2 619,29	2 619,29	0,00	2 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	246,10	246,10	246,10	0,00	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 237,50	3 237,50	687,50	630,00	57,50	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	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	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	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	526,98	526,98	526,98	526,98	526,98	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	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	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 700,60	355 107,82	241 266,71	137 072,46	0,00	137 072,46	5 000,00	99 194,25	0,00	0,00	0,00	113 841,11	113 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 700,60	298 136,10	234 294,99	130 100,74	0,00	130 100,74	5 000,00	99 194,25	0,00	0,00	0,00	63 841,11	63 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 686,60	21 880,25	21 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 314,00	77 314,00	77 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 314,00	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	41 560,00	41 475,68	41 475,68	41 475,68	0,00	41 475,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4260	Zakup energii	290,00	287,78	287,78	287,78	0,00	287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 780,00	64 777,28	64 777,28	64 777,28	0,00	64 777,28	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 490,00	17 482,00	17 482,00	17 482,00	0,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,11	12 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrońcy cywilna	7 000,00	6 971,72	6 971,72	6 971,72	0,00	6 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 471,72	2 471,72	2 471,72	0,00	2 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 885 000,00	2 882 594,60	2 882 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 885 000,00	2 882 594,60	2 882 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	66 100,00	65 338,45	65 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 818 900,00	2 817 256,15	2 817 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
758			Różne rozliczenia	187 202,58	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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22,58	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22,58	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 605 002,03	29 106 102,98	29 074 964,96	25 879 027,91	20 794 737,49	5 084 290,42	2 058 855,03	1 092 386,76	44 695,26	0,00	0,00	31 138,02	31 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	80101		Szkoły podstawowe	15 030 149,08	14 300 380,91	14 269 242,89	13 535 103,11	11 812 220,91	1 722 882,20	0,00	689 444,52	44 695,26	0,00	0,00	31 138,02	31 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 274,00	545 444,52	545 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	545 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 300,00	1 592 244,80	1 592 244,80	1 592 244,80	1 592 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 890,00	113 812,38	113 812,38	113 812,38	113 812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 753,00	1 579 744,78	1 579 744,78	1 579 744,78	1 579 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,22	670,22	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,43	39,43	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43	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	195 914,05	161 052,81	161 052,81	161 052,81	161 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,02	96,02	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 570,27	7 570,27	7 570,27	0,00	7 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	5 755,20	5 755,20	5 755,20	5 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,44	3 919,44	3 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230,56	230,56	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 177,00	141 953,77	141 953,77	141 953,77	0,00	141 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 190,44	31 101,30	31 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,94	5 325,15	5 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	620 882,00	501 050,73	501 050,73	501 050,73	0,00	501 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		4270	Zakup usług remontowych	52 863,10	52 863,10	52 863,10	52 863,10	0,00	52 863,10	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	10 150,00	9 181,34	9 181,34	9 181,34	0,00	9 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 450,30	277 938,55	277 938,55	277 938,55	0,00	277 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 123,75	3 123,75	3 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	183,75	183,74	183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																		wydatki 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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 911,13	177 249,76	177 249,76	177 249,76	0,00	177 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 025,81	8 025,81	8 025,81	0,00	8 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 102,90	3 102,90	3 102,90	0,00	3 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 921,27	2 921,27	2 921,27	0,00	2 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		4430	Różne opłaty i składki	23 220,00	22 408,43	22 408,43	22 408,43	0,00	22 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 295,00	442 292,63	442 292,63	442 292,63	0,00	442 292,63	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	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,98	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	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 188,41	2 188,41	2 188,41	0,00	2 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	36 677,39	36 677,39	36 677,39	36 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 368,00	22 601,91	22 601,91	22 601,91	22 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 908,00	182 906,95	182 906,95	182 906,95	182 906,95	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	7 732 770,00	7 503 256,21	7 503 256,21	7 503 256,21	7 503 256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 182,00	573 893,47	573 893,47	573 893,47	573 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 277,00	40 275,01	40 275,01	40 275,01	40 275,01	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	8 719,00	8 673,23	8 673,23	8 673,23	0,00	8 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 078,30	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 618,02	1 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,02	1 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 921 832,00	1 833 607,89	1 833 607,89	1 750 693,24	1 556 106,41	194 586,83	0,00	82 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 950,00	66 039,65	66 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	66 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 600,00	444 299,23	444 299,23	444 299,23	444 299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 990,00	28 975,42	28 975,42	28 975,42	28 975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 426,00	213 878,80	213 878,80	213 878,80	213 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 013,00	27 376,01	27 376,01	27 376,01	27 376,01	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	1 060,00	1 055,12	1 055,12	1 055,12	1 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	19 697,36	19 697,36	19 697,36	0,00	19 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4260	Zakup energii	94 849,00	83 308,43	83 308,43	83 308,43	0,00	83 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 488,00	21 496,45	21 496,45	21 496,45	0,00	21 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	10,86	10,86	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 315,00	68 313,18	68 313,18	68 313,18	0,00	68 313,18	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	3 300,00	2 114,95	2 114,95	2 114,95	2 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	84,66	84,66	84,66	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	117,44	117,44	117,44	117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 700,00	784 976,05	784 976,05	784 976,05	784 976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 200,00	53 189,29	53 189,29	53 189,29	53 189,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
							z tego:						z tego:					w tym:			
							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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	39,44	39,44	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	10,31	10,31	10,31	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	80104		Przedszkola	6 367 847,26	6 177 407,49	6 177 407,49	4 310 078,06	3 372 066,60	938 011,46	1 701 544,26	165 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 544,26	1 701 544,26	1 701 544,26	0,00	0,00	0,00	1 701 544,26	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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 229,00	134 285,17	134 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	134 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 500,00	855 509,79	855 509,79	855 509,79	855 509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 290,00	50 270,66	50 270,66	50 270,66	50 270,66	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 915,00	461 049,89	461 049,89	461 049,89	461 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 472,00	44 048,73	44 048,73	44 048,73	44 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 462,00	50 019,66	50 019,66	50 019,66	0,00	50 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 088,47	1 088,47	1 088,47	0,00	1 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4260	Zakup energii	157 200,00	131 391,89	131 391,89	131 391,89	0,00	131 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 372,00	30 371,35	30 371,35	30 371,35	0,00	30 371,35	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	3 700,00	3 420,75	3 420,75	3 420,75	0,00	3 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 536,00	104 367,89	104 367,89	104 367,89	0,00	104 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	466 219,59	466 219,59	466 219,59	0,00	466 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 342,00	14 333,92	14 333,92	14 333,92	0,00	14 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	2 819,15	2 819,15	2 819,15	0,00	2 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	331,64	331,64	331,64	0,00	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 067,82	1 067,82	1 067,82	0,00	1 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 137,23	4 137,23	4 137,23	0,00	4 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 549,00	126 547,20	126 547,20	126 547,20	0,00	126 547,20	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	60,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	4 500,00	3 073,72	3 073,72	3 073,72	3 073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 685,00	3 683,72	3 683,72	3 683,72	3 683,72	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 878,00	8 877,16	8 877,16	8 877,16	8 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 160,00	1 820 716,38	1 820 716,38	1 820 716,38	1 820 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 740,00	122 380,44	122 380,44	122 380,44	122 380,44	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457,00	2 456,11	2 456,11	2 456,11	2 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	666,00	664,90	664,90	664,90	0,00	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80107		Świetlice szkolne	864 347,00	826 016,78	826 016,78	778 458,23	748 375,27	30 082,96	0,00	47 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 462,00	38 558,55	38 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	119 047,00	105 616,56	105 616,56	105 616,56	105 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 122,00	12 645,77	12 645,77	12 645,77	12 645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 086,00	30 082,96	30 082,96	30 082,96	0,00	30 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
							z tego:			z tego:					w tym:					
							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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 808,47	1 808,47	1 808,47	1 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 800,00	592 819,49	592 819,49	592 819,49	592 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4800	Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 530,00	35 484,98	35 484,98	35 484,98	35 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 116,00	73 445,00	73 445,00	73 445,00	73 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 799,11	8 799,11	8 799,11	8 799,11	0,00	8 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 716,00	63 595,89	63 595,89	63 595,89	63 595,89	0,00	63 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 497 813,00	3 104 628,97	3 104 628,97	3 095 509,89	1 738 475,88	1 357 034,01	0,00	9 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 119,08	9 119,08	9 119,08	9 119,08	0,00	0,00	0,00	9 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 400,00	1 385 124,82	1 385 124,82	1 385 124,82	1 385 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4040	Dodatкове wynagrodzenie roczne	88 690,00	88 500,40	88 500,40	88 500,40	88 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200,00	225 463,01	225 463,01	225 463,01	225 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	26 846,66	26 846,66	26 846,66	26 846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	829,50	829,50	829,50	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 170,00	41 432,51	41 432,51	41 432,51	41 432,51	0,00	41 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 415 300,00	1 173 035,45	1 173 035,45	1 173 035,45	1 173 035,45	0,00	1 173 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 580,00	90 625,50	90 625,50	90 625,50	90 625,50	0,00	90 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	198,77	198,77	198,77	198,77	0,00	198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%
		4470	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	417,60	417,60	417,60	417,60	0,00	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4340	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 252,00	51 249,33	51 249,33	51 249,33	51 249,33	0,00	51 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	102,52	102,52	102,52	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 338,00	9 792,11	9 792,11	9 792,11	9 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,00	1 816,86	1 816,86	1 816,86	1 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	74,85	74,85	74,85	74,85	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79%
	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	557 814,77	544 356,75	544 356,75	178 497,23	170 785,47	7 711,76	357 310,77	8 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 310,77	357 310,77	357 310,77	0,00	0,00	0,00	357 310,77	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	9 509,00	8 548,75	8 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	25 323,87	25 323,87	25 323,87	25 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 283,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 714,00	7 711,76	7 711,76	7 711,76	7 711,76	0,00	7 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 504,00	135 090,64	135 090,64	135 090,64	135 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4800	Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 150,00	6 780,96	6 780,96	6 780,96	6 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 554 910,00	1 536 989,11	1 536 989,11	1 466 473,07	1 392 306,95	74 166,12	0,00	70 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	70 516,04	70 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 068,00	206 053,04	206 053,04	206 053,04	206 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478,00	29 413,02	29 413,02	29 413,02	29 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 308,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 758,00	56 756,12	56 756,12	56 756,12	56 756,12	0,00	56 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 948,00	1 083 937,55	1 083 937,55	1 083 937,55	1 083 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4800	Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 850,00	72 903,34	72 903,34	72 903,34	72 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
							z tego:			z tego:				w tym:								
							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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 635,60	143 336,67	143 336,67	143 336,67	0,00	143 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,19	1 413,19	1 413,19	1 413,19	0,00	1 413,19	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	141 350,07	141 179,67	141 179,67	141 179,67	0,00	141 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,34	743,81	743,81	743,81	0,00	743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73%	
	80195		Pozostała działalność	570 537,32	565 933,41	565 933,41	547 433,41	4 400,00	543 033,41	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 100,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 102,32	407 101,18	407 101,18	407 101,18	0,00	407 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 935,00	135 932,23	135 932,23	135 932,23	0,00	135 932,23	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	785 814,51	456 127,43	456 127,43	428 127,43	103 616,00	324 511,43	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	88 125,16	88 125,16	88 125,16	41 476,00	46 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 450,00	40 450,00	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 992,38	8 992,38	8 992,38	0,00	8 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 826,78	12 826,78	12 826,78	0,00	12 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 938,00	24 768,00	24 768,00	24 768,00	0,00	24 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 814,51	340 002,27	340 002,27	340 002,27	62 140,00	277 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 140,00	62 140,00	62 140,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	14 859,71	14 859,71	14 859,71	0,00	14 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 814,51	59 114,13	59 114,13	59 114,13	0,00	59 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	200 143,43	200 143,43	200 143,43	0,00	200 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81%	
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 740 633,20	2 569 119,89	2 569 119,89	2 329 000,90	1 585 642,02	743 358,88	0,00	240 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 240,00	11 981,85	11 981,85	11 981,85	0,00	11 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 596,59	4 596,59	4 596,59	0,00	4 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	759,20	759,20	759,20	0,00	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,06	986,06	986,06	0,00	986,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 773,00	8 088,85	8 088,85	8 088,85	0,00	8 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
85501			Świadczenie wychowawcze	7 095,00	7 094,56	7 094,56	7 094,56	0,00	7 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	1 095,00	1 094,56	1 094,56	1 094,56	0,00	1 094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 914,00	4 148 557,74	4 148 557,74	425 287,62	402 167,29	23 120,33	0,00	3 723 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	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	23 112,00	18 196,10	18 196,10	18 196,10	0,00	18 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
	3110		Świadczenia społeczne	3 916 487,00	3 723 270,12	3 723 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 917,00	89 967,62	89 967,62	89 967,62	89 967,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 983,00	304 176,67	304 176,67	304 176,67	304 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	4 613,00	3 145,23	3 145,23	3 145,23	0,00	3 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	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	2 224,47	2 224,47	2 224,47	2 224,47	2 224,47	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	370,17	370,17	370,17	370,17	370,17	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	52,36	52,36	52,36	52,36	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	331 640,44	263 936,37	263 936,37	263 936,37	45 702,46	218 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 381,00	36 192,89	36 192,89	36 192,89	36 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 414,06	2 414,06	2 414,06	2 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 503,52	6 209,25	6 209,25	6 209,25	6 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,92	886,26	886,26	886,26	886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 032,00	217 433,91	217 433,91	217 433,91	0,00	217 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 230,00	32 893,51	32 893,51	32 893,51	0,00	32 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 230,00	32 893,51	32 893,51	32 893,51	0,00	32 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 211 228,44	7 092 474,92	7 080 174,92	7 024 384,02	126 976,00	6 897 408,02	0,00	0,00	55 790,90	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	98,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 141 500,00	5 113 461,91	5 113 461,91	5 113 461,91	125 376,00	4 988 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	19 312,00	19 312,00	19 312,00	19 312,00	19 312,00	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	23 000,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 151,00	48 644,04	48 644,04	48 644,04	0,00	48 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 939 961,00	4 937 429,87	4 937 429,87	4 937 429,87	0,00	4 937 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	553 031,14	553 031,14	553 031,14	0,00	553 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 656,04	35 656,04	35 656,04	0,00	35 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	532 000,00	517 375,10	517 375,10	517 375,10	0,00	517 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	33 606,25	33 606,25	33 606,25	0,00	33 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 880,00	24 938,25	24 938,25	24 938,25	0,00	24 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	111 100,00	110 872,00	58 040,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	52 832,00	52 832,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 580,00	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	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	45 000,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	126 845 273,16	111 973 553,62	72 815 348,31	55 696 784,56	34 192 894,73	21 503 889,83	7 923 734,59	5 942 526,64	369 707,92	0,00	2 882 594,60	39 158 205,31	39 158 205,31	35 601 512,49	0,00	0,00	0,00	88,28%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 203: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świerklaniec 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			229 173 399,59	52 471 272,63	40 732 972,05	48 403 772,81	38 090 278,93	X
1.a	- wydatki bieżące			2 732 515,50	82 769,26	102 388,84	202 988,84	183 959,25	X
1.b	- wydatki majątkowe			226 440 884,09	52 388 503,37	40 630 583,21	48 200 783,97	37 906 319,68	X
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.):			212 990 851,09	52 190 184,93	35 359 848,05	45 602 827,41	35 601 215,39	X
1.1.1	- wydatki bieżące			1 757 733,00	11 606,56	65 623,44	65 623,44	55 790,90	X
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit	2022	2027	206 870,00	11 606,56	65 623,44	65 623,44	55 790,90	85,02%
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świerklaniec	2024	2026	799 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.1.1.3	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec	2024	2026	751 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.1.2	- wydatki majątkowe			211 233 118,09	52 178 578,37	35 294 224,61	45 537 203,97	35 545 424,49	X
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	2016	2024	97 722 439,52	49 275 228,26	31 091 856,00	42 447 211,26	32 461 037,10	76,47%
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej	2022	2023	5 979 132,82	2 897 200,11	4 202 368,61	3 081 932,71	3 076 327,39	99,82%
1.1.2.3	Budowa ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Nakło Śląskie i Nowe Chechło	2022	2025	5 006 113,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	X
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	2022	2025	6 334 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - kanalizacja	2024	2028	95 264 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świerklaniec	2024	2026	98 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.1.2.7	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec	2024	2026	163 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu	2023	2024	663 650,00	0,00	0,00	8 060,00	8 060,00	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 182 548,50	281 087,70	5 373 124,00	2 800 945,40	2 489 063,54	X
1.3.1	- wydatki bieżące			974 782,50	71 162,70	36 765,40	137 365,40	128 168,35	X
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec	2022	2024	118 604,50	71 162,70	36 765,40	36 765,40	31 004,35	84,33%
1.3.1.2	Czyste Powietrze	2023	2024	130 600,00	0,00	0,00	100 600,00	97 164,00	96,58%
1.3.1.3	Remont dróg gminnych na terenie gm. Świerklaniec	2023	2024	725 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 207 766,00	209 925,00	5 336 358,60	2 663 580,00	0,00	X
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu	2018	2024	5 435 510,00	135 510,00	2 650 000,00	0,00	0,00	X
1.3.2.2	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu	2016	2024	5 362 115,00	62 115,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 358 895,19	89,01%
1.3.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA"	2023	2025	16 791,00	0,00	36 358,60	2 000,00	2 000,00	100%
1.3.2.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne	2023	2025	61 761,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	X
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego Pałacu Kawalera w parku w Świerklańcu przy ul. Parkowej 30	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2.6	Budowa i modernizacja dróg gminnych łączących tereny sołectw Świerklaniec, Nowe Chechło, Nakło Śląskie i Orzech -	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu	2024	2025	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2.8	Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2.9	Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2.10	Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim	2023	2024	2 095 589,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2.11	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim	2023	2024	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2.12	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu	2023	2024	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

Tabela 214: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	34 755 779,00	24 769 604,84	71,27%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	34 755 779,00	24 769 604,84	71,27%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	34 755 779,00	24 769 604,84	71,27%
600		Transport i łączność	0,00	62 211,49	8 017,55	3 075 354,71	3 040 943,26	98,88%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 017,55	0,00	68 605,55	49 928,02	72,78%
		wydatki bieżące	0,00	8 017,55	0,00	8 017,55	6 140,02	76,58%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	60 588,00	43 788,00	72,27%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	54 193,94	8 017,55	46 176,39	36 047,79	78,07%
		wydatki bieżące	0,00	54 193,94	8 017,55	46 176,39	36 047,79	78,07%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 960 572,77	2 954 967,45	99,81%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 960 572,77	2 954 967,45	99,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	238 517,00	0,00	238 517,00	227 033,95	95,19%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	238 517,00	0,00	238 517,00	227 033,95	95,19%
		wydatki bieżące	0,00	238 517,00	0,00	238 517,00	227 033,95	95,19%
801		Oświata i wychowanie	0,00	46 000,00	117,80	45 882,20	44 695,26	97,41%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	46 000,00	117,80	45 882,20	44 695,26	97,41%
		wydatki bieżące	0,00	46 000,00	117,80	45 882,20	44 695,26	97,41%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 623,44	0,00	0,00	77 923,44	68 090,90	87,38%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 623,44	0,00	0,00	77 923,44	68 090,90	87,38%
		wydatki bieżące	65 623,44	0,00	0,00	65 623,44	55 790,90	85,02%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	9 060,00	8 060,00	88,96%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		RAZEM	65 623,44	472 728,49	134 135,35	38 202 516,35	28 158 428,21	73,71%

Tabela 225: 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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) dokonane w trakcie 2023 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2023 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2023 rok	Plan na 2023r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020							
	Priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu							
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach							
	Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec "							
			010-01044	31 091 856,00	11 355 355,26	42 447 211,26	2016-2024	97 722 439,52	Do końca 2022 r. zakończono rzeczową realizację trzech kontraktów tj. budowy tranzytu, sieci kanalizacji w Świerklańcu i Nowym Chechle. W roku 2023 dobiegła końca realizacja kontraktu obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Orzech. Zawarto umowy z nowym Wykonawcą robót przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nakle Śląskim i kontynuowano roboty budowlane na terenie południowej i północnej części sołectwa.
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020							
	Priorytet:	III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego							
	Działanie:	3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T							
	Nazwa projektu:	"Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Świerklaniec"							
			600-60014	0,00	60 588,00	60 588,00	2023	43 788,00	Celem realizacji zadania było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w niewralgicznych miejscach najczęstszego ruchu pieszego, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości. Realizując projekt zamontowano wyświetlacze prędkości w ciągu ulic Parkowej i 3 Maja w Świerklańcu oraz ul. Lasowickiej w Nowym Chechle. Projekt został zrealizowany i zakończony.
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
	Priorytet:	IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna							
	Działanie:	4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie							
	Nazwa projektu:	"Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu"							
			600-60095	4 202 368,61	-1 120 435,90	3 081 932,71	2022-2023	5 979 132,82	Projekt zakładał budowę centrum przesiadkowego składającego się z głównego peronu autobusowego z wiatą dla pasażerów, dodatkowego peronu z wiatami dla rowerów oraz parkingów dla samochodów osobowych. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD, jak również ze środków RPO WSL 2014-2020. W roku 2023 zakończono realizację projektu.
4.	Program:	Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027							
	Priorytet:	X Fundusze Europejskie na Transformację							
	Działanie:	10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii							
									w związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne, Gmina Świerklaniec wspólnie z dwoma sąsiednimi gminami (Bobrowniki i Tamowskie Góry) złożyła wniosek o dofinansowanie dla projektu.

	Nazwa projektu:	"Odnawialne źródła energii w Gminie Świerklaniec-opracowanie wniosku aplikacyjnego"							Wnioskowane środki, w przypadku uzyskania dofinansowania, pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych. Przeprowadzono wśród mieszkańców nabór deklaracji udziału w projekcie i opublikowano jego wyniki. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w I kwartale 2024.
		900-90005	0,00	12 300,00	12 300,00	2023	12 850 000,00		
5.	Program:	Programu Olimpia						W związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięcia w ramach „Programu Olimpia” – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, zaplanowano środki finansowe przeznaczone na opracowanie wniosku aplikacyjnego. Środków nie wydatkowano.	
	Nazwa projektu:	"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Chechle-opracowanie wniosku aplikacyjnego"							
		900-90005	0,00	1 000,00	1 000,00	2023	0,00		
6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						Wykonano dokumentację techniczną dla zadania, celem uzyskania właściwej decyzji administracyjnej Starosty Tarnogórskiego. Uzyskano pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prowadzenie prac na terenie obiektu zabytkowego. Uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę dla zadania. Zawarto umowę o dofinansowanie dla inwestycji.	
	Poddziałanie :	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu"							
		926-92695	0,00	8 060,00	8 060,00	2023-2024	663 650,00		
RAZEM wydatki majątkowe			35 294 224,61	10 316 867,36	45 611 091,97	x	117 259 010,34	x	

- 2 -

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2023 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2023 rok	Plan na 2023r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		WYDATKI BIEŻĄCE							
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020						Celem realizacji zadania było zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez wyznaczenie nowych przejść dla pieszych w niewłaściwych miejscach najczęstszego ruchu pieszego, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości. Realizując projekt wykonano 4 przejścia dla pieszych w Gminie Świerklaniec oraz	
	Priorytet:	III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimedialnego							
	Działanie:	3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T							
	Nazwa projektu:	"Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Świerklaniec"							

			600-60014 600-60016	0,00	54 193,94	54 193,94	2023	42 187,81	wykonano oznakowanie pionowe i poziome w niewalczących miejscach w Gminie Świerklaniec. Projekt został zrealizowany i zakończony
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Wapiennej w Nakle Śląskiem, wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nowe posadzki, wydzielono pomieszczenie łazienki z pełnym węzłem sanitarnym, wykonano nową instalację elektryczną i wod-kan., okładziny ścian z płyt kartonowo-gipsowych i prace malarskie. W lokalu przy ul. Plebiscytowej w Świerklańcu, wymieniono stolarkę okienną, zdemontowano starą posadzkę wraz z legarami i wykonano nową. Wykonano nową instalację elektryczną oraz instalację wod-kan. i wydzielono nowe pomieszczenie z przeznaczeniem na łazienkę. Wykonano okładziny ścian z płyt kartonowo-gipsowych i wszelkie prace towarzyszące. Zadanie zakończono i rozliczono w terminie.
	Priorytet:	X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna							
	Działanie:	10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych							
	Poddziałanie:	10.2.5 Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia zakwaterowania dla obywateli Ukrainy							
	Nazwa projektu:	"Pomoc dla obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie ilości dostępnych mieszkań w Gminie Świerklaniec"							
			700-70007	0,00	238 517,00	238 517,00	2023	227 033,95	
3.	Program:	Program Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego LIFE							W ramach projektu zatrudniono ekodoraadę, który ma na celu realizować zadania związane z ochroną powietrza
	Nazwa projektu:	"Śląskie. Przywracamy błękit"							
			900-90005	65 623,44	0,00	65 623,44	2022-2027	206 870,00	
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							W związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, zrealizowano projekt, którego głównym celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczających do szkół podstawowych na terenie województwa śląskiego, podlegających pod Gminę Świerklaniec. Poziom dofinansowania to 90 % kosztów kwalifikowalnych. W ramach projektu zakupiono 14 laptopów wraz z oprogramowaniem, dla uczniów pochodzących z Ukrainy. Sprzęt został przekazany do placówek oświatowych.
	Działanie:	11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego							
	Poddziałanie:	11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny							
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"							
			801-80101	0,00	45 882,20	45 882,20	2023	44 695,26	
RAZEM wydatki bieżące				65 623,44	338 593,14	404 216,58	x	520 787,02	x
OGÓLEM				35 359 848,05	10 655 460,50	46 015 308,55	x	117 779 797,36	x

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 236: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świerklaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 926,26	40 926,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 926,26	40 926,25	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	40 926,26	40 926,25	100,00%
750			Administracja publiczna	145 854,80	129 003,46	88,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 854,80	129 003,46	88,45%
		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	145 854,80	129 003,46	88,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 899,00	64 910,64	98,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 696,00	58 715,14	98,36%
		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	59 696,00	58 715,14	98,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 237,50	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 245,00	3 237,50	99,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22,58	22,36	99,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22,58	22,36	99,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22,58	22,36	99,03%
801			Oświata i wychowanie	142 735,26	142 565,66	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 735,26	142 565,66	99,88%
		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	142 735,26	142 565,66	99,88%
855			Rodzina	4 373 066,00	4 162 756,92	95,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 189,00	4 127 216,41	95,27%
		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	4 329 689,00	4 126 701,41	95,31%
		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	2 500,00	515,00	20,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 647,00	2 647,00	100,00%

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	2 647,00	2 647,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 230,00	32 893,51	86,04%
		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	38 230,00	32 893,51	86,04%
			Razem	4 768 803,90	4 540 485,29	95,21%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 247: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świerklaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 926,26	40 926,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 926,26	40 926,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,47	802,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 123,79	40 123,78	100,00%
750			Administracja publiczna	145 854,80	129 003,46	88,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 854,80	129 003,46	88,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 938,28	95 323,28	87,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 341,51	16 885,51	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,01	2 323,44	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	2 599,20	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 905,00	2 904,03	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,00	1 848,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 899,00	64 910,64	98,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224,44	1 224,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,38	209,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,25	461,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	714,93	714,93	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 696,00	58 715,14	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,39	2 076,85	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,29	297,58	79,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,32	15 195,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 619,29	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	246,10	98,44%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 237,50	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,11	90,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,91	12,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,98	526,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	57,50	88,46%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 735,26	142 565,66	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 735,26	142 565,66	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,19	1 413,19	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 322,07	141 152,47	99,88%
855			Rodzina	4 373 066,00	4 162 756,92	95,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 189,00	4 127 216,41	95,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 916 487,00	3 723 270,12	95,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 917,00	89 967,62	91,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 983,00	304 176,67	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,00	2 434,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 489,00	1 489,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 647,00	2 647,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224,47	2 224,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,17	370,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,36	52,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 230,00	32 893,51	86,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 230,00	32 893,51	86,04%
			Razem	4 768 781,32	4 540 462,93	95,21%

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

Tabela 258: 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	162,00	713,00	440,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162,00	713,00	440,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	713,00	440,12%
855			Rodzina	42 120,00	63 779,15	151,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 100,00	63 740,15	151,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	38 028,84	342,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 624,34	81,22%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	24 086,97	83,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	39,00	195,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	39,00	195,00%
			Razem	42 282,00	64 492,15	152,53%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 269: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00	5 347 969,58	104,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 347 969,58	104,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 347 969,58	104,86%
			Razem	5 100 000,00	5 347 969,58	104,86%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 141 500,00	5 113 461,91	99,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 141 500,00	5 113 461,91	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,00	19 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 764,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 151,00	48 644,04	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939 961,00	4 937 429,87	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,00	2 012,00	100,00%
			Razem	5 141 500,00	5 113 461,91	99,45%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 141 500,00	5 113 461,91
	90002	Gospodarka odpadami	5 141 500,00	5 113 461,91

a/ wydatki bieżące		5 141 500,00	5 113 461,91
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 1		4 879 540,00	4 878 496,32
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 2		50 000,00	49 093,55
- obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust. 2 pkt 3		150 991,00	127 990,70
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi art. 6r ust. 2 pkt 4		4 000,00	3 690,00
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznymi art. 6r ust. 2a		52 651,00	49 874,04
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami art. 6r ust. 2aa		4 318,00	4 317,30
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania art. 6r ust. 2b		0,00	0,00
b/ wydatki majątkowe		0,00	0,00
- utwardzenie i rozbudowa ogrodzenia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów		0,00	0,00

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	395 000,00	403 664,40	102,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	403 664,40	102,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	94 294,32	99,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	309 370,08	103,12%
			Razem	395 000,00	403 664,40	102,19%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	777 814,51	448 127,43	57,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	88 125,16	80,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 026,00	41,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 450,00	67,42%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 992,38	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 826,78	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 938,00	24 768,00	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 814,51	340 002,27	52,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 140,00	98,63%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	14 859,71	78,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 814,51	59 114,13	28,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	200 143,43	66,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	660,00	33,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	340,00	11,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 320,00	22,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 425,00	17,81%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	777 814,51	448 127,43	57,61%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 274: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	525 000,00	525 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	525 000,00	525 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	525 000,00	525 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	842 880,00	842 879,00	100 000,00	98 751,28	100,00%
	40095		Pozostała działalność	-	-	842 880,00	842 879,00	100 000,00	98 751,28	100,00%
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	842 880,00	842 879,00	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	100 000,00	98 751,28	98,75%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	7 652,00	7 651,87	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	7 652,00	7 651,87	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	7 652,00	7 651,87	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 000,00	1 135 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 000,00	665 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	665 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	0,00	1 135 000,00	0,00	842 879,00	0,00	651 403,15	-

Tabela 285: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	5 000,00	4 998,00	99,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	5 000,00	4 998,00	99,96%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	5 000,00	4 998,00	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	56 500,00	56 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	56 500,00	56 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	51 500,00	51 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 058 855,03	2 058 855,03	-	-	17 400,00	-	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	8 700,00	-	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	8 700,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	1 701 544,26	1 701 544,26	-	-	8 700,00	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 701 544,26	1 701 544,26	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	8 700,00	-	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	357 310,77	357 310,77	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 310,77	357 310,77	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	224 000,00	224 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	224 000,00	224 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	224 000,00	224 000,00	100,00%
			Razem	0,00	2 058 855,03	0,00	0,00	0,00	301 498,00	-

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

Tabela 296: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	13 747,59	98,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	13 747,59	98,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13 747,59	98,20%
			Razem	14 000,00	13 747,59	98,20%

Tabela 307: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	9 721,94	69,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	9 721,94	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,94	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 483,00	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 240,00	31,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 318: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 5 316 343,23 zł (z 5 316 343,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20 000,00 zł (z 20 000,00 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 263,02 zł (z 0,00 zł do 263,02 zł)	wzrost o 263,02 zł (z 0,00 zł do 263,02 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 890,00 zł)	bez zmian (1 890,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 484,83 zł (z 1 791,95 zł do 2 276,78 zł)	wzrost o 484,83 zł (z 1 791,95 zł do 2 276,78 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 177,80 zł)	bez zmian (2 177,80 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 857,46 zł (z 0,00 zł do 3 857,46 zł)	wzrost o 3 857,46 zł (z 0,00 zł do 3 857,46 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 221,55 zł (z 3 009,73 zł do 4 231,28 zł)	wzrost o 1 221,55 zł (z 3 009,73 zł do 4 231,28 zł)	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (11 899,58 zł)	bez zmian (11 899,58 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (190,00 zł)	bez zmian (190,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 201,96 zł (z 1 306,13 zł do 1 104,17 zł)	wzrost o 256,10 zł (z 361,26 zł do 617,36 zł)	zmniejszenie o 3,09 zł (z 292,84 zł do 289,75 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 9 699,94 zł (z 305 495,10 zł do 315 195,04 zł)	wzrost o 6 565,22 zł (z 305 495,10 zł do 312 060,32 zł)	zmniejszenie o 565,73 zł (z 586,57 zł do 20,84 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 479,43 zł (z 21 573,96 zł do 23 053,39 zł)	wzrost o 3 391,22 zł (z 18 697,52 zł do 22 088,74 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 1,49 zł do 1,50 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60 610,03 zł (z 209 500,53 zł do 270 110,56 zł)	wzrost o 73 327,42 zł (z 196 783,14 zł do 270 110,56 zł)	wzrost o 93,44 zł (z 139,26 zł do 232,70 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (994,64 zł)	bez zmian (994,64 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 17 343,05 zł (z 19 784,44 zł do 2 441,39 zł)	zmniejszenie o 5 823,73 zł (z 8 265,12 zł do 2 441,39 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 859,62 zł (z 117 439,33 zł do 116 579,71 zł)	zmniejszenie o 954,06 zł (z 117 439,33 zł do 116 485,27 zł)	wzrost o 36,78 zł (z 138,12 zł do 174,90 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 984,47 zł (z 136 346,53 zł do 141 331,00 zł)	wzrost o 4 875,34 zł (z 136 346,53 zł do 141 221,87 zł)	wzrost o 2 083,89 zł (z 2 290,27 zł do 4 374,16 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 167,29 zł (z 106 179,79 zł do 113 347,08 zł)	wzrost o 7 167,29 zł (z 106 179,79 zł do 113 347,08 zł)	-
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 872,94 zł)	bez zmian (5 872,94 zł)	-
700	70095	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 151,32 zł (z 585,36 zł do 736,68 zł)	zmniejszenie o 37,70 zł (z 585,36 zł do 547,66 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 763,68 zł (z 4 895,73 zł do 5 659,41 zł)	wzrost o 763,68 zł (z 4 895,73 zł do 5 659,41 zł)	bez zmian (0,20 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,83 zł (z 100,90 zł do 124,73 zł)	wzrost o 23,83 zł (z 100,90 zł do 124,73 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 175,26 zł (z 5 775,42 zł do 4 600,16 zł)	zmniejszenie o 1 175,26 zł (z 5 775,42 zł do 4 600,16 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 545,63 zł (z 2 365,63 zł do 1 820,00 zł)	zmniejszenie o 545,63 zł (z 2 365,63 zł do 1 820,00 zł)	wzrost o 5,74 zł (z 0,00 zł do 5,74 zł)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (9 777,50 zł)	bez zmian (9 777,50 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 608,97 zł (z 19 570,68 zł do 18 961,71 zł)	wzrost o 1 619,07 zł (z 17 342,64 zł do 18 961,71 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 4,17 zł do 4,24 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 241,92 zł (z 13 475,43 zł do 18 717,35 zł)	wzrost o 5 241,92 zł (z 13 475,43 zł do 18 717,35 zł)	wzrost o 20,36 zł (z 19,12 zł do 39,48 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 484,00 zł (z 0,00 zł do 7 484,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 346,86 zł (z 1 738,50 zł do 1 391,64 zł)	wzrost o 599,00 zł (z 792,64 zł do 1 391,64 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,55 zł do 0,65 zł)
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (194,25 zł)	bez zmian (194,25 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31,73 zł (z 140,03 zł do 171,76 zł)	wzrost o 31,73 zł (z 140,03 zł do 171,76 zł)	-
754	75412	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (47 356,39 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 734,88 zł (z 18 331,43 zł do 26 066,31 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 527,97 zł (z 19 272,27 zł do 14 744,30 zł)	zmniejszenie o 4 527,97 zł (z 19 272,27 zł do 14 744,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 55 777,29 zł (z 1 329 228,50 zł do 1 385 005,79 zł)	wzrost o 55 777,29 zł (z 1 329 228,50 zł do 1 385 005,79 zł)	zmniejszenie o 4 363,83 zł (z 4 948,66 zł do 584,83 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 257,00 zł (z 2 532,17 zł do 2 789,17 zł)	wzrost o 257,00 zł (z 2 532,17 zł do 2 789,17 zł)	zmniejszenie o 682,00 zł (z 710,00 zł do 28,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8,33 zł	zmniejszenie o 8,33 zł	wzrost o 258,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 85 935,42 zł do 85 927,09 zł)	(z 85 935,42 zł do 85 927,09 zł)	(z 2,00 zł do 260,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (0,94 zł)	bez zmian (0,94 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 89 720,50 zł (z 310 039,50 zł do 399 760,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 179 436,27 zł (z 496 252,86 zł do 316 816,59 zł)	zmniejszenie o 151 241,54 zł (z 449 225,94 zł do 297 984,40 zł)	wzrost o 17 696,87 zł (z 40 529,52 zł do 58 226,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 620,87 zł (z 8 586,89 zł do 4 966,02 zł)	zmniejszenie o 3 367,39 zł (z 6 499,20 zł do 3 131,81 zł)	wzrost o 2 660,05 zł (z 12 921,47 zł do 15 581,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 53,34 zł (z 173,52 zł do 226,86 zł)	zmniejszenie o 18,60 zł (z 123,64 zł do 105,04 zł)	wzrost o 7,50 zł (z 25,53 zł do 33,03 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 39 890,79 zł (z 95 823,63 zł do 55 932,84 zł)	zmniejszenie o 39 890,79 zł (z 95 823,63 zł do 55 932,84 zł)	zmniejszenie o 63,99 zł (z 1 188,11 zł do 1 124,12 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 34 842,94 zł (z 35 186,28 zł do 70 029,22 zł)	wzrost o 6 158,72 zł (z 18 185,56 zł do 24 344,28 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 71 387,98 zł (z 80 916,13 zł do 9 528,15 zł)	zmniejszenie o 71 394,13 zł (z 78 861,32 zł do 7 467,19 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 464,00 zł (z 137 629,00 zł do 123 165,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 88,93 zł (z 1 515,98 zł do 1 427,05 zł)	zmniejszenie o 88,93 zł (z 1 515,98 zł do 1 427,05 zł)	wzrost o 1,01 zł (z 4,43 zł do 5,44 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 990,02 zł (z 1 853,22 zł do 3 843,24 zł)	wzrost o 2 113,78 zł (z 1 729,46 zł do 3 843,24 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 954,00 zł (z 0,00 zł do 954,00 zł)	wzrost o 954,00 zł (z 0,00 zł do 954,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 176,39 zł (z 8 269,33 zł do 3 092,94 zł)	zmniejszenie o 1 091,34 zł (z 2 168,52 zł do 1 077,18 zł)	zmniejszenie o 0,57 zł (z 192,35 zł do 191,78 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 807,37 zł (z 977,59 zł do 1 784,96 zł)	wzrost o 807,37 zł (z 977,59 zł do 1 784,96 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 32,86 zł do 55,86 zł)
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 183,02 zł (z 183,02 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (220,00 zł)	bez zmian (220,00 zł)	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 240,00 zł (z 240,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 240,00 zł (z 240,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 402,95 zł (z 0,00 zł do 1 402,95 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 41,32 zł (z 109,56 zł do 68,24 zł)	zmniejszenie o 41,43 zł (z 109,56 zł do 68,13 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 352,44 zł (z 352,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 352,44 zł (z 352,44 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 294,95 zł (z 2 287,20 zł do 3 582,15 zł)	zmniejszenie o 0,36 zł (z 0,36 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (155 448,81 zł)	bez zmian (155 448,81 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 941,18 zł (z 3 662,82 zł do 6 604,00 zł)	wzrost o 62,36 zł (z 18,24 zł do 80,60 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 175,15 zł (z 0,00 zł do 1 175,15 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 219 703,73 zł (z 558 618,40 zł do 778 322,13 zł)	wzrost o 25 389,96 zł (z 72 869,95 zł do 98 259,91 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 189 672,91 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 89 655,75 zł (z 4 116,97 zł do 93 772,72 zł)	-	zmniejszenie o 94,90 zł (z 341,64 zł do 246,74 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 17 230,80 zł (z 33 802,80 zł do 51 033,60 zł)	wzrost o 247,00 zł (z 1 352,40 zł do 1 599,40 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 981,10 zł (z 42 322,10 zł do 56 303,20 zł)	wzrost o 1 135,50 zł (z 832,00 zł do 1 967,50 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 64,86 zł (z 77,27 zł do 142,13 zł)	wzrost o 57,60 zł (z 74,59 zł do 132,19 zł)	-
851	85195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 466,60 zł)	bez zmian (1 466,60 zł)	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 174,80 zł (z 655,37 zł do 830,17 zł)	wzrost o 174,80 zł (z 655,37 zł do 830,17 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 59 930,09 zł (z 1 039 130,55 zł do 1 099 060,64 zł)	wzrost o 59 930,09 zł (z 1 039 130,55 zł do 1 099 060,64 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 252 489,46 zł (z 1 013 441,70 zł do 760 952,24 zł)	zmniejszenie o 124 514,21 zł (z 701 340,36 zł do 576 826,15 zł)	wzrost o 27 985,12 zł (z 53 534,33 zł do 81 519,45 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 213 116,43 zł (z 0,00 zł do 213 116,43 zł)	wzrost o 213 116,43 zł (z 0,00 zł do 213 116,43 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 112 787,00 zł (z 112 787,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,77 zł (z 5,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,77 zł (z 5,77 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (188 349,30 zł)	bez zmian (188 349,30 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30 763,72 zł (z 54 753,31 zł do 85 517,03 zł)	wzrost o 30 763,72 zł (z 54 753,31 zł do 85 517,03 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 898,75 zł (z 0,00 zł do 1 898,75 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 159 959,64 zł (z 0,00 zł do 159 959,64 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (14,00 zł)	bez zmian (14,00 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 110,46 zł (z 849,90 zł do 960,36 zł)	wzrost o 110,46 zł (z 849,90 zł do 960,36 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 4 913 118,92 zł (z 13 403 064,96 zł do 8 489 946,04 zł)	wzrost o 81 425,15 zł (z 5 303 204,61 zł do 5 384 629,76 zł)	wzrost o 45 089,82 zł (z 117 911,51 zł do 163 001,33 zł)

3.20. ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 329: Wykonanie budżetu dla wydatków na przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego za 2023 rok.

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE za 2023r
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Wymiana infrastruktury elektrycznej oraz instalacji sieciowej w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	801-80101-4300	30 078,30	30 000,00
		2. Wymiana podłogi w Sali przedszkolnej Przedszkola w Nakle Śląskim	801-80104-4300	30 000,00	29 999,70
		4. Wykonanie szafy z drzwiami przesuwными do nowej siedziby Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego przy ul. Sportowców 1 w Nakle Śląskim	921-92195-4300	0,00	0,00
					60 078,30
2.	NOWE CHECHŁO	1. Zakup umundurowania bojowego	754-75412-3020	20 000,00	19 280,25
		2. Przeznaczenie środków na adaptację poddasza, na cele lokalowe Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-6050	30 078,30	29 520,00
		3. Modernizacja studni głębinowej wraz z czyszczeniem i montażem nowej pompy wraz z osprzętem, celem prawidłowego nawodnienia boiska sportowego	926-92601-6050	3 500,00	3 179,99
		4. Zakup dwóch koszy do koszykówki (z atestami) na salę gimnastyczną	926-92601-4210	6 500,00	5 885,00
			60 078,30	57 865,24	
3.	ORZECH	1. Budowa boiska do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy wraz z elementami małej architektury w postaci ławek i koszy na odpady ETAP I	926-92695-6050	60 078,30	59 962,50
			60 078,30	59 962,50	

4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup koszy na psie odchody	700-70005-4210	4 403,40	4 403,40
		2. Remont pomieszczenia w budynku użyteczności publicznej przy ul. Oświęcimskiej 7 w Świerkłańcu (tzw. Sołtysówka)	700-70005-4300	12 999,87	12 999,87
		3. Zakup mundurów dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu	754-75412-3020	1 500,60	1 500,60
		4. Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Świerklaniec oraz wycieczek edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	921-92195-4210	6 000,00	6 000,00
			921-92195-4300	10 000,00	10 628,00
		5. Organizacja pokazu potraw kuchni śląskiej w ramach obchodów jubileuszu 75 lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	921-92195-4300	8 000,00	7 833,00
		6. Organizacja pikniku rodzinnego z okazji obchodów 120 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerkłańcu	921-92195-4210	2 000,00	1 993,51
			921-92195-4300	8 000,00	7 296,00
		7. Wykonanie strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	921-92195-4300	2 800,00	2 800,00
8. Zakup nagród na podsumowanie sezonu lotów dla PZHGP Sekcja Świerklaniec	926-92695-4210	3 000,00	3 000,00		
9. Zakup nagród dla dzieci w ramach organizowanych konkursów	921-92195-4210	1 374,43	1 374,43		
				60 078,30	59 828,81
Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023r :			X	240 313,20	237 656,25

3.21. 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 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 917,00	183 198,56	79,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 917,00	183 198,56	79,34%
		2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 917,00	183 198,56	79,34%
750			Administracja publiczna	417,47	404,23	96,83%
	75095		Pozostała działalność	417,47	404,23	96,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,47	404,23	96,83%
758			Różne rozliczenia	383 364,00	383 364,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 364,00	383 364,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 364,00	383 364,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 872,34	743,81	39,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 872,34	743,81	39,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 872,34	743,81	39,73%
852			Pomoc społeczna	17 114,00	13 150,74	76,84%
	85295		Pozostała działalność	17 114,00	13 150,74	76,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 114,00	13 150,74	76,84%
			Razem	633 684,81	580 861,34	91,66%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 517,00	227 033,95	95,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 517,00	227 033,95	95,19%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 917,00	227 033,95	98,32%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	417,47	417,47	100,00%
	75095		Pozostała działalność	417,47	417,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,27	383,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,20	34,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	482 610,47	478 464,16	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	436 383,13	434 809,76	99,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 911,13	177 249,76	99,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 102,90	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 368,00	22 601,91	96,72%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 908,00	182 906,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 277,00	40 275,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 719,00	8 673,23	99,48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266,00	262,95	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	10,86	98,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00	0,24	24,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	84,66	99,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	117,44	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	39,44	98,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11,00	10,31	93,73%
	80104		Przedszkola	30 528,00	30 347,45	99,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 342,00	14 333,92	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	331,64	66,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 685,00	3 683,72	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 878,00	8 877,16	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457,00	2 456,11	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	666,00	664,90	99,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 561,00	12 300,19	90,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	198,77	40,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	417,60	83,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 338,00	9 792,11	94,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,00	1 816,86	92,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	74,85	28,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 872,34	743,81	39,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,34	743,81	39,73%
852			Pomoc społeczna	17 114,00	13 137,50	76,76%
	85295		Pozostała działalność	17 114,00	13 137,50	76,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 960,00	3 880,00	78,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 554,00	9 134,00	79,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	123,50	20,58%
			Razem	738 658,94	719 053,08	97,35%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 337 431,86	4 337 431,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 212 431,86	2 212 431,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 212 431,86	2 212 431,86	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
			Razem	4 337 431,86	4 337 431,86	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 625 000,00	4 337 431,86	93,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 212 431,86	88,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 212 431,86	88,50%
	60095		Pozostała działalność	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,00%
			Razem	4 625 000,00	4 337 431,86	93,78%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem Covid-19

DOCHODY

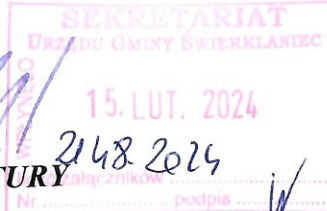
Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	1 438 200,00	245 242,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 438 200,00	245 242,00
	85395		Pozostała działalność	1 438 200,00	245 242,00
			a) dochody bieżące	1 678 920,00	245 242,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wpływ z tytułu dodatku węglowego	1 438 200,00	174 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wpłw z tytułu dodatku dot. wykorzystania niektórych źródeł ciepła	240 720,00	70 942,00

WYDATKI

			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
	2		3	4	5
			OGÓŁEM	1 678 920,00	371 242,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 678 920,00	371 242,00
	85395		Pozostała działalność	1 678 920,00	371 242,00
			a) wydatki bieżące	1 678 920,00	371 242,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	481,01
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647 120,00	366 550,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	4 210,00

Gminny Ośrodek Kultury
w Świerkłańcu
42-620 Nakło Śl. ul. Główna 52
Tel./fax 32 284 35 57, 501 329 290
REGON 000793609, NIP 645 116 57 00

SPRAWOZDANIE
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i wydatków
za rok 2023



Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2023 wynosi:
Plan wydatków GOK po zmianach na 2023 rok wynosi

732.645,24
732.645,24

3035

Przychody GOK za rok 2023 stanowią kwotę

711 769,00

Dotacja z Urzędu Gminy

665 000,00

Dochody własne :

46 769,00

wpłaty za lekcje gry na keyboardzie

9 280,00

wpłaty za lekcje tańca

12 406,50

wpłaty za lekcje gitary

4 160,00

wpłaty za półkolonie

9 360,00

wpłaty za zajęcia witrażowe

5 925,00

wpłaty za zimowisko

3 950,00

wynajem Sali

1 687,50

Dotacje i przychody za rok 2023 :wyniosły **711.769,00 plus środki z bilansu otwarcia tj;**

20.331,17 zł na rachunku bankowym i **314,07 zł** w kasie gotówkowej, co daje kwotę : **732.414.24 zł**

Wydatki GOK za 2023 rok zostały wykonane w kwocie: **719.583,04 zł**

co stanowi **98,22%** planowanych wydatków na 2023 rok.

W strukturze poniesionych wydatków **45,01 %** stanowią wynagrodzenia

osobowe pracowników z pochodnymi, **15,82%** wynagrodzenia bezosobowe.

17,93 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

18,10% stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK

3,14 % na wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Środki wydatkowano na:

719 583,04

Wynagrodzenia:

437 798,97

Wynagrodzenia osobowe:

323 976,22

w tym:

1 etat - Dyrektor

1 etat - pracownik biurowy- Koordynator ds.Kultury

1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa

1 etat -instruktor artystyczny, Grafik Komputerowy

3/8 etatu - Główna Księgowa

3/8 etatu - Pracownik obsługi (Sprzątaczką)

Wynagrodzenia bezosobowe

113 822,75

umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK
 umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego
 umowa zlecenie – instruktor Chóru Jutrzenka (dyrygent)
 umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie
 umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze
 umowa zlecenie – instruktor koła szachowego
 umowa zlecenie – Inspektor RODO
 umowa zlecenie – instruktor zajęć baletu
 umowa zlecenie – instruktor KGW Orzech, Nakło
 umowa zlecenie – instruktor zespołu artystycznego "Kabarecik"
 umowa zlecenie – instruktor zajęć wokalnych dla dzieci
 umowa zlecenie – instruktor zajęć witrażu
 pozostali: breakdance, prowadzenie zajęć ruchowych dla Seniorów, zapewnienie wychowawcy na zimowisko

Zużycie materiałów

12 960,01

Zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i środków czystości

2 090,61

Zakup materiałów na zajęcia plastyczne oragnizowane w GOK.

1 004,61

Zakup materiałów na zajęcia witrażowe prowadzone w GOK

2 506,18

Zakup wyposażenia w tym:

7 358,61

Drobne: deska sedesowa, podajnik na mydło, doniczki, ładowarka do aparatu, zasilacz

Lampy 451,03

Sejf na klucze oraz elektroniczny sejf na kasę 507,49

Mata i puzzle podłogowe na zajęcia taneczne prowadzone w GOK 732,89

Baner - roll up 2 418,20

Zakup komputera na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury 250,00

2 999,00

IMPREZY KULTURALNE GOK

Spotkania Chóralne - Chór Jutrzenka działający przy GOK

819,00

Transport delegacji Chóru i pocztu sztandarowego na zjazd chórów do Katowic Panewnik

369,00

Transport Chóru na zjazd chórów z okręgu, na obchody święta św Cecylii

450,00

XII Świerkłanieckie Spotkania Chóralne dnia 11.11.2023r.

4 721,12

Poczęstunek dla uczestników Świerkłanieckich Spotkań Chóralnych (usługa cateringowa, woda)

4 051,12

Wynagrodzenie dla prowadzącej warsztaty chóralne, które odbyły się podczas Świerkłanieckich Spotkań Chóralnych

620,00

Kwiaty dla prowadzącej Warsztaty

50,00

Zajęcia zimowe dla dzieci w GOK

11 340,07

Bilety wstępu do Multikino

1 027,00

Ubezpieczenie PZU dla dzieci

156,04

Zakup drobnych nagród i materiałów plastycznych dla dzieci .

154,45

Poczęstunek dla dzieci biorących udział w półkoloniach (ciasta, drożdżówki, pączki)

1 642,58

Usługi transportowe podczas wyjazdów w czasie półkolonii

3 200,00

Dwa spektakle w Teatrze ATENEUM -warsztaty teatralne dla dzieci.

1 670,00

Dwa pokazy edukacyjne " W świecie doświadczeń i eksperymentów"

1 490,00

Zabawa karnawałowa dla dzieci biorących udział w półkoloniach (dwa turnusy)

2 000,00

Półkolonie letnie	22 423,92
<i>Poczęstunek dla dzieci biorących udział w półkoloniach (woda, ciasto , drożdżówki)</i>	3 159,61
<i>Materiały na zajęcia plastyczne odbywające się na półkoloniach, oraz drobne nagrody.</i>	371,23
<i>Bilety do Multikino na każdy turnus półkoloni.</i>	2 067,00
<i>Bilety wstępu do Akademii Pana Kleksa (na każdy turnus półkolonii)</i>	6 084,00
<i>Bilety wstępu do Muzeum pożarnictwa (na każdy turnus półkolonii)</i>	1 230,00
<i>Polisy PZU - ubezpieczenie dla wszystkich uczestników półkolonii (cztery turnusy)</i>	312,08
<i>Usługi transportowe podczas wszystkich turnusów półkolonii</i>	9 200,00
Konkursy w GOK - KONKURS WOKALNY "ZIMOWA PIOSENKA"	2 846,74
<i>Nagłośnienie i obsługa techniczna konkursu</i>	1 230,00
<i>Nagrody dla uczestników i laureatów konkursu</i>	1 314,27
<i>Poczęstunek dla uczestników konkursu</i>	302,47
IMPREZY GOK:	23 434,84
Koncert Noworoczny Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, który odbył się 06.01.2023 w Kościele Parafialnym w Orzechu.	2 000,00
Organizacja Koncertu Noworocznego w wykonaniu zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz zaproszonych gości. Opłata za występ zespołu "TONatyle"	3 184,13
Organizacja Rodzinnych Warsztatów Rękodzielniczych (zakup materiałów) :	349,67
Organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet: "Czardasz, kobiety i śpiew" oraz zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia.	4 424,08
Jubileusz 75 lecia KGW Świerklaniec (zakup nagrody)	188,00
Organizacja koncertu majówkowego - Tarnogórski BIG BAND oraz zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia.	6 641,70
<i>Nagłośnienie i obsługa techniczna</i>	3 000,00
<i>Program artystyczny</i>	2 500,00
<i>Zakup elementów dekoracji</i>	237,10
Warsztaty letnie:	1 734,00
<i>Mozaika witrażowa (materiały i wynagrodzenie dla prowadzącej warsztaty)</i>	1 104,00
<i>Warsztaty ceramiczne:</i>	630,00
Pożegnanie wakacji - rodzinna impreza plenerowa.	3 963,26
<i>Nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezie plenerowej</i>	152,54
<i>Poczęstunek dla uczestników imprezy - soczki i słodycze dla dzieci</i>	310,72
<i>Nagłośnienie i obsługa techniczna</i>	2 000,00
<i>Animacje dla dzieci</i>	1 500,00

Olimpiada dla Seniorów

<i>Transport uczestniczek Olimpiady reprezentujących GOK</i>	350,00
--	---------------

Spotkanie opłatkowe dla Emerytów - oprawa artystyczna	600,00
--	---------------

DOŻYNKI GMINNE	32 457,03
-----------------------	------------------

<i>Strojenie kościoła oraz sceny</i>	2 500,00
<i>Baner Informacyjny</i>	118,00
<i>Nagroda dla KGW Nowe Chechło</i>	284,40
<i>Nagrody dla KGW Świerklaniec</i>	295,32
<i>Nagrody KGW Orzech, Nakło ŚL</i>	568,16
<i>Poczęstunek dla zaproszonych gości i występujących artystów - kawa, woda, ciasto, chleby</i>	1 783,79
<i>Usługa ceteringowa</i>	2 345,00
<i>Nagłośnienie, obsługa techniczna</i>	6 000,00
<i>Koncert Kapeli "ISTEBNA"</i>	3 000,00
<i>Występ Tarnogórskiej Orkiestry Dętej</i>	2 500,00
<i>Autorski program kabaretowy</i>	4 000,00
<i>Koncert Największe Przeboje Muzyki Polskiej</i>	2 000,00
<i>Kocert Arkadia Band</i>	5 000,00
<i>Uroczysty przejazd bryczką</i>	738,00
<i>ZAIKS</i>	1 269,36
<i>Kotyliny</i>	55,00

Organizacja wydarzeń kulturalnych w Parku w Świerkłańcu - Letnie koncerty .	17 643,80
--	------------------

<i>Organizacja Koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Allegretto</i>	1 523,80
<i>Organizacja Koncertu zespołu "TONatyle" dnia 16.07.2023</i>	4 400,00
<i>Organizacja koncertu "Młynarski kontra Osiecka"</i>	7 500,00
<i>Organizacja koncertu zespołu "Fungus Combo"</i>	4 220,00

Spotkanie z Mikołajem w Parku w Świerkłańcu dnia 03.12.2023	13 309,19
--	------------------

<i>Wynajem podestów</i>	984,00
<i>Koncert zespołu "proWOKALni" podczas plenerowej imprezy mikołajkowej.</i>	500,00
<i>Opłata za oprawę artystyczną wraz z atrakcjami oraz zapewnieniem nagłośnienia, imprezy plenerowej dla dzieci pt "Spotkania ze Św. Mikołajem"- organizowanej przez GOK</i>	10 530,00
<i>Wynagrodzenie autorskie ZAIKS</i>	1 295,19

Usługi obce	36 956,93
--------------------	------------------

opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe:	2 120,54
--	-----------------

- opłaty za dostęp do Internetu, abonament telefoniczny)	2 120,54
--	----------

- opłaty za media w tym:	24 719,90
---------------------------------	------------------

• opłata za gaz	12 061,86
• opłata za energię	9 316,03
• opłata za wodę i ścieki	1 579,92
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	1 762,09

-usługi niematerialne w tym:

	9 947,89
• prowizje od operacji bankowych	1 271,03
• Opłata za Polisy , OC, ubezpieczenie mienia, kasy fiskalnej	1 852,85
• abonament rtv	403,20
• opłata za wynagrodzenie autorskie ZAIKS	2 548,56
• okresowe przeglądy i naprawy drukarki i ksero, przegląd kasy fiskalnej	676,50
• aktualizacja oprogramowania antywirusowego - abonament	499,00
• aktualizacja oprogramowania kadrowego - abonament	453,87
• aktualizacja oprogramowania księgowego- abonament	479,75
• odnowienie podpisu kwalifikowanego i certyfikatów (trzy podpisy)	512,91
• pakiet strony WWW GOK	429,00
• roczna prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	708,00
• koszty komornicze (windykacja należności - Kozak)	113,22
-usługi materialne:	
• usługi pocztowe	168,60

Świadczenia na rzecz pracowników**79 379,33**

• Ubezpieczenie społeczne	64 716,24
• Fundusz Pracy	6 763,99
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 899,10

Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)**918,71****Wydatkowano środki w sołectwach :****20 007,80****Sołectwo Orzech****4 999,99**

• Opłata za oprawę artystyczną Festynu Strażackiego dla mieszkańców Sołectwa Orzech	999,99
• Opłata za oprawę artystyczną spotkania dla mieszkańców Sołectwa Orzech z okazji Dnia Górnika	500,00
• Wycieczka do Radkowa dla mieszkańców Sołectwa Orzech	3 500,00

Sołectwo Świerklaniec**5 007,81**

• Organizacja imprezy plenerowej Sołectwa Świerklaniec z okazji Dnia Dziecka	1 102,81
• Organizacja wycieczki do kina dla Dzieci z Sołectwa Świerklaniec opłata za transport i bilety do kina	3 105,00
• Organizacja wycieczki do kina dla Dzieci z Sołectwa Świerklaniec opłata za transport	800,00

Sołectwo Nakło Śląskie**5 000,00**

• Organizacja wycieczki do Kopalni Soli w Bochni i do Nowego Wiśnicza	5 000,00
---	----------

Sołectwo Nowe Chechło**5 000,00**

• Pokrycie kosztów wydania książki o Nowym Chechle	5 000,00
--	----------

KGW Nakło Śląskie

- zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Nakło Śląskie 891,98

KGW Orzech

- zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Orzech 873,77

KGW Nowe Chechło

- zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Nowe Chechło 799,83

Dotacje i przychody za rok 2023 wyniosły: 711.769,00

plus środki z bilansu otwarcia 20.331,17 zł na rachunku bankowym i 314,07 zł w kasie gotówkowej

co razem daje kwotę : 732.414,24

Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury

oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu ,

w kwocie 719.583,04 zł Stan środków pochodzących z dochodów własnych, na rachunku bankowym

na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 10.841,67 zł a stan kasy gotówkowej 1.989,53 zł razem: 732.414,24 zł

Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł ,

których termin wymagalności upłynął, w 2019 roku, dochodzone na drodze sądowej.

sporządziła : Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerktańcu

mgr Barbara Miś

**Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu
za 2023 rok**

Gminny Ośrodek Kultury
w Świerklańcu
42-620 Nakło Śl. ul. Główna 52
Tel./fax 32 284 35 57, 501 329 290
REGON 000793609, NIP 645 116 57 00

Wyszczególnienie	PLAN 2023	Wydatki za 2023	% wykonania	zobowiązania
OGÓLEM WYDATKI	732 645,24	719 583,04	98,22	-
Wynagrodzenia	439 000,00	437 798,97	99,73	-
1. Wynagrodzenia osobowe	325 000,00	323 976,22	99,68	
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	114 000,00	113 822,75	99,84	
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	918,71	91,87	-
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 000,00	918,71	91,87	
Zużycie materiałów	13 150,00	12 960,01	98,56	-
1. Zakup materiałów na zajęcia	3 550,00	3 510,79	98,90	
2. Zakupy różne, art. biurowe, śr. czystości, wyposażenie	9 600,00	9 449,22	98,43	
Usługi obce	40 280,00	36 956,93	91,75	
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	2 130,00	2 120,54	99,56	
2. Usługi materialne	200,00	168,60	84,30	
3. Usługi niematerialne	9 950,00	9 947,89	99,98	
4. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	28 000,00	24 719,90	88,29	
Imprezy kulturalne GOK	134 505,24	128 995,71	95,90	
1. Spotkania chóralskie- chór Jutrzenka	850,00	819,00	96,35	
2. Świerklanieckie spotkania chóralskie	4 730,00	4 721,12	99,81	
3. Zajęcia zimowe w GOK	11 500,00	11 340,07	98,61	
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	22 500,00	22 423,92	99,66	
5. Konkursy w GOK	2 900,00	2 846,74	98,16	
6. Imprezy w GOK	28 565,24	23 434,84	82,04	
7. Dożynki Gminne	32 500,00	32 457,03	99,87	
8. Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach	13 310,00	13 309,19	99,99	
8. Organizacja wydarzeń kulturalnych w Parku w Świerklańcu	17 650,00	17 643,80	99,96	
Wydatki w sołectwach	20 010,00	20 007,80	99,99	
1. Sołectwo Nakło Śląskie	5 000,00	5 000,00	100,00	
2. Sołectwo Świerklaniec	5 010,00	5 007,81	99,96	
3. Sołectwo Orzech	5 000,00	4 999,99	100,00	
4. Sołectwo Nowe Chechło	5 000,00	5 000,00	100,00	
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	2 700,00	2 565,58	95,02	
1. Nakło Śląskie	900,00	891,98	99,11	
2. Orzech	900,00	873,77	97,09	
3. Nowe Chechło	900,00	799,83	88,87	
Świadczenia na rzecz pracowników	82 000,00	79 379,33	96,80	
1. Ubezpieczenia społeczne	65 000,00	64 716,24	99,56	
2. Fundusz Pracy	7 000,00	6 763,99	96,63	
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000,00	7 899,10	98,74	
4. Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-	
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 000,00	-	-	

Sporządziła: Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklańcu

mgr Barbara Miś

Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu za 2023 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2023	Wykonanie za 2023 r.
OGÓŁEM	732 645,24	732 414,24
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023	20 645,24	20 645,24
Przychody	712 000,00	711 769,00
1. Dotacja z Urzędu Gminy	665 000,00	665 000,00
2. Wpływy własne	47 000,00	46 769,00
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	9 300,00	9 280,00
- wpłaty za lekcje tańca	12 400,00	12 406,50
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	4 200,00	4 160,00
- półkolonie i zimowisko	13 400,00	13 310,00
- warsztaty witrażowe	6 000,00	5 925,00
- pozostałe wpłaty	1 700,00	1 687,50

Sporządziła: Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu

mgr Barbara Miś

mgr Barbara Miś

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu na 2023 rok

<i>Lp.</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>KWOTA</i>
1	Wynagrodzenia Osobowe	Wynagrodzenie Dyrektora 1 etat, ^{3/8} etatu księgowa, ^{3/8} etatu sprzątaczk, 1 etat pracownik biurowy – koordynator kultury ,1 etat pracownik biurowy- kadrowa, 1 etat instruktor artystyczny/grafik komputerowy	439.000,00 <u>325.000,00</u>
	Bezosobowe	Umowy zlecenia, dzieło w tym: - instruktorzy GOK - informatyk - inspektor IODO - pozostali	<u>114.000,00</u>
2	Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych	1.000,00
3	Zużycie materiałów	Zakup wyposażenia Zakup materiałów biurowych, środków czystości Zakup materiałów potrzebnych na zajęcia plastyczne Zakup materiałów potrzebnych na zajęcia witrażowe	13.150,00 7.500,00 2.100,00 1.000,00 2.550,00
4	Imprezy kulturalne GOK	Spotkania Chóralne – Chór Jutrzenka Świerkłanieckie Spotkania Chóralne Zajęcia zimowe dla dzieci w GOK Zajęcia letnie dla dzieci w GOK Konkursy w GOK Imprezy w GOK Dożynki Gminne VI Dni Gminy Świerklaniec Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach Organizacja wydarzeń kulturalnych w Parku w Świerkłańcu.	134.505,24 850,00 4.730,00 11.500,00 22.500,00 2.900,00 28.565,24 32.500,00 odwołane 13.310,00 17.650,00

5	Usługi obce		40.280,00
		Opłaty za telefony, Internet	2.130,00
		Usługi materialne	200,00
		Usługi niematerialne	9.950,00
		Media (energia, woda, nieczystości, gaz)	28.000,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników		82.000,00
	Ubezpieczenie	Ubezpieczenie społeczne	65.000,00
		Fundusz Pracy	7.000,00
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00
	Pozostałe świadczenia	Szkolenia pracowników	1.000,00
		Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1.000,00
7	Sołectwa:	Działalność kulturalna w sołectwach	20.010,00
	Sołectwo Nakło Śląskie		5.000,00
	Sołectwo Świerklaniec		5.010,00
	Sołectwo Orzech		5.000,00
	Sołectwo Nowe Chechło		5.000,00
8		Działalność	2.700,00
	Nakło Śląskie	Kół Gospodyń Wiejskich	900,00
	Świerklaniec		-
	Orzech		900,00
	Nowe Chechło		900,00
RAZEM WYDATKI			732.645,24

- W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu na 2023r. ujęto dotację Urzędu Gminy Świerklaniec w kwocie: **650.000,00 umowa nr OR.3031.2.2023 z dnia 02.01.2023r środki z bilansu otwarcia w kwocie 20.645,24 oraz wpływy własne 47.000,00 oraz dotację dodatkową - Aneks nr 1 z dnia 27.10.2023 na kwotę 15.000,00**
- działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu,

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek



D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu

mgr Barbara Miś



OK
FLY 11

2245. 2024

2035

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

Przychody biblioteki za 2023 roku wynosiły	509.979,86 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	470.000,00 zł
Biblioteka Narodowa	10.770,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy Szkolenia	17.980 zł
Biuro Niepodległa	6.000,00 zł
Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć	5.229,86 zł

Przychody ogółem za 2023 roku zostały wykonane w 99,99 % planowanych przychodów na 2023 rok.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 1659,40 zł

Środki z 2022 roku to kwota 228,26 zł. plus przychody za 2023 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 510.208,12 zł

Wydatki biblioteki za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 509.742,26 zł, co stanowi 99,90 % planowanych wydatków na 2023 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 72,84 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 16,20 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 10,96 % to wydatki na zakup księgozbioru.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu w 2023 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	308.972,35 zł
- Wynagrodzenia osobowe	299.566,35 zł
Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz 1¼ etatu, księgową ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)	
filia Nakło (starszy bibliotekarz 1 etat, młodszy bibliotekarz ¾ etat, sprzątaczką ¼ etatu)	
- Wynagrodzenia bezosobowe	9.416,00 zł
Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego	

Podróże służbowe krajowe	2.737,09 zł
- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	2.737,09 zł
Zużycie materiałów	32.711,75 zł
- Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, druków, wyposażenia, środków czystości, wrzutni na książki, komputera	31.805,97 zł
- Zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	905,78 zł
Oprogramowanie	4.516,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	4.516,00 zł
Zużycie energii	17.254,54 zł
- Energia elektryczna, gaz, woda	17.254,54 zł
Program grantowy	1.100,35 zł
Usługi obce	25.417,00 zł
- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	2.914,49 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje	1.505,26 zł
- Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera)	19.615,90 zł
- Prowizja od operacji bankowych	1.381,35 zł
Księgozbiór	30.770,00 zł
- Zakup księgozbioru	20.000,00 zł
- Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	10.770,00 zł
Powiatowy Urząd Pracy	17.980,00 zł
- Szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym: „Canva dla zaawansowanych” oraz „Marketing w instytucjach kultury”	
Projekt : „Czy Ty kochasz ?”	6.000,00 zł
- Edukacyjno-kulturalny projekt, dofinansowany z Biura Niepodległa, skierowany do przedszkoli w gminie Świerklaniec, w trakcie którego odbyły się spotkania autorskie z autorami książek historycznych,	

warsztaty malarskie i artystyczne oraz gminne konkursy recytatorskie i plastyczne związane z patriotyzmem

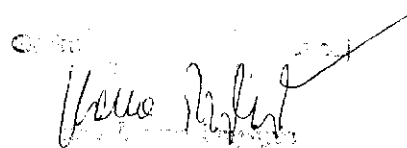
Świadczenia na rzecz pracowników	62.283,18 zł
- Ubezpieczenie społeczne	51.119,79 zł
- Fundusz Pracy	3.786,52 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego	6.651,87 zł
- Świadczenia wynikające z przepisów BHP	725,00 zł

Na dzień 31.12.2023 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 roku wynosił 465,86 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

Świerklaniec, dnia 31-01-2024



Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu za 2023 rok

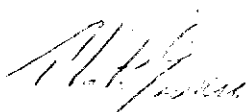
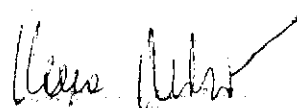
Wyszczególnienie	PLAN 2023	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie za 2023 rok
O G Ó Ł E M	450 228,26	510 228,26	510 208,12
Stan środków na rach. bankowym w dn. 01-01-2023	228,26	228,26	228,26
Przychody	450 000,00	510 000,00	509 979,86
1. Dotacja z Urzędu Gminy	450 000,00	470 000,00	470 000,00
2. Biblioteka Narodowa		10 770,00	10 770,00
3. Szkolenia PUP		17 980,00	17 980,00
4. Biuro Niepodległa		6 000,00	6 000,00
5. Wpłaty własne		5 250,00	5 229,86

A. K. G. / G. / G.

Anna K.

**Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerkłańcu
za 2023 r.**

Wyszczególnienie	PLAN 2023	Plan po zmianach 2023	Wydatki za 2023 rok
OGÓŁEM WYDATKI	450 228,26	510 228,26	509 742,26
Wynagrodzenia	322 000,00	309 300,00	308 972,35
1. Wynagrodzenia osobowe	320 000,00	299 800,00	299 556,35
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 500,00	9 416,00
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 750,00	2 737,09
1. Delegacje i ryczałt za używ.sam.prywat.	1 500,00	2 750,00	2 737,09
Zużycie materiałów	10 228,26	32 758,26	32 711,75
1. Zakup materiałów biurowych, art.do imprez	9 228,26	31 848,26	31 805,97
2. Zakup prasy	1 000,00	910,00	905,78
Oprogramowanie	4 520,00	4 520,00	4 516,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	4 520,00	4 520,00	4 516,00
Zużycie energii	9 980,00	17 300,00	17 254,54
1. Energia elektryczna, gaz, woda	9 980,00	17 300,00	17 254,54
Program Grantowy	1 000,00	1 110,00	1 100,35
1. Aktywna biblioteka	1 000,00	1 110,00	1 100,35
Usługi obce	10 000,00	25 440,00	25 417,00
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 000,00	2 920,00	2 914,49
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	2 000,00	1 510,00	1 505,26
3. Pozostałe usługi	5 000,00	19 620,00	19 615,90
4. Prowizja od operacji bankowych	1 000,00	1 390,00	1 381,35
Księgozbiór	10 000,00	30 770,00	30 770,00
1. Zakup księgozbioru	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	0,00	10 770,00	10 770,00
Powiatowy Urząd Pracy		17 980,00	17 980,00
1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy		17 980,00	17 980,00
Biuro Niepodległa		6 000,00	6 000,00
1. Projekt "Czy Ty kochasz?"		6 000,00	6 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	81 000,00	62 300,00	62 283,18
1. Ubezpieczenia społeczne	65 500,00	51 120,00	51 119,79
2. Fundusz Pracy	5 500,00	3 790,00	3 786,52
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00	6 660,00	6 651,87
4. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	1 000,00	730,00	725,00

FK
1826.2024 Nákło Śląskie, dnia 07.02.2024 r.


Urząd Gminy Świerklaniec

3035

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych informuje o poniesionych wydatkach w 2023 roku na:

SP Świerklaniec

- **rozdział 80101**
 - zakup wyposażenia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3000,- zł
 - zakup wyposażenia (m.in. szafki dla uczniów, szafy aktowe) – 19825,84 zł
 - zakup nagród książkowych dla uczniów w ramach NPRC – 900,- zł
 - zakup książek do biblioteki w ramach NPRC – 9000,- zł
 - zorganizowanie dwóch spotkań autorskich w ramach NPRC – 2100,-zł
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 130776,37 zł
- **rozdział 80148**
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 2592,35 zł
- **rozdział 80153**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 47399,78 zł

SP Nowe Chechło

- **rozdział 80101**
 - zakup wyposażenia w ramach NPRC – 3000,- zł
 - zakup wyposażenia (m.in. ławki, krzeselka dla uczniów, telefon) – 7530,09 zł
 - zakup nagród książkowych dla uczniów w ramach NPRC – 400,- zł
 - zakup książek do biblioteki w ramach NPRC – 11000,00 zł
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 92381,80 zł
- **rozdział 80103**
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 262,95 zł
- **rozdział 80148**
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 2344,56 zł
- **rozdział 80153**
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 28805,89 zł
- **rozdział 80195**
 - zorganizowanie czterech wycieczek dla 171 uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę” na kwotę 39950, zł

ZSP Orzech

- **rozdział 80101**
 - zakup wyposażenia (m.in. ławki i krzeselka dla uczniów, rolety) – 22311,75 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” – 43750,00 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 61268,99 zł
- **rozdział 80148**
- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 2088,85 zł
- **rozdział 80153**
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 27729,55 zł

SP Nakło Śląskie

- **rozdział 80101**
- zakup wyposażenia (m.in. ławki i krzeselka dla uczniów, kosiarka) – 11380,- zł
- remont wylazów i ław kominiarskich – 16000,00 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 150382,60 zł
- **rozdział 80148**
- zakup wyposażenia – zmywarka – 5499,99 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 2875,34 zł
- **rozdział 80153**
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 37217,25 zł
- **rozdział 80195**
- zorganizowanie pięciu wycieczek dla 307 uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę” na kwotę 44610,00 zł

Przedszkole Świerklaniec

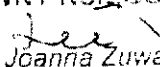
- **rozdział 80104**
- zakup wyposażenia (m.in. regały, pojemniki, prześcieradła, kołdry, narzędzia dla woźnego) – 4201,06 zł
- remont instalacji elektrycznej – 9403,35 zł
- remont instalacji teletechnicznej – 1968,00 zł
- roboty malarskie pomieszczeń – 9000,00 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 9431,21 zł
- **rozdział 80148**
- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 986,16 zł

Przedszkole Nakło Śl.

- **rozdział 80104**
- zakup wyposażenia (m.in. pralka, narzędzia dla konserwatora) – 2340,70 zł
- remont kuchni i zmywalni – 10000,- zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 20916,24 zł
- **rozdział 80148**
- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 1412,93 zł

GZOPO Nakło Śl.

- rozdział 80195
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji kwalif. i egzamin. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 4400,00

GŁÓWNY KSIĘGOSZ

mgr Joanna Zuwała

DYREKTOR

mgr inż. Roman Michalek

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
ul. Oświęcimska 13
42 – 622 Świerklaniec

FK
JK
BRG

Małgorzata Kowalczyk 26.07.2024

3035

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na rok 2023

W roku 2023 roku zostały osiągnięte przychody w wysokości 4 444 688,71 zł (przychody są wyższe niż zakładane). Główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (4 172 608,37 zł). Wydatki za 2023 rok są wyższe od zakładanych na ten okres w planie finansowym. Najwyższe wydatki są związane z przychodami za sprzedane usługi oraz kosztami zakupu usług.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 165 357,03 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zakupu usług, których termin płatności jeszcze nie minął. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Należności to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są jeszcze wymagalne. Termin płatności pozostałych należności jeszcze nie minął.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu

lek. med. Beata Nycz-Gerlich

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu**

42-622 Świerklaniec, ul. Oświęcimska 13
REGON 276883511 NIP 645-22-31-356

WYKON II PÓLROCZE

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA 2023 R

	PRZYCHODY	WYDATKI	WYKON PRZYCHODY	WYKON WYDATKI
Utrzymanie wind + naprawy		11 100,00		10 968,02
Energia		52 000,00		43 012,62
Biuro (Debet)		70 000,00		70 144,45
Telefon + poczta		10 000,00		13 005,36
Woda + GO-tech/odpady+pral/ Naprawy, usługi informatyczne		20 000,00		24 591,33
Kupione usługi		320 000,00		335 015,31
Opał Ś-C		0,00		0,00
Środki czystości		15 000,00		9 035,09
Artykuły biurowe		15 000,00		7 805,75
Leki		60 000,00		53 685,30
Fundusz Socjalny		55 155,14		51 958,43
Jubileusze + nagrody.rocz. +odprawa emerytalna		127 060,00		86 159,95
Zlecenia lekarskie		210 000,00		153 048,73
Sprzęt jednorazowy		30 000,00		35 202,78
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek		3 072 000,00		3 279 967,80
Gaz		40 000,00		38 154,48
Szkolenia – kursy- delegacje		25 000,00		25 350,92
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki		13 050,00		13 031,77
Podatek		10 918,00		10 904,00
Utrzymanie alarmu + przeglądów		5 800,00		7 553,40
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)		10 000,00		10 360,78
Programy informatyczne		21 000,00		18 307,23
RODO		14 400,00		14 349,84
Sprzęt do gabinetu		30 000,00		42 005,14
Przychody z NFZ	4 050 000,00		4 172 608,37	
Przychody najem	26 400,00		26 668,20	
Przychody – płatne badania i szczepienia	250 000,00		245 412,14	
RAZEM	4 326 400,00	4 307 483,14	4 444 688,71	4 429 518,87
NADWYŻKA	18 916,86		15 169,84	

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu

lek. med. Beata Nycz-Gerlich

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu**

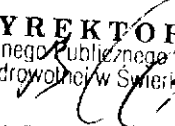
42-622 Świerklaniec, ul. Cświęcimska 13
REGON 276883511 NIP 645-22-31-356

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2023 roku

24.12.2024



	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	136 051,21 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 975,59 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	
ZFŚS	7 330,23 zł	
Razem zobowiązania	165 357,03 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	373 566,46 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	1 720,00 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	0 zł	
Pozostałe należności	0 zł	
Razem należności	375 286,46 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu

lek. med. Beata Nycz-Gerlich

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu**
42-622 Świerkłańiec, ul. Oświęcimska 13
REGON 276883511 NIP 645-22-31-356

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA RB-30S
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r. (KOREKTA)**

I. PRZYCHODY

Za w/w okres wykonano przychody w kwocie 10 101 114,57 zł co stanowi 93,3 % planowanych w tym :

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość netto w zł
1.	Przychód ze sprzedaży wody	3 441 991,05
2.	Wpływy z opłat abonam. za wodę	287 302,85
3.	Wpływy z opłat kanalizacyjnych	2 374 570,78
4.	Wpływy z opłat abonam. za ścieki	191 057,06
5.	Przychód ze sprzedaży usług wodoc. i kanalizac.	81 870,90
6.	Wpływy za wywóz nieczystości płynnych	579 241,52
7.	Uzgodnienia techniczne	4 980,00
8.	Pozostałe przychody	87 281,64
9.	Przychody z opłat wjazdowych	298 109,75
10.	Uzyskane odsetki	20 800,87
11.	Dotacja na utylizację	72 342,00
12.	Dotacja do odprowadzonych ścieków	770 537,00
13.	Pozostałe przychody operacyjne	6 177,28
14.	Pokrycie amortyzacji	1 884 851,87
	RAZEM:	10 101 114,57
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	930 251,00
	OGÓLEM:	11 031 365,57

II. ROZCHODY

Za w/w okres wykonano rozchody w kwocie 10 409 449,95 zł co stanowi około 96,15 % planowanych w tym :

Paragraf	Rodzaj kosztu	Wartość netto w zł
3020	Wydatki BHP (odzież, środki czystości itp.)	36 550,16
4010	Koszty wynagrodzeń	1 730 182,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”)	139 584,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 514,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 721,51
4140	Składki na PFRON	0,00
4170	Umowy zlecenia	176 696,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 230,11
4260	Zakup wody i energii	2 927 084,68
4270	Zakup usług remontowych	328 917,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 589,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 484 722,51
4360	Usługi telekomunikacyjne	13 170,49
4390	Analizy i badania laboratoryjne	15 455,20
4410	Podróże służbowe krajowe	6 909,20
4430	Różne opłaty i składki	36 031,37
4440	Odpisy na ZFŚS	43 237,87
4480	Podatek od nieruchomości	17 489,00
4530	Koszty podatku VAT nie odliczonego	23 065,58
4590	Odszkodowania	771,00

4610	Koszty postępowania sądowego	1 125,99
4700	Szkolenie kadr	7 843,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 124,12
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	152 500,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	227 632,93
	Amortyzacja	1 884 851,87
	Inne zmniejszenia	7 448,78
	RAZEM:	10 409 449,95
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	621 915,62
	OGÓŁEM:	11 031 365,57
	Odpisy amortyzacyjne – podatkowe	137 350,74

Informacje uzupełniające

Powyższe sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dokonano modernizacji sieci wodociągowej w zakresie przyłączy – wartość materiałów 66 261,22 zł.

Zamontowano 1 005 szt. wodomierzy radiowych wraz z konieczną przebudową zestawów wodomierzowych, w tym 10 wodomierzy u klientów rozliczanych dotychczas w systemie ryczałtu.

Dokonano remontu i wymiany urządzeń na oczyszczalni na kwotę 155 062,87 zł.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych:

§ 6070 – 152 500,00 zł

budowa kanalizacji sanitarnej (nowe inwestycje rozpoczęte w 2023 r.)

- Świerklaniec, ul. Pod Wierzbą (w trakcie) 38 000,00 zł
- Świerklaniec, ul. Radzionkowska (w trakcie) 9 500,00 zł
- Orzech, ul. Szkolna/Bytomska (w trakcie) 3 000,00 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków (projekt) 60 000,00 zł

budowa sieci wodociągowej (brak nowych inwestycji rozpoczętych w 2023 r.)

budowa kanalizacji sanitarnej (inwestycje rozpoczęte przed 2023 r. trwające w 2023 r.)

- Orzech, ul. Łąkowa/Bytomska (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 1 200,00 zł

- Nowe Chechło, ul. Leśna (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 1 300,00 zł

- Orzech, ul. Bytomska (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 14 800,00 zł

- Nowe Chechło, ul. Lasowicka 31F (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 9 500,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 10 700,00 zł

- Orzech, ul. Wieczorków (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 1 400,00 zł

- Świerklaniec, ul. 3-go Maja (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 9 500,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 10 900,00 zł

- Nowe Chechło, ul. Lasowicka 18 (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 5 200,00 zł

- Orzech ul. Głęboka (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 73.615,81 zł

budowa sieci wodociągowej (inwestycje rozpoczęte przed 2023 r. trwające w 2023 r.)

- Nakło, ul. Główna (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 23 000,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 25 000,00 zł

- Orzech, ul. Nakielska (w trakcie)

środki zaangażowane w 2023 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 13 500,00 zł
- Nakło ul. Szymborskiej (w trakcie)
środki zaangażowane w 2023 r. 0,00 zł
wartość inwestycji ogółem: 7 035,00 zł

budowa kanalizacji sanitarnej (inwestycje zakończone w 2023 r.)

- Orzech, ul. Łąkowa (w trakcie)
środki zaangażowane w 2023 r. 0,00 zł
wartość inwestycji ogółem: 347.196,46 zł

wykup sieci kanalizacji sanitarnej z dotacji celowej i środków własnych:

§ 6080 – **724 132,93** zł (525 000,00 zł dotacja celowa; 199 132,93 zł środki własne)

- Nowe Chechło, ul. Powstańców (przepompownia)	39 900,00 zł
- Nakło Śląskie, ul. Główna 106 (przepompownia)	24 600,00 zł
- Nowe Chechło, ul. Lasowicka	92 000,00 zł
- Orzech, ul. Pejzażowa	15 163,43 zł
- Świerklaniec, ul. Kościelna 84	2 583,00 zł
- Świerklaniec, ul. Kościelna 90	615,00 zł
- Świerklaniec, ul. Kościelna 92	1 500,00 zł
- Nakło Śląskie, ul. Na Wzgórzu	262 885,50 zł
- Nakło Śląskie, ul. Radosna	284 886,00 zł

wykup sieci wodociągowej z dotacji celowej i środków własnych:

§ 6080 – **98 751,28** zł (98 751,28 zł dotacja celowa; 0,00 zł środki własne)

- Świerklaniec, ul. Akacjowa	9 171,02 zł
- Nowe Chechło, ul. Lasowicka	13 313,04 zł
- Nakło Śląskie, ul. Jarzębinowa	30 166,67 zł
- Nakło Śląskie, ul. Jarzębinowa	19 712,55 zł
- Świerklaniec, ul. Damrota	17 862,07 zł
- Orzech, ul. Pejzażowa	8 525,93 zł

Zakupiono ze środków własnych cysterne do transportu wody pitnej 500 l wraz z przyczepą na kwotę 28 500,00 zł

Ogółem koszty wykonano w 96,14 % planowanych. Natomiast przychody zostały wykonane w 93,3 %.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ksenia Kacy

DYREKTOR


mgr inż. Dawid Zedel

CIT-8 za 2023 rok - korekta

Konto	§	Treść	Kwota
PRZYCHODY			
700	0830	Przychody ze sprzedaży usług	7 346 405,55
750	0920	Przychody finansowe	20 800,87
760	0970	Przychody pozostałe	6 177,28
740	2650	Dotacja przedmiotowa	842 879,00
790		Obroty wewnętrzne	0,00
Razem:			8 216 262,70
ROZCHODY			
400	4720-2	Amortyzacja podatkowa	137 350,74
401		Zużycie materiałów i energii	3 692 314,79
		Zakup 271/Z/IV/2023 (wieniec - palma)	-185,19
		Zakup 689/Z/IX/2023 (wieniec - palma)	-185,19
		Zakup 862/Z/XI/2023 (wieniec - palma)	-138,89
402		Usługi obce	1 845 854,72
403		Podatki i opłaty	76 585,95
	4430-01	Składki członkowskie	-2 198,96
	4530	Podatek VAT naliczony art.16.1.46)a) tired 2 updop kup	0,00
404		Wynagrodzenia	2 046 463,83
405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	473 900,09
		Składni na PFRON	0,00
		Składki ZUS płatnika i FP z "13" za 2023 rok	27 380,45
751	4580	Odsetki od pozostałych zobowiązań	0,00
761	4610	Koszty postępowania sądowego i inne	1 125,99
	01	Magazyn różnice RWAI/1/2023	5 206,73
		Składki ZUS płatnika i FP z "13" za 2021 rok	-22 268,97
Razem:			8 281 206,09
Koszty pokryte dotacją przedmiotową			-842 879,00
Razem:			7 438 327,09
USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANA			
Dochód			777 935,61
Dochody zwolnione z podatku			842 879,00
Podstawa opodatkowania			-64 943,00
Stawka podatku			19,00%
Podatek należny			-12 339,17
Podatek należny po zaokrągleniu			0,00
ROZLICZENIE ZALICZEK			
Podatek należny			0,00
Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące			19 686,00
Do zapłaty / nadpłata (-)			-19 686,00

Świerklaniec, dnia 09.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ksenia Kacy
mgr Ksenia Kacy

DYREKTOR

Dawid Zeddel
mgr DAWID ZEDDEL

Faint text at the top right of the page, possibly a header or reference number.

Kod	Nazwa	Jedn.	Mnoż.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100