

Zarządzenie nr 15/24

Wójta Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 21 marca 2024r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Gminy Grodzisko Dolne za rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Grodzisko Dolne oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za rok 2023.

§ 2

Sprawozdanie zawiera:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2023r.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Grodzisko Dolne
- 3) Sprawozdania z wykonania budżetu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gminie Grodzisko Dolne.

§ 3

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia wydania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023R.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek za 2023r..

Dochody budżetu gminy na plan 53.324.607,75 zł zostały wykonane w kwocie 49.627.559,38 zł, tj. 93,1%, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących – 39.633.654,51 zł, wykonanie – 39.825.801,95 zł; tj. 100,5%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 1.809.777,15 zł, wykonanie 1.766.334,62 zł, tj. 97,6%;
- 2) plan dochodów majątkowych – 13.690.953,24 zł, wykonanie – 9.801.757,43 zł; tj. 71,6%, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 1.141.203,90 zł, wykonanie – 705.408,85 zł, tj. 61,8%.

Dochody uzyskane w 2023r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy;
- 4) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- 5) środki pochodzące z budżetu UE na zadania bieżące i majątkowe;
- 6) dochody ze sprzedaży majątku gminy;
- 7) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
- 8) wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 9) środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- 11) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu i inne).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotyczą:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników;
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska;
- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 4) wyborów do Sejmu i Senatu;

- 5) referendum;
- 6) obrony cywilnej;
- 7) zakupu podręczników;
- 8) Środowiskowego Domu Samopomocy;
- 9) składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 10) sprawowania opieki;
- 11) wypłaty dodatków ostonowych;
- 12) świadczeń rodzinnych;
- 13) świadczeń wychowawczych 500+;
- 14) karty dużej rodziny.

Dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań własnych gminy dotyczą:

- 1) dotacji z Powiatu Leżajskiego na zimowe utrzymanie chodników – wykonanie 26.694,00 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 10487R w miejscowości Chodaczów” – 408.507,56 zł;
- 3) refundacji wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. – 27.933,63 zł;
- 4) środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w dz. Oświata i wychowanie) – 33.707,00 zł;
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica” – 35.000,00 zł;
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – wykonanie 352.010,00 zł;
- 7) dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10.967,38 zł;
- 8) dotacji celowej na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 72.818,00 zł;
- 9) dotacji celowej na zasiłki stałe – 126.365,92 zł;
- 10) dotacji celowej na ośrodek pomocy społecznej – 112.874,73 zł;
- 11) dotacji celowej na posiłek dla potrzebujących – 136.318,00 zł;
- 12) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (W dz. Pomoc społeczna) – 4.574,08 zł;
- 13) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu „Korpus wsparcia Seniorów” – wykonanie – 11.200,00 zł; zł;
- 14) dotacji celowej z budżetu państwa z Funduszu Pracy na realizację Programu dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny – 9.325,39 zł;
- 15) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku ostonowego – wykonanie 48.642,52 zł;
- 16) dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów – 70.080,00 zł;
- 17) dotacji celowej z Gminy Leżajsk za dopłatę do ścieków dla mieszkańców Gminy Leżajsk – wykonanie 2.548,26 zł;
- 18) dotacji celowej z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne poprzez warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zakup mierników i tablic monitorujących poziom zanieczyszczenia powietrza” – 100.620,00 zł;
- 19) środków z Funduszu Solidarności dla Kół Gospodyń Wiejskich – 20.000,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z budową łącznika sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni w Grodzisku Dolnym – wykonanie 2.986.000,00 zł;
- 2) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271R relacji Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego” – wykonanie 2.454.177,40 zł;
- 3) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271R relacji Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie od skrzyżowania z drogą nr 1259R do skrzyżowania z drogą nr 1273R” – wykonanie 2.592.210,45 zł;
- 4) dotacji celowej z Powiatu Leżajskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271R relacji Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie od skrzyżowania z drogą nr 1259R do skrzyżowania z drogą nr 1273R” – 336.500,01 zł;
- 5) wpływów ze sprzedaży mienia gminy – 132.189,66 zł;
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na zadanie pn. „Poprawa zagospodarowania miasteczka ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Grodzisko Dolne” – wykonanie 100.000,00 zł;
- 7) refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. – wykonanie 66.375,43 zł;
- 8) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy” – wykonanie 405.000,00 zł;
- 9) środków z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu – wykonanie 11.895,63 zł;
- 10) środków pochodzących z budżetu UE na „doposażenie i modernizację samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego” – refundacja wydatków poniesionych w 2022r. - wykonanie 705.408,85 zł;
- 11) środków z budżetu województwa podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołectkich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonalności stadionu sportowego poprzez budowę piłkochwyłów w m. Grodzisko Górne” – wykonanie 12.000,00 zł.

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dzierżaw i najmu przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 106,4%
- podatek rolny – 104,5%
- podatek leśny – 106,2%
- podatek od środków transportowych – 105,4%
- podatek od spadków i darowizn – 57,9% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 116,6% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- odsetki od zaległości podatkowych i koszty upomnień – 179,3%
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 75,1% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy)
- wpływy z opłaty skarbowej – 114%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 87,2%

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 94,5%
- wpływy z opłat za odpady – 93,7%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 100%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 102,8%
- wpływy z wpłat na węgiel – 115,5%
- wpływy z różnych opłat – 110,34%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 1.089.492,08 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 651.615,67 zł
- 2) w podatku rolnym – 227.056,94 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 210.819,47 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 452.957,76 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 1.487,07 zł i dotyczą:

- 1) podatku od nieruchomości – 806,78 zł
- 2) podatku rolnego – 643,05 zł
- 3) podatku leśnego – 16,24 zł
- 4) odsetek od zaległości – 30,00 zł
- 4) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 970,00 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 749.838,63 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 31.482,05 zł
- 2) wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 707,86 zł
- 3) podatku od nieruchomości – 19.676,12 zł
- 4) podatku rolnego – 14.103,51 zł
- 5) podatku leśnego – 847,07 zł
- 6) podatku od środków transportowych – 17.963,47 zł
- 7) wpływów z opłaty śmieciowej – 68.798,67 zł,
- 8) podatku od czynności cywilnoprawnych – 689,00 zł,
- 9) podatku od spadków i darowizn – 5,55 zł,
- 10) zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 595.565,33 zł,

Na wymienione zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze. Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z ustalonym planem.

Procentowe wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

| | wykonanie | % do ogółu dochodów |
|--|----------------------|---------------------|
| Dotacje celowe bieżące i majątkowe | 19.028.082,45 | 37,7% |
| Subwencje ogólne i uzupełnienie dochodów | 18.703.567,10 | 38,3% |
| Udziały w podatku dochodowym | 4.169.600,00 | 8,4% |
| Podatki i opłaty lokalne | 2.713.860,27 | 5,5% |
| Wpływy za gospodarowanie odpadami | 1.586.677,19 | 3,2% |
| Wpływy ze sprzedaży węgla | 2.449.197,83 | 4,9% |
| Pozostałe dochody | 976.574,54 | 2% |
| | 49.627.559,38 | 100 |

Wydatki budżetu gminy na plan 60.441.672,71 zł zostały wykonane w kwocie 53.075.680,24 zł tj. 87,8% z tego:

- a) wydatki majątkowe na plan 20.371.455,21 zł wykonano na kwotę 14.635.663,35 zł tj. 71,8%, w tym ze środków UE: plan 545.705,11 zł wykonanie 513.260,75 zł, tj. 94%;
- b) wydatki bieżące na plan 40.070.217,50 zł wykonano na kwotę 38.440.016,89 zł tj. 95,9%, w tym: ze środków UE – plan 2.256.241,35 zł, wykonanie 1.937.047,45 zł, tj. 85,8%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków wynosił 7.358.432,64 zł, wykonanie wyniosło 3.875.771,06 zł tj. 52,7%.

Wydatki bieżące na plan 464.432,64 zł wykonano w kwocie 456.222,37 zł dotyczyły wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej wraz z obsługą oraz innych usług.

Wydatki majątkowe na plan 6.894.000,00 zł wykonano na kwotę 3.419.548,69 zł, tj. 49,6%, z tego:

- a) na rozbudowę sieci kanalizacyjnej – 84.741,10 zł. Wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.
- b) na rozbudowę sieci wodociągowej – 20.433,86 zł. Wykonawcą było PGK sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.
- c) na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z budową łącznika sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym – 3.314.373,73 zł. Zadanie realizowane było od 2022r. Na realizację zadania podpisano następujące umowy:
 - 1) z GEO Sp. z o.o. z Radymna na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie – 6.738.741,38 zł.
 - 2) z SANITEX sp. z o.o. z Tryńczy na budowę łącznika sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym – 1.796.000,00 zł.
 - 3) Firma INSTALEX Zakład Robót Wod.Kan.Co i GA z Grzęski na nadzór inwestorski – 48.585,00 zł.

W dziale **020 Leśnictwo** zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Wydatków nie wykonano.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 146.582,22 zł. Wydatków nie wykonano.

Została zawarta umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne oraz modernizację infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy. Wykonawcą jest Zakład Remontowo Budowlany KOREM spółka jawna Jeżowe. Termin wykonania 03.11.2024r. Nadzór inwestorski pełni Zakład Usługowo Budowlany KONZBUD Zbigniew Konopka ze Stanowej Woli.

Zadanie obejmuje następujące zakresy:

Pierwsza część inwestycji - Budowa instalacji fotowoltaicznej, które będą zaopatrywać w energię elektryczną obiekty infrastruktury gminnej na terenie gminy Grodzisko Dolne, w tym m.in. oczyszczalnię ścieków w Chodaczowie, tłocznię w Grodzisku Dolnym, Stację uzdatniania wody w Grodzisku Górnym, stację uzdatniania wody w Zmysłówce, Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym.

Druga część inwestycji dotyczy modernizacji budynków trzech szkół:

- 1) Budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II – będzie przebudowane wejście do Sali gimnastycznej wraz ze schodami, które pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Będzie wymieniona zużyta miejscem wybulona nawierzchnia na Sali gimnastycznej oraz przebudowany nieszczelny stropodach nad pomieszczeniem szatni.
- 2) Budynek Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Lei w Grodzisku Górnym – wykonane zostanie osuszenie i modernizacja piwnic.
- 3) Szkoła Podstawowa w Chodaczowie – osuszenie i modernizacja piwnic, odwodnienie terenu.

W dziale **600 Transport** i łączność wydatki zaplanowano na kwotę 11.466.823,41 zł, wykonanie wyniosło 9.622.145,00 zł, tj. 83,9%, z tego:

1) krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan i wykonanie 23.040,00 zł (wydatki bieżące). Wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na Podmiejską Kolej Aglomeracyjną.

2) drogi publiczne powiatowe – plan 9.606.884,24 zł, wykonanie 8.049.845,31 zł;

- kwotę 26.694,00 zł przeznaczono na zimowe odśnieżanie dróg ze środków Powiatu Leżajskiego,

- kwotę 137.052,75 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na dokumentację projektową „przebudowy drogi powiatowej Gniewczyna – Grodzisko Dolne od gr. powiatu przeworskiego/leżajskiego do dr. powiatowej na Żołąnię,

- kwotę 4.009.829,07 zł przeznaczono na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1271R relacji Grodzisko Dolne – Chałupki Dębnińskie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259R do skrzyżowania z drogą nr 1273R. Dofinansowanie z Powiatu Leżajskiego wyniosło kwotę 337.294,62 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.080.324,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma EUROVIA Polska SA Bielany Wrocławskie k/Wrocławia. Termin wykonania 14.03.2025r. Nadzór pełni firma JJKM Doradztwo Joanna Buczkowska – Czubał w Leżajsku.

- kwotę 3.876.269,49 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Gniewczyna gr. powiatu – Grodzisko – Giedlarowa. Zadanie sfinansowano z kredytu długoterminowego.

3) drogi publiczne gminne – plan 1.836.899,17 zł, wykonanie 1.549.259,69 zł, z tego:

a) wykonanie wydatków bieżących – 1.302.131,95 zł,

b) wykonanie wydatków majątkowych – 247.127,74 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły:

- zakupu i montażu tablic informacyjnych i znaków drogowych – 10.760,50 zł,

- remontu kładki w Chodaczowie – 20.295,97 zł
- sprzątnięcia przystanków – 3.804,15 zł
- remontu przystanków – 12.619,87 zł
- zimowego utrzymanie dróg – 241.034,93 zł
- remontu dróg gminnych – 312.814,62 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 132.546,53 zł,
- monitoringu kładki w Chodaczowie – 5.040,00 zł
- przeglądów dróg i mostów – 12.201,60 zł
- remont mostu w Chodaczowie – 680.845,94 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Produkcyjno Usługowy DROMET Piotr Górecki z Jarosławia. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 408.507,56 zł.
- innych wydatków – 2.714,37 zł

Na wydatki majątkowe – modernizację dróg gminnych - zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 247.127,74 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 235.817,22 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację dróg gminnych, wykonawcą była Firma Usługowo Handlowo Produkcyjna Leszek Kochanowicz z Raniszowa.

W dziale **630 Turystyka** wydatki na plan 55.000,00 zł wykonano w kwocie 54.146,25 zł, tj. 98,4%. Wydatki dotyczą wynagrodzeń ratowników w sezonie letnim, zakupu energii, badania wody, zakupu usług telekomunikacyjnych, nadzoru konserwatorskiego nad alarmem, i in.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki na plan 1.404.578,10 zł wykonano na kwotę 1.358.843,93 zł, tj. 96,7%. Wydatki bieżące na plan 382.878,69 zł wykonano na kwotę 338.233,09 zł dotyczyły:

- 1) zakupu energii w budynkach stanowiących własność Gminy;
- 2) wypisów z rejestru gruntów, wycen działek, opłat geodezyjnych, aktów notarialnych, monitoring;
- 3) różnych zakupów;
- 4) ubezpieczenie majątku;
- 5) podatku leśnego;
- 6) różnych usług m.in.:

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.021.699,41 zł na zadanie pn. „ Rozbudowa budynków użyteczności publicznej na terenie gminy”. Zadanie będzie realizowane do 2024r. Rozbudowane zostaną dwa budynki użyteczności publicznej: Remiza OSP w Grodzisku Górnym oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Laszczynach. Będzie rozbudowana remiza o nowy garaż zabezpieczający sprzęt. Dodatkowo strażacy zyskają przestrzeń i zaplecze sanitarne. W OREW zostanie dobudowany łącznik między dwoma budynkami. Powstanie m.in. gabinet rehabilitacji, integracji sensorycznej, medyczny, logopedyczny, dwie sale do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz kuchnia. Umowę zawarto z Zakładem Remontowo Budowlanym KOREM spółka jawna z Jeżowego. Termin wykonania 6.10.2024r. Nadzór inwestorski pełni Ireneusz Rozbaczyło Rzeszów.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 5.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Wydatki zaplanowano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze).

W dziale **720 Informatyka** plan wydatków wynosił 109.910,06 zł i został wykonany w kwocie 81.290,70 zł, tj. 74%.

Wydatki majątkowe dotyczą projektów: Platforma e-usług publicznych w Grodzisku Dolnym – 13.948,20 zł; Cyberbezpieczny samorząd – 8.979,00 zł; Cyfrowa gmina – 58.363,50 zł – dokończenie projektu z 2022r.

W dziale **750 Administracja publiczna** – wydatki na plan 4.961.447,09 zł wydatkowano kwotę 4.802.723,37 zł, tj. 96,8%, z tego:

1) w rozdziale - urzędy wojewódzkie – 64.828,06 zł; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej;

2) w rozdziale – rady gmin – 213.914,61 zł na wypłatę diet dla radnych rady gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy;

3) w rozdziale – urzędy gmin – 4.059.425,51 zł, wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. paliwo do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, materiały biurowe, itd.), energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług pozostałych (tj. usługi pocztowe, konserwacja i remonty ksera, alarmu, prowizja bs, licencje i programy komputerowe, itd.), opłat za telefony i Internet, delegacji, różnych opłat i składek tj. (składki członkowskie, ubezpieczenie majątku), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników;

Wydatki związane ze szkoleniem i doształcaniem pracowników w 2023r. wyniosły kwotę 23.838,05 zł.

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 61.464,37 zł;

5) w rozdziale - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 301.738,82 zł

6) w rozdziale – pozostała działalność wydatki wyniosły kwotę 101.352,00 zł i dotyczyły diet dla sołtysów;

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan – 63.258,00 zł i wykonanie wydatków 63.238,50 zł.

Wydatki dotyczyły:

1) aktualizacji spisu wyborców – 1.674,00 zł

2) wyborów do Sejmu i Senatu – 61.193,50 zł

3) referendum ogólnokrajowe – 371,00 zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków wynosił 1.352.175,05 zł i wydatkowano kwotę 1.182.171,11 zł, tj. 87,4%.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 509.380,00 zł, wydatkowano kwotę 449.590,88 zł, z tego:

1) w rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji – na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne wykonano wydatki na kwotę 10.000,00 zł;

2) w rozdziale - Ochotnicze straże pożarne - na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych wykonanie wydatków bieżących wyniosło – 438.990,88 zł,

3) zarządzanie kryzysowe – wykonanie 600,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 842.795,05 zł, wykonano na łączną kwotę 732.580,23 zł, z tego:

a) 13.030,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji;

b) 719.550,23 zł na wykonanie zadania pn. „Miasteczko ruchu drogowego i wyświetlacze prędkości”.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na zadanie pn. „Poprawa zagospodarowania miasteczka ruchu drogowego poprzez budowę oświetlenia i monitoringu

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Grodzisko Dolne” oraz ze środków UE w kwocie 435.795,05 zł. Wykonawcą zadania były firmy: OBO EREGENCY sp. z o.o z Rzeszowa – utwardzenie drogi, oświetlenie, monitoring, nasadzenia, ławki; AKRYBIA sp. z o.o. z Radomyśla Wielkiego; Biuro projektowe Agata Tyszczyk z Przemysła – dokumentacja projektowa.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** plan wydatków 415.000,00 zł, wykonanie wyniosło 412.875,53 zł tj. 99,5%. Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano wydatki na kwotę 106.617,24 zł, wykonanie wyniosło 6.617,24 zł, tj. 96,9%, z tego:

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 6.617,24 zł,

W dziale **801 Oświata i wychowanie** plan wydatków wynosił 14.809.202,80 zł i wykonany został w kwocie 14.623.815,70 zł, tj. 98,7%.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz realizacji statutowych zadań jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 717.937,78 zł, wykonano na kwotę 653.354,93 zł, z tego:

a) 594.384,93 zł – wykonanie modernizacji infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy, z tego 405.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Została zawarta umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne oraz modernizację infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy. Wykonawcą jest Zakład Remontowo Budowlany KOREM spółka jawna Jeżowe. Termin wykonania 03.11.2024r. Nadzór inwestorski pełni Zakład Usługowo Budowlany KONZBUD Zbigniew Konopka ze Stanowej Woli.

Zadanie obejmuje następujące zakresy:

Pierwsza część inwestycji - Budowa instalacji fotowoltaicznej, które będą zaopatrywać w energię elektryczną obiekty infrastruktury gminnej na terenie gminy Grodzisko Dolne, w tym m.in. oczyszczalnię ścieków w Chodaczowie, tłocznię w Grodzisku Dolnym, Stację uzdatniania wody w Grodzisku Górnym, stację uzdatniania wody w Zmysłówce, Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym.

Druga część inwestycji dotyczy modernizacji budynków trzech szkół:

1) Budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II – będzie przebudowane wejście do Sali gimnastycznej wraz ze schodami, które pełni funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Będzie wymieniona zużyta miejscem wybulona nawierzchnia na Sali gimnastycznej oraz przebudowany nieszczelny stropodach nad pomieszczeniem szatni.

2) Budynek Zespołu Szkół im. Prof. Franciszka Lei w Grodzisku Górnym – wykonane zostanie osuszenie i modernizacja piwnic.

3) Szkoła Podstawowa w Chodaczowie – osuszenie i modernizacja piwnic, odwodnienie terenu.

b) 29.450,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki o nawierzchni sztucznej trawy i budynku szatniowego wraz z oświetleniem boisk w Laszczynach, w tym w ramach funduszu sołectkiego 29.450,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Usługi Projektowe Nadzory Ogólnobudowlane i Sanitarne Bolesław Kołodziej z Przeworska;

c) 29.520,00 zł – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru o dofinansowanie na Rozbudowę Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym. Wykonawcą była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie.

W dziale **851 ochrona zdrowia** na plan 227.832,40 zł wydatki wyniosły kwotę 221.927,15 zł, tj. 97,4% i dotyczyły realizacji programów profilaktycznych, wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno konsultacyjnym oraz opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień w Rzeszowie dla osób z terenu Gminy Grodzisko Dolne przebywających w stanie nietrzeźwości.

W dziale **852 pomoc społeczna** na plan 5.695.303,75 zł wydatki wyniosły kwotę 5.346.842,39 zł, tj. 93,9%. Wydatki bieżące na plan 5.450.303,75 zł zostały wykonane w kwocie 5.346.842,39 zł i przeznaczone na:

- 1) domy pomocy społecznej;
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy;
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne;
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- 6) dodatki mieszkaniowe i energetyczne;
- 7) zasiłki stałe;
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej;
- 9) Usługi opiekuńcze;
- 10) posiłek dla potrzebujących;
- 11) pomoc dla cudzoziemców;
- 12) pozostała działalność.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 245.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS. Wydatków nie wykonano ze względu na brak oferty w postępowaniu przetargowym.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki na kwotę 2.412.269,63 zł i wykonano je na kwotę 2.357.825,56 zł, tj. 97,7%.

Wydatki bieżące na plan 2.192.269,63 zł wykonano w kwocie 2.181.436,56 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- a) wypłaty dodatków osłonowych,
- b) zakupu węgla i usług związanych z obsługą,
- c) wynagrodzeń w GOPS ze środków Funduszu Pracy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 220.000,00 zł, wykonano je na kwotę 176.389,00 zł, z tego:

- a) udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Caritas – 20.000,00 zł;
- b) zakupiono sprzęt komunalny – 156.389,00 zł.

W dziale **854 edukacyjna opieka wychowawcza** – plan wydatków wynosił 1.368.754,33 zł, wykonanie 1.051.512,18 zł, tj. 76,8%. Wydatki obejmowały:

- 1) stypendia socjalne dla uczniów,
- 2) stypendia motywacyjne,
- 3) nagrody Wójta Gminy dla najlepiej uczącej się młodzieży kończącej naukę w VIII klasie szkoły podstawowej,
- 5) projekty realizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku Dolnym i Zespół Szkół w Grodzisku Górnym.

W dziale **855 Rodzina** – plan wydatków wynosi 3.623.631,00 zł, wykonanie 3.569.464,82 zł, tj. 98,5%. Wydatki przeznaczono na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 2) karta dużej rodziny;
- 3) wspieranie rodziny,
- 4) rodziny zastępcze,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków wynosi 3.070.013,31 zł i został zrealizowany w kwocie 2.730.109,13 zł, tj. 88,9%.

Wydatki bieżące na plan 2.847.014,54 zł zrealizowano w kwocie 2.521.626,03 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową do ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 221.683,23 zł;
- 2) wywóz odpadów – 1.653.534,20 zł,
- 3) utrzymanie zieleni (paliwa do kosiarek, nasadzenia kwiatów, koszenie poboczy) – 152.685,42 zł;
- 4) schroniska dla zwierząt – 33.952,00 zł;
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 345.730,92 zł;
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 1.145,46 zł.
- 7) wydatki w rozdziale pozostała działalność na zadanie pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne poprzez warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zakup mierników i tablic monitorujących poziom zanieczyszczenia powietrza” – 112.894,80 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie - 100.620,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 222.998,77 zł, wykonanie wyniosło 208.483,10 zł, z tego:

- a) 126.000,00 zł – na zakup i objęcie akcji i udziałów w PGK sp. z o.o.,
- b) 59.733,24 zł – budowa oświetlenia ulicznego, w tym w ramach funduszu sołectkiego 13.289,53 zł,
- d) 22.749,86 zł – na usuwanie azbestu.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki na plan 1.377.500,00 zł wykonano w kwocie 1.364.600,00 zł, tj. 99,1%, z tego:

- 1) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 820.000,00 zł;
- 2) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki – 500.000,00 zł;
- 3) przekazano dotacje dla stowarzyszeń – 17.400,00 zł;
- 4) zakup wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich – 22.500,00 zł, z tego dofinansowania z Funduszu Solidarności 20.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, wykonanie – 4.700,00 zł, tj. 47%.

Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji projektowej placu zabaw za Ośrodkiem Zdrowia w Grodzisku Dolnym.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** plan wydatków wynosi 410.341,68 zł, wykonanie 349.760,62 zł, tj. 85,2%. W 2023 przekazano dotacje dla LKS Grodziszczanka – 160.000,00 zł i LKS Wólczanka w kwocie 20.000,00 zł, zapłacono za energię elektryczną na lodowisku w Grodzisku Górnym – 91.178,07 zł, wykonano usługę serwisową na lodowisku oraz inne zakupy usług – 10.155,74 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 110.341,68 zł na zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie sportowym w Grodzisku Górnym. Wydatki wykonano na kwotę 68.426,81 zł. Wykonawcą była firma GM Tech Michał Gurak ze Świętoniowej. Zadanie zostało dofinansowanie ze środków Województwa Podkarpackiego w kwocie 12.000,00 zł.

Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych:

| Lp. | Nazwa inwestycji | Dział rodział | Plan | Wykonanie |
|-----|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | w tym ze środków unijnych | w tym ze środków unijnych |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej | 010- 01043 | 110.000,00 | 20.433,86 |
| | | | 0 | 0 |
| 2. | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej | 010- 01044 | 99.000,00 | 84.741,10 |
| | | | 0 | 0 |
| 3. | Budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie | 010- 01044 | 6.685.000,00 | 3.314.373,73 |
| | | | 0 | 0 |
| 4. | Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty gminne | 400- 40095 | 146.582,22 | 0 |
| | | | | |
| 5. | Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na dokumentację projektową „przebudowa drogi powiatowej Gniewczyna – Grodzisko Dolne od gr. powiatu przeworskiego/leżajskiego do dr. Powiatowej na Żołyńię | 600- 60014 | 137.052,75 | 137.052,75 |
| | | | 0 | 0 |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1271R relacji Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259R do skrzyżowania z drogą nr 1273R | 600- 60014 | 5.566.868,00 | 4.009.829,07 |
| | | | 0 | 0 |
| 7. | | | 3.876.269,49 | 3.876.269,49 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|----------------------|----------------------|
| | Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Gniewczyna gr. powiatu – Grodzisko – Giedlarowa | 600-60014 | 0 | 0 |
| 8. | Budowa dróg gminnych | 600-60016 | 250.000,00 | 247.127,74 |
| | | | 0 | 0 |
| 9. | Rozbudowa budynków użyteczności publicznej | 700-70095 | 1.021.699,41 | 1.020.610,84 |
| | | | 0. | 0 |
| 10. | Platforma e-usług publicznych | 720-72095 | 42.546,56 | 13.948,20 |
| | | | 42.546,56 | 13.948,20 |
| 11. | Cyberbezpieczny samorząd | 720-72095 | 9.000,00 | 8.979,00 |
| | | | 9.000,00 | 8.979,00 |
| 12. | Cyfrowa Gmina | 720-72095 | 58.363,50 | 58.363,50 |
| | | | 58.363,50 | 58.363,50 |
| 13. | Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji | 754-75404 | 15.000,00 | 13.030,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 14. | Zakup samochodu dla OSP w Grodzisku Górnym | 754-75412 | 60.000,00 | 0 |
| | | | | 0 |
| 15. | Przebudowa stropu w remizie OSP Grodzisko Miasto | 754-75495 | 40.000,00 | 0 |
| | | | | 0 |
| 16. | Miasteczko ruchu drogowego i wyświetlacze prędkości | 754-75495 | 727.795,05 | 719.550,23 |
| | | | 435.795,05 | 431.970,05 |
| 17. | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej | 801-80101 | 605.417,78 | 594.384,93 |
| | | | 0 | 0 |
| 18. | Dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki o nawierzchni sztucznej trawy i budynku szatniowego wraz z oświetleniem boisk w Laszczynach | 801-80195 | 30.000,00 | 29.450,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 19. | Rozbudowy Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym | 801-80195 | 82.520,00 | 29.520,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 20. | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS | 852-85203 | 245.000,00 | 0 |
| | | | 0 | 0 |
| 21. | Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Caritas | 853-85311 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 22. | Zakup sprzętu | 853-85395 | 200.000,00 | 156.389,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 23. | Zakup i objęcie akcji i udziałów PGK sp. z o.o. | 900-90001 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 24. | Usuwanie azbestu | 900-90026 | 26.998,77 | 22.749,86 |
| | | | 0 | 0 |
| 25. | Budowa oświetlenia ulicznego | 900-90015 | 70.000,00 | 59.733,24 |
| | | | 0 | 0 |
| 26. | Dokumentacja projektowa placu zabaw za Ośrodkiem Zdrowia w Grodzisku Dolnym | 921-92195 | 10.000,00 | 4.700,00 |
| | | | 0 | 0 |
| 27. | Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie w Grodzisku Górnym | 926-92601 | 110.341,68 | 68.426,81 |
| | | | 0 | 0 |
| | RAZEM: | | 20.371.455,21 | 14.635.663,35 |
| | | | 545.705,11 | 513.260,75 |

Plan przychodów na 2023r. wynosił kwotę 8.008.334,20 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 2.017.662,77 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 853.593,72 zł
- 3) kredyty i pożyczki – 4.895.968,90 zł
- 4) spłata udzielonych pożyczek – 241.108,81 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 7.996.220,47 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 2.017.662,77 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 853.593,72 zł,
- 3) kredyty i pożyczki – 4.895.963,98 zł,
- 4) spłata udzielonych pożyczek – 229.000,00 zł.

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 891.269,24 zł.

Wykonanie budżetu za 2023 zamknęło się **deficytem** w kwocie **3.448.120,86 zł.**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły ogółem 830.080,58 zł i dotyczyły głównie:

- a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego i
- b) faktur z terminem płatności w m-cu styczniu.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 9.749.660,54 zł i dotyczy:

- 1) 682.597,01 zł – kredyt w BOŚ SA na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 2) 205.244,45 zł – kredyt w BOŚ SA na przebudowę drogi powiatowej w Chodaczowie i Laszczynach,
- 3) 99.502,19 zł – kredyt w BOŚ SA na rozbudowę drogi powiatowej i budowę chodnika w Opaleniskach,
- 4) 374.181,20 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym,
- 5) 800.090,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na poprawę dostępności usług społecznych,
- 6) 433.935,71 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę ronda w Grodzisku Górnym,
- 7) 608.146,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na budowę lodowiska i kortu tenisowego w Grodzisku Górnym.
- 8) 700.000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Dolnym na przebudowę drogi powiatowej Wólka Grodziska – Zagrody

9) 950.000,00 zł – pożyczka w WFOŚiGW na budowę łącznika i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie

10) 4.895.963,98 – kredyt w Banku Spółdzielczym na inwestycje z 2023r.

Zadłużenie stanowi 19,6% wykonanych dochodów w 2023r.

Spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią 2,63% wykonanych dochodów na 31.12.2023r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|--------------|
| | Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 4.297.749,12 |
| 1. | Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym | 76.992,82 |
| 2. | Środki dotacji i subwencji przekazane w grudnia na styczeń następnego roku | 767.139,00 |
| 3. | Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) | 0 |

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonują dwie instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna.

Plan i wykonanie przychodów Ośrodka Kultury na 2023r. wynosił 857.443,90 zł, z tego:

| Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2023. | 2.243,90 | 2.243,90 | 100 |
| Pozostałe należności | 150,00 | 150,00 | 100 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 820.000,00 | 820.000,00 | 100 |
| reklama, darowizny, Urząd Marszałkowski | 35.050,00 | 35.050,00 | 100 |
| Razem: | 857.443,90 | 857.443,90 | 100 |

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 855.304,81 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 584.963,09 | 5.304,81 | 590.267,90 |
| Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd. | 235.036,91 | 30.000,00 | 265.036,91 |
| Razem: | 820.000,00 | 35.304,81 | 855.304,81 |

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

| | Na dzień 01.01.2023r. | Na dzień 31.12.2023r. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego: | 2.393,90 | 2.139,09 |
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 2.243,90 | 2.139,09 |
| 2) pozostałe należności | 150,00 | 0 |

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2023 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan i wykonanie przychodów Biblioteki Publicznej na 2023r. wynosił 526.215,63 zł, z tego:

| Źródła przychodów | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2023r. | 655,63 | 655,63 | 100 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| Ministerstwo Kultury | 25.560,00 | 25.560,00 | 100 |
| Razem: | 526.215,63 | 526.215,63 | 100 |

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 508.037,72 zł, z tego:

| Rodzaj wydatku | Wykonanie | | |
|---|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | Z dotacji z budżetu gminy | Ze środków własnych | Razem wykonanie |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 395.295,62 | 0 | 395.295,62 |
| Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne, | 104.704,38 | 8.037,72 | 112.742,10 |
| Razem: | 500.000,00 | 8.037,72 | 508.037,72 |

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

| | Na dzień 01.01.2023r. | Na dzień 31.12.2023r. |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stan należności ogółem, z tego: | 655,63 | 18.177,91 |
| 1) stan środków na r-ku bankowym | 655,63 | 18.177,91 |
| 2) pozostałe należności | 0 | 0 |

Na dzień 31.12.2023 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazuje zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowany wynik budżetu na 31.12.2023r. wynosił – 7.117.064,96 zł i stanowił deficyt budżetu. Wynik budżetu został wykonany w kwocie - 3.448.120,86 zł i stanowił deficyt budżetowy.

Zadłużenie na 31.12.2023r. – 9.749.660,54 zł tj. 19,6 % wykonanych dochodów ogółem za 2023r.

Splata rat kredytów w 2023r. wyniosła kwotę 891.269,24 zł a odsetki w kwocie 412.875,53 zł.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań wynosi 14,56%. Wskaźnik spłaty zadłużenia na 2023 rok określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 4,35%. Gmina udzieliła poręczenia na kwotę 1.858.000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

Gmina Grodzisko Dolne nie określała przedsięwzięć.

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

| Dział rozdział paragraf Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|-------------------|
| DOCHODY | | |
| 010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników | 435.932,64 | 435.932,64 |
| WYDATKI | | |
| 010-01095-4110 | 975,65 | 975,65 |
| 010-01095-4120 | 140,10 | 140,10 |
| 010-01095-4170 | 5.718,00 | 5.718,00 |
| 010-01095-4210 | 1.989,44 | 1.989,44 |
| 010-01095-4430 | 427.109,45 | 427.109,45 |
| Razem: | 435.932,64 | 435.932,64 |
| DOCHODY | | |
| 750-75011-2010 Administracja publiczna | 86.062,00 | 64.828,06 |
| WYDATKI | | |
| 750-75011-4010 | 72.514,00 | 54.428,06 |
| 750-75011-4110 | 11.819,00 | 9.000,00 |
| 750-75011-4120 | 1.729,00 | 1.400,00 |
| Razem: | 86.062,00 | 64.828,06 |
| DOCHODY | | |
| 751-75101-2010 Aktualizacja spisu wyborców | 1.674,00 | 1.674,00 |
| WYDATKI | | |
| 751-75101-4010 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 751-75101-4110 | 193,00 | 193,00 |
| 751-75101-4120 | 27,68 | 27,68 |
| 751-75101-4210 | 323,32 | 323,32 |
| Razem: | 1.674,00 | 1.674,00 |
| DOCHODY | | |
| 751-75108-2010 Wybory do Sejmu i Senatu | 61.213,00 | 61.193,50 |
| WYDATKI | | |
| 751-75108-3030 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| 751-75108-4110 | 2.496,60 | 2.496,60 |
| 751-75108-4120 | 328,30 | 328,30 |
| 751-75108-4170 | 16.500,00 | 16.480,50 |
| 751-75108-4210 | 3.188,10 | 3.188,10 |
| Razem: | 61.213,00 | 61.193,50 |
| DOCHODY | | |
| 751-75110-2010 Referenda ogólnokrajowe | 371,00 | 371,00 |
| WYDATKI | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 751-75108-4210 | 371,00 | 371,00 |
| Razem: | 371,00 | 371,00 |
| DOCHODY | | |
| 801-80153-2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 75.935,49 | 75.783,03 |
| WYDATKI | | |
| 801-80153-2590 | 19.089,00 | 18.936,54 |
| 801-80153-4210 | 14.093,34 | 14.093,34 |
| 801-80153-4240 | 42.753,15 | 42.753,15 |
| Razem: | 75.935,49 | 75.783,03 |
| DOCHODY | | |
| 852-85203-2010 Ośrodki wsparcia | 1.852.824,00 | 1.842.289,80 |
| WYDATKI | | |
| 852-85203-3020 | 10.000,00 | 9.261,20 |
| 852-85203-4010 | 1.006.373,08 | 1.005.904,89 |
| 852-85203-4040 | 67.894,92 | 67.894,92 |
| 852-85203-4110 | 179.500,00 | 178.556,43 |
| 852-85203-4120 | 21.000,00 | 20.966,91 |
| 852-85203-4170 | 18.369,00 | 18.129,00 |
| 852-85203-4210 | 262.559,60 | 262.091,55 |
| 852-85203-4220 | 69.995,00 | 69.431,10 |
| 852-85203-4260 | 70.000,00 | 69.191,21 |
| 852-85203-4270 | 100,00 | 0 |
| 852-85203-4280 | 1.500,00 | 820,00 |
| 852-85203-4300 | 82.830,00 | 80.971,54 |
| 852-85203-4360 | 4.905,00 | 4.903,15 |
| 852-85203-4410 | 2.800,00 | 2.772,58 |
| 852-85203-4430 | 12.440,00 | 12.440,00 |
| 852-85203-4440 | 30.840,63 | 30.840,63 |
| 852-85203-4520 | 2.419,20 | 2.419,20 |
| 852-85203-4700 | 2.500,00 | 2.290,00 |
| 852-85203-4710 | 5.190,37 | 2.404,48 |
| 852-85203-4780 | 1.606,40 | 1.001,01 |
| Razem: | 1.852.824,00 | 1.842.289,80 |
| DOCHODY | | |
| 852-85219-2010 sprawowanie opieki | 65.417,00 | 65.416,75 |
| WYDATKI | | |
| 852-85219-3110 | 64.450,25 | 64.450,00 |
| 852-85219-4210 | 966,75 | 966,75 |
| Razem: | 65.417,00 | 65.416,75 |
| DOCHODY | | |
| 855-85502-2010 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.430.737,00 | 3.405.836,17 |
| WYDATKI | | |
| 855-85502-3110 | 3.039.637,00 | 3.036.937,42 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 855-85502-4010 | 85.000,00 | 83.849,76 |
| 855-85502-4110 | 304.000,00 | 283.111,28 |
| 855-85502-4120 | 2.100,00 | 1.937,71 |
| Razem: | 3.430.737,00 | 3.405.836,17 |
| DOCHODY | | |
| 855-85503-2010 karta dużej rodziny | 1.836,00 | 1.808,00 |
| WYDATKI | | |
| 855-85503-4010 | 1.646,00 | 1.618,00 |
| 855-85503-4210 | 190,00 | 190,00 |
| Razem: | 1.836,00 | 1.808,00 |
| DOCHODY | | |
| 855-85513-2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36.658,00 | 34.886,52 |
| WYDATKI | | |
| 855-85513-4130 | 36.658,00 | 34.886,52 |
| Razem: | 36.658,00 | 34.886,52 |
| <i>Razem dotacje na administrację rządową - dochody</i> | <i>6.048.660,13</i> | <i>5.990.019,47</i> |
| <i>Razem dotacje na administrację rządową – wydatki</i> | <i>6.048.660,13</i> | <i>5.990.019,47</i> |

Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy:

- 1) z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy planowane na kwotę 125.000,00 zł, wykonane w kwocie 127.284,29 zł przeznaczone były na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 2) z art. 9² ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy – planowane w kwocie 50.000,00 zł i wykonane w kwocie 38.023,98 zł przeznaczone były na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

DOCHODY:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 175.000,00 | 165.308,27 | 94,5 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 175.000,00 | 165.308,27 | 94,5 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 175.000,00 | 165.308,27 | 94,5 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50.000,00 | 38.023,98 | 76 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 125.000,00 | 127.284,29 | 101,8 |
| | | Razem: | 175.000,00 | 165.308,27 | |

WYDATKI:

| Dział/rozdział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|--|------------|------------|------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 227.832,40 | 221.927,15 | 97,4 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 | 8.400,00 | 84 |
| | Wydatki bieżące | 10.000,00 | 8.400,00 | 84 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 10.000,00 | 8.400,00 | 84 |
| | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.000,00 | 8.400,00 | 84 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 217.832,40 | 213.527,15 | 98 |
| | Wydatki bieżące | 217.832,40 | 213.527,15 | 98 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 209.832,40 | 205.527,15 | 97,9 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 39.500,00 | 38.056,02 | 96,3 |
| | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 170.332,40 | 167.471,13 | 98,3 |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |

Wydatki zrealizowane w 2023r. – 221.927,15 zł

Wydatki zrealizowane ze środków z 2022r. – 27.832,40 zł

Wydatki zrealizowane z dochodów z 2023r.: 221.927,15 zł – 27.832,40 zł = 194.094,75 zł

Dochody wykonane w 2023r. – 165.308,27 zł

(Dochody) 165.308,27 zł – 194.094,75 zł (Wydatki) = -28.786,48 zł – kwota wydatkowana ze środków budżetu gminy na przeciwdziałanie alkoholizmowi poza środkami z opłat z zezwoleń

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219) dochody zaplanowano na kwotę 200,00 zł, wykonano w kwocie 933,79 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 1.145,46 zł. Wydatki wykonano na kwotę 1.145,46 zł.

4) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888) ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.692.900,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę 1.586.677,19 zł, inne dochody dotyczące wywozu odpadów – 2.787,46 zł. Razem dochody – 1.589.464,65 zł; Wydatki – planowane w kwocie w kwocie 1.726.765,08 zł (w tym ze środków niewykorzystanych z 2022r. – 33.865,08 zł) – wykonane zostały w kwocie 1.653.534,20 zł (w tym ze środków z 2022r. – 33.865,08 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY:

| Dział Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.692.900,00 | 1.589.464,65 | 93,9 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.692.900,00 | 1.589.464,65 | 93,9 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1.692.900,00 | 1.589.464,65 | 93,9 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.692.900,00 | 1.586.677,19 | 93,7 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 1.234,00 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 1.553,46 | - |

WYDATKI:

| Dział/ro dział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.726.765,08 | 1.653.534,20 | 95,7 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.726.765,08 | 1.653.534,20 | 95,7 |
| | Wydatki bieżące | 1.726.765,08 | 1.653.534,20 | 95,7 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1.726.765,08 | 1.653.534,20 | 95,7 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 47.400,00 | 47.400,00 | 100 |
| | b) związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.679.365,08 | 1.606.134,20 | 95,6 |

Wydatki zrealizowane w 2023r. – 1.653.534,20 zł

Dochody zrealizowane w 2023r. – 1.589.464,65 zł

Środki niewykorzystane z 2022r. – 33.865,08 zł

Wydatki zrealizowane ponad dochody uzyskane w 2023r.:

1.653.534,20 zł – 1.589.464,65 zł – 33.865,08 zł = 30.204,47 zł – wydatki pokryte ze środków budżetowych innych niż z opłat dotyczących wywozu odpadów.

Wydatki dotyczyły wywozu odpadów zgodnie z zawartą umową z MZK sp. z o.o. w Leżajsku oraz wynagrodzeń i pochodnych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym
2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym
2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 31.12.2023r.

I. dla jednostek z sektora finansów publicznych

| Dział | Rodzaj | Cel dotacji | Podmiot | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 600 60001 | Pomoc finansowa | - Podmiejska Kolej Aglomeracyjna | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 23.040,00 | 23.040,00 | 100 |
| 600 60014 | Pomoc finansowa | Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej Gniewczyna gr. powiatu – Grodzisko – Giedlarowa | Powiat Leżajski | 3.876.269,49 | 3.876.269,49 | 100 |
| 600 60014 | Pomoc finansowa | Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Gniewczyna – Grodzisko Dolne od gr. powiatu przeworskiego/leżajskiego do dr. powiatowej na Żołynię | Powiat Leżajski | 137.052,75 | 137.052,75 | 100 |
| 851 85154 | Dotacja celowa | Powierzenie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Grodzisko Dolne | Miasto Rzeszów | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| 853 85311 | Dotacja celowa | Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Caritas | Powiat Leżajski | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| 921 92109 | Dotacja podmiotowa | Działalność statutowa | Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym | 820.000,00 | 820.000,00 | 100 |
| 921 92116 | Dotacja podmiotowa | Działalność statutowa | Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym | 500.000,00 | 500.000,00 | 100 |
| | Razem: | X | X | 5.384.362,24 | 5.384.362,24 | 100 |

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rodzaj | Cel dotacji | Podmiot | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------|--|---|---|--|--|------|
| 754 75412 | Dotacja celowa | Zakup wyposażenia i umundurowania | Ochotnicze Straże Pożarne | 17.680,66 | 17.680,66 | 100 |
| 801 80101 80153 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 1.047.589,75 17.497,35 9.126,48 1.074.213,58 | 1.047.589,75 17.497,35 9.126,48 1.074.213,58 | 100 |
| 801 80101 80153 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów | 595.675,62 6.729,75 2.210,67 604.616,04 | 595.675,62 6.729,75 2.058,21 604.463,58 | 99,9 |
| 801 80101 80150 80153 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | 448.713,62 9.421,65 11.276,11 1.775,07 471.186,45 | 448.713,62 9.421,65 11.276,11 1.775,07 471.186,45 | 100 |
| 801 80101 80153 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznej szkoły podstawowej | Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka | 917.837,47 18.843,30 5.976,78 942.657,55 | 917.837,47 18.746,48 5.976,78 942.560,73 | 100 |
| 801 80104 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego przedszkola | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska | 487.657,52 | 486.775,68 | 99,8 |
| 801 80104 80149 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność niepublicznego przedszkola | Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym | 728.657,14 10.767,60 23.357,66 762.782,40 | 724.872,48 10.740,04 23.357,66 758.970,18 | 99,5 |
| 801 80103 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów | 331.571,84 | 331.571,84 | 100 |
| 801 80103 80149 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny | 429.456,08 76.516,46 505.972,54 | 429.456,08 76.516,46 505.972,54 | 100 |
| 801 80103 | Dotacja podmiotowa | Bieżąca działalność publicznego oddziału przedszkolnego | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka | 278.661,44 | 278.661,44 | 100 |
| 801 80113 | Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publiczn. i o wolontariacie | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 60.000,00 | 41.950,35 | 69,9 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 900 90001 | Dotacja przedmiotowa | Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Grodzisku Dolnym oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy sp. z o.o. | 228.744,00 | 221.683,23 | 96,9 |
| 900 90026 | Dotacja celowa | Usuwanie azbestu | Mieszkańcy gminy | 26.998,77 | 22.749,86 | 84,3 |
| 921 92195 | Dotacja celowa w ramach ustawy o pożytku publiczn. i o wolontariacie | Integracja seniorów na terenie Gminy Grodzisko Dolne – integracja i aktywizacja społeczna seniorów mająca korzystny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne osób starszych, Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej Kobiet i Mężczyzn z terenu Gminy Grodzisko Dolne, kultywowanie tradycji, dokształcanie, szkolenia, promocja zdrowego żywienia, Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej – spotkanie integracyjne strażaków OSP Gminy Grodzisko Dolne | Podmiot wybrany w drodze konkursu | 25.000,00 | 17.400,00 | 69,6 |
| 926 92605 | Dotacja celowa udzielona w ramach ustawy o sporcie | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej | Kluby sportowe | 180.000,00 | 180.000,00 | 100 |
| | Razem: | X | X | 5.997.742,79 | 5.955.840,12 | 99,3 |

Informacje o wykonaniu zadań ujętych w ramach funduszu sołectkiego:

| Dział/ rozdział | Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 600 | Transport i łączność | 368.363,75 | 368.363,75 | 100 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 368.363,75 | 368.363,75 | 100 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 132.546,53 | 132.546,53 | 100 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 132.546,53 | 132.546,53 | |
| | a) związane z realizacją ich statutowych zadań | 132.546,53 | 132.546,53 | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 235.817,22 | 235.817,22 | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235.817,22 | 235.817,22 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 132.546,53 | 132.546,53 | 100 |
| | Sołectwo Grodzisko - remont drogi gminnej k/Piotra Stelmachowskiego i przebudowa drogi na Chmurę | 50.901,99 | 50.901,99 | 100 |
| | Sołectwo Opaleniska - utwardzenie działki przy cmentarzu | 23.155,82 | 23.155,82 | 100 |
| | Sołectwo Grodzisko Górne - remont drogi „Na Matuszka” | 11.004,00 | 11.004,00 | 100 |
| | Sołectwo Wólka Grodziska - remont drogi „Na Rybaki” | 47.484,72 | 47.484,72 | 100 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235.817,22 | 235.817,22 | 100 |
| | Sołectwo Grodzisko Nowe – - budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej „Graniczna” | 49.881,91 | 49.881,91 | 100 |
| | Sołectwo Grodzisko Dolne - przebudowa drogi „Na Przeszło” – 21.000,00 zł - przebudowa drogi „Na Maja” -23.000,00 zł | 44.000,00 | 44.000,00 | 100 |
| | Sołectwo Chodaczów - przebudowa drogi gminnej Na Rydzika | 39.018,06 | 39.018,06 | 100 |
| | Sołectwo Podlesie - Wykonanie drogi od Laska do Króla | 27.644,17 | 27.644,17 | 100 |
| | Sołectwo Zmysłówka - przebudowa drogi „Na Drażka” | 35.273,08 | 35.273,08 | 100 |
| | Sołectwo Grodzisko Górne - przebudowa drogi „Na Bujniaka” – 20.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej „Na Sadłę”- 20.000,00 zł | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 30.000,00 | 29.450,00 | 98,2 |
| 80195 | Pozostała działalność | 30.000,00 | 29.450,00 | 98,2 |
| | Wydatki majątkowe w tym: | 30.000,00 | 29.450,00 | 98,2 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30.000,00 | 29.450,00 | 98,2 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000,00 | 29.450,00 | 98,2 |
| | Sołectwo Laszczyny - dokumentacja projektowa dla budowy „Orlika” za budynkiem OSP | 30.000,00 | 30.000,00 | 98,2 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13.289,53 | 13.289,53 | 100 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 100 |
| | Wydatki majątkowe | 13.289,53 | 13.289,53 | 100 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13.289,53 | 13.289,53 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.289,53 | 13.289,53 | 100 |
| | | | | 100 |
| | Sołectwo Laszczyny - budowa oświetlenie przy drodze gminnej na Malne (Na Surmę) | 2.285,53 | 2.285,53 | 100 |
| | Sołectwo Grodzisko Dolne - budowa oświetlenie do P. Kogut | 7.004,00 | 7.004,00 | 100 |
| | Sołectwo Zmysłówka - budowa oświetlenia „Na Majkuty w miejscowości Wólka Grodziska | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| | Razem wydatki Fundusz Sołeckiego | 411.653,28 | 411.103,28 | 99,9 |


WÓJTA GMINY
mgr Jacek Chmura

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | | |
|-------|---|-----------|---|--------------------|---|---------------------|------------|---------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 435 932,64 | 435 932,64 | 100,00% | | |
| | | | Pozostała działalność | 435 932,64 | 435 932,64 | 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 | 435 932,64 | 435 932,64 | 100,00% | | |
| | | | Transport i łączność | 518 284,00 | 435 201,56 | 83,97% | | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 26 694,00 | 26 694,00 | 100,00% | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 694,00 | 26 694,00 | 100,00% | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 491 590,00 | 408 507,56 | 83,10% | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 491 590,00 | 408 507,56 | 83,10% | | |
| | | 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 169 000,00 | 178 852,72 | 105,83% |
| | | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 000,00 | 164 781,96 | 109,13% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 15 000,00 | 10 915,16 | 72,77% | | |
| 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 | | | 96 000,00 | 107 648,15 | 112,13% | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 40 000,00 | 46 218,65 | 115,55% | | |
| | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 18 000,00 | 14 070,76 | 78,17% | | |
| 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 | | | 18 000,00 | 14 070,76 | 78,17% | | |
| 750 | 75011 | | | | Administracja publiczna | 107 058,48 | 86 003,05 | 80,33% |
| | | | | | Urzędy wojewódzkie | 86 062,00 | 64 829,61 | 75,33% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 062,00 | 64 828,06 | 75,33% | | |
| | | 2360 | Dochody /jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | - | | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 950,00 | 9 950,00 | 100,00% | | |
| | | 2050 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 564,14 | 3 962,19 | 253,31% | | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 385,86 | 5 987,81 | 71,40% | | |
| | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 11 046,48 | 11 223,44 | 101,60% | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 105,96 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 71,00 | - | | |
| 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 11 046,48 | 11 046,48 | 100,00% | | | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 258,00 | 63 238,50 | 99,97% | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 674,00 | 1 674,00 | 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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 1 674,00 | 1 674,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 61 213,00 | 61 193,50 | 99,97% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 61 213,00 | 61 193,50 | 99,97% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 371,00 | 371,00 | 100,00% |
| 752 | 75224 | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | - |
| 756 | 75601 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 762 600,00 | 6 883 460,27 | 101,79% |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 7 510,08 | 75,10% |
| | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 7 510,08 | 75,10% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 895 000,00 | 946 554,00 | 105,76% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 770 000,00 | 817 169,00 | 106,13% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 | 2 118,00 | 52,95% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 | 84 802,00 | 106,00% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 | 20 166,00 | 100,83% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 17 000,00 | 17 702,00 | 104,13% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 597,00 | 114,93% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 397 000,00 | 1 481 716,71 | 106,06% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 570 000,00 | 608 662,93 | 106,78% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 484 000,00 | 508 063,81 | 104,97% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 45 000,00 | 47 990,93 | 106,65% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 130 000,00 | 138 014,86 | 106,17% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 23 169,00 | 57,92% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 125 000,00 | 147 857,00 | 118,29% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 303,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 6 655,18 | 221,84% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 291 000,00 | 278 079,48 | 95,56% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 38 023,98 | 76,05% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 22 806,00 | 114,03% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 96 000,00 | 83 703,38 | 87,19% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125 000,00 | 127 284,29 | 101,83% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 6 261,83 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 169 600,00 | 4 169 600,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 157 517,00 | 4 157 517,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 083,00 | 12 083,00 | 100,00% |
| | | | Różne rozliczenia | 18 965 257,73 | 19 027 455,65 | 100,33% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 505 297,00 | 8 505 297,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 505 297,00 | 8 505 297,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 717 332,10 | 2 717 332,10 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 717 332,10 | 2 717 332,10 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 432 159,00 | 7 432 159,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 432 159,00 | 7 432 159,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 261 690,63 | 323 888,55 | 123,77% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 38 970,01 | 97,43% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 421,14 | - | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 031,37 | - | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 933,63 | 27 933,63 | 100,00% | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 707,00 | 33 707,00 | 100,00% | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 988,00 | - | |
| | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 160 050,00 | 214 837,40 | 134,23% | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 48 779,00 | 48 779,00 | 100,00% | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 48 779,00 | 48 779,00 | 100,00% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 728 839,59 | 697 645,78 | 95,72% | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 69 000,00 | 81 526,11 | 118,15% | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 179,29 | - | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 000,00 | 45 346,82 | 133,37% | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 152 159,00 | 141 863,30 | 93,23% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 19 704,30 | 65,68% | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 159,00 | 122 159,00 | 100,00% | |
| 80104 | | Przedszkola | 426 661,00 | 393 389,24 | 92,20% | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 12 790,00 | 9 790,80 | 76,55% | |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 154 020,00 | 113 498,00 | 73,69% | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 40 249,44 | 134,16% | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 229 851,00 | 229 851,00 | 100,00% | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 75 935,49 | 75 783,03 | 99,80% | |
| | 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 | 75 935,49 | 75 783,03 | 99,80% | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 5 084,10 | 5 084,10 | 100,00% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 084,10 | 5 084,10 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Wykonanie | Wykonanie |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | | | | 31.12.2023 | na 31.12.2023 | planu w % |
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna | 3 390 219,62 | 3 359 081,66 | 99,08% |
| | | | Domy pomocy społecznej | 966 620,62 | 948 186,57 | 98,09% |
| | | | Wpływy z usług | 10 000,00 | 13 387,88 | 133,88% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 458,73 | - |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 66 764,16 | 133,53% |
| | | | 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 | 906 620,62 | 817 488,25 | 90,17% |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 48 087,55 | - |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 852 824,00 | 1 842 938,77 | 99,47% |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 363,97 | - |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 285,00 | - |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 852 824,00 | 1 842 289,80 | 99,43% |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 098,00 | 10 967,38 | 98,82% |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 098,00 | 10 967,38 | 98,82% |
| | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 818,00 | 72 818,00 | 100,00% |
| | | | 853 | 85213 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| Zasilki stałe | 128 593,00 | 126 365,92 | | | | 98,27% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 593,00 | 126 365,92 | | | | 98,27% |
| Ośrodki pomocy społecznej | 183 334,00 | 183 968,94 | | | | 100,35% |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 486,10 | | | | - |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 191,36 | | | | 103,83% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 417,00 | 65 416,75 | | | | 100,00% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 917,00 | 112 874,73 | | | | 99,96% |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 21 744,00 | | | | 144,96% |
| Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 21 744,00 | | | | 144,96% |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 136 318,00 | 136 318,00 | | | | 100,00% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 318,00 | 136 318,00 | | | | 100,00% |
| Pomoc dla cudzoziemców | 5 578,00 | 4 574,08 | | | | 82,00% |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 578,00 | 4 574,08 | | | | 82,00% |
| Pozostała działalność | 18 036,00 | 11 200,00 | | | | 62,10% |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 036,00 | 11 200,00 | 62,10% | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 181 742,78 | 2 507 165,74 | 114,92% | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-------------------------|---------------------|---------|
| 854 | 85322 | | Fundusz Pracy | 10 642,08 | 9 325,39 | 87,63% | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 10 642,08 | 9 325,39 | 87,63% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 171 100,70 | 2 497 840,35 | 115,05% | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 120 000,00 | 2 449 197,83 | 115,53% | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 51 100,70 | 48 642,52 | 95,19% | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 980 770,67 | 965 851,63 | 98,48% | |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 86 000,00 | 70 080,00 | 81,49% | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 000,00 | 70 080,00 | 81,49% | |
| | | 85495 | | Pozostała działalność | 894 770,67 | 895 771,63 | 100,11% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,62 | - |
| 855 | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 597 749,60 | 597 749,94 | 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 | 268 757,61 | 268 757,62 | 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 | 16 275,39 | 16 275,38 | 100,00% | |
| | | 8511 | Wpływy z różnych rozliczeń | 11 988,07 | 11 988,07 | 100,00% | |
| | | | Rodzina | 3 510 231,00 | 3 472 345,72 | 98,92% | |
| | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 | 2 223,48 | 22,23% |
| | | | 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 | 10 000,00 | 2 223,48 | 22,23% |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 461 737,00 | 3 433 422,32 | 99,18% |
| | | | 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 | 3 430 737,00 | 3 405 836,17 | 99,27% |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 800,00 | 12 150,75 | 138,08% |
| 900 | | 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 | 22 200,00 | 15 435,40 | 69,53% | |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 836,00 | 1 813,40 | 98,77% | |
| | | | 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 | 1 836,00 | 1 808,00 | 98,47% |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5,40 | - |
| | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 658,00 | 34 886,52 | 95,17% |
| | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 658,00 | 34 886,52 | 95,17% |
| | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 800 460,00 | 1 693 567,03 | 94,06% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 2 548,26 | - |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 548,26 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 692 900,00 | 1 589 464,65 | 93,89% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 692 900,00 | 1 586 677,19 | 93,73% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 234,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 553,46 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200,00 | 933,79 | 466,90% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 933,79 | 466,90% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 0,33 | 0,07% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 0,33 | 0,07% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 106 860,00 | 100 620,00 | 94,16% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 106 860,00 | 100 620,00 | 94,16% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 39 633 654,51 | 39 825 801,95 | 100,48% |

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|--|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | 01044 | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 645 000,00 | 2 986 000,00 | 44,94% |
| | | 6370 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 645 000,00 | 2 986 000,00 | 44,94% |
| | 400 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 645 000,00 | 2 986 000,00 | 44,94% |
| | | 40095 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 92 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60014 | | Pozostała działalność | 92 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 92 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6330 | | Transport i łączność | 4 954 868,00 | 5 382 887,86 | 108,64% |
| | | 6370 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 954 868,00 | 5 382 887,86 | 108,64% |
| 700 | 70095 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 080 324,00 | 2 454 177,40 | 227,17% |
| | | 6370 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 080 324,00 | 2 454 177,40 | 227,17% |
| | 6257 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 924 544,00 | 2 592 210,45 | 88,64% |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950 000,00 | 336 500,01 | 35,42% |
| 754 | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | 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 | 0,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 127 507,14 | 132 189,66 | 103,67% |
| | | 0870 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 127 507,14 | 132 189,66 | 103,67% |
| 758 | 75814 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 127 507,14 | 132 189,66 | 103,67% |
| | | 6370 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80101 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 535 795,05 | 100 000,00 | 18,66% |
| | | 85203 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 535 795,05 | 100 000,00 | 18,66% |
| 801 | 80101 | | Pozostała działalność | 435 795,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | 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 | 435 795,05 | 0,00 | 0,00% |
| | 85203 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Różne rozliczenia | 66 375,43 | 66 375,43 | 100,00% |
| 852 | 85203 | | Różne rozliczenia finansowe | 66 375,43 | 66 375,43 | 100,00% |
| | | 6370 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 375,43 | 66 375,43 | 100,00% |
| | 80101 | | Oświata i wychowanie | 405 000,00 | 405 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Szkoły podstawowe | 405 000,00 | 405 000,00 | 100,00% |
| 85203 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 405 000,00 | 405 000,00 | 100,00% | |
| | 85203 | Pomoc społeczna | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Ośrodki wsparcia | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 11 998,77 | 11 895,63 | 99,14% |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 998,77 | 11 895,63 | 99,14% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | | | Pozostała działalność | 705 408,85 | 705 408,85 | 100,00% |
| | | | | 705 408,85 | 705 408,85 | 100,00% |
| 926 | | 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 | | | |
| | | | Kultura fizyczna | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Obiekty sportowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 13 690 953,24 | 9 801 757,43 | 71,59% |



WOTOCMNY

mgr Jacek Chmura

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GRODZISKO DOLNE ZA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Wykazególnienie | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|---|--|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01030 | | Rolnictwo i leśnictwo | 7 358 432,64 | 456 222,37 | 456 222,37 | 6 833,75 | 449 388,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,67% | | |
| | | | Leży rolnicze | 15 000,00 | 10 374,73 | 10 374,73 | 0,00 | 10 374,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,16% | |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 10 374,73 | 10 374,73 | 0,00 | 10 374,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,16% | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 110 000,00 | 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 | 18,58% | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 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 | 18,58% | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 784 000,00 | 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 | 50,10% | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 000,00 | 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 | 74,18% | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 645 000,00 | 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 | 49,60% | |
| | 01095 | | Przemysł i działalność | 449 432,64 | 445 847,64 | 445 847,64 | 6 833,75 | 439 013,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 975,65 | 975,65 | 975,65 | 975,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140,10 | 140,10 | 140,10 | 140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 718,00 | 5 718,00 | 5 718,00 | 5 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 489,44 | 1 989,44 | 1 989,44 | 1 989,44 | 0,00 | 1 989,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,01% | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 915,00 | 9 915,00 | 0,00 | 9 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,63% | |
| | | | Różne opłaty i składki | 427 109,45 | 427 109,45 | 427 109,45 | 0,00 | 427 109,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 02095 | | Leśnictwo | 2 000,00 | 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% | |
| | | | Przemysł i działalność | 2 000,00 | 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% | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 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% | |
| | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 146 582,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Przemysł i działalność | 146 582,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 582,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 92 000,00 | 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% | |
| | 600 | | Transport i łączność | 11 466 823,41 | 9 622 145,00 | 1 351 865,95 | 0,00 | 1 328 825,95 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,91% | |
| | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 23 040,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 040,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 60014 | | Drugi publiczny powiatowe | 9 606 884,24 | 8 049 845,31 | 26 694,00 | 0,00 | 26 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,79% | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 26 694,00 | 26 694,00 | 26 694,00 | 0,00 | 26 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 642 324,00 | 1 417 618,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65% | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 013 322,24 | 4 013 322,24 | 4 013 322,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 924 544,00 | 2 592 210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,64% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2023) | z tego: | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|---|--|---|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne | Wydatki na 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. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 60016 | | | Drugi publiczne gminne | 1 836 899,17 | 1 302 131,95 | 1 302 131,95 | 0,00 | 1 302 131,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 127,74 | 247 127,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,34% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 805,61 | 1 569,48 | 1 569,48 | 0,00 | 1 569,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 184 309,06 | 993 660,56 | 993 660,56 | 0,00 | 993 660,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,90% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 378 784,50 | 306 901,91 | 306 901,91 | 0,00 | 306 901,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,02% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 127,74 | 247 127,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 630 | | | Turystyka | 55 000,00 | 54 146,25 | 54 146,25 | 39 168,00 | 14 978,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 54 146,25 | 54 146,25 | 39 168,00 | 14 978,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% |
| 4170 | | | Wynagrodzenia osobowe | 39 168,00 | 39 168,00 | 39 168,00 | 39 168,00 | 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 | 4 475,21 | 4 475,21 | 4 475,21 | 0,00 | 4 475,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,84% |
| 4260 | | | Zakup energii | 3 324,79 | 2 654,55 | 2 654,55 | 0,00 | 2 654,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,84% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 8 032,20 | 7 848,49 | 7 848,49 | 0,00 | 7 848,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 404 578,10 | 1 358 843,93 | 1 358 843,93 | 338 233,09 | 338 233,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 610,84 | 1 020 610,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% |
| 70095 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 382 878,69 | 338 233,09 | 338 233,09 | 0,00 | 338 233,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 277,00 | 14 277,64 | 14 277,64 | 0,00 | 14 277,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,07% |
| 4260 | | | Zakup energii | 138 000,00 | 130 763,55 | 130 763,55 | 0,00 | 130 763,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 150 878,69 | 149 153,90 | 149 153,90 | 0,00 | 149 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 69 000,00 | 40 315,00 | 40 315,00 | 0,00 | 40 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,43% |
| 4500 | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 723,00 | 3 723,00 | 3 723,00 | 0,00 | 3 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4530 | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 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% |
| 70095 | | | Pozostała działalność | 1 021 699,41 | 1 020 610,84 | 1 020 610,84 | 0,00 | 1 020 610,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 610,84 | 1 020 610,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 021 699,41 | 1 020 610,84 | 1 020 610,84 | 0,00 | 1 020 610,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 610,84 | 1 020 610,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| 6370 | | | Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 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% |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 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% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 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% |
| 720 | | | Informatyka | 109 910,06 | 81 290,70 | 81 290,70 | 0,00 | 81 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 290,70 | 81 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,96% |
| 6057 | | | Pozostała działalność | 109 910,06 | 81 290,70 | 81 290,70 | 0,00 | 81 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 290,70 | 81 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,96% |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 546,56 | 22 927,20 | 22 927,20 | 0,00 | 22 927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 927,20 | 22 927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,68% |
| 6067 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 363,50 | 58 363,50 | 58 363,50 | 0,00 | 58 363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 363,50 | 58 363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,48% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 961 447,09 | 4 802 723,37 | 4 802 723,37 | 4 443 473,54 | 3 544 562,86 | 898 919,48 | 0,00 | 310 085,00 | 49 165,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80% |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 86 062,00 | 64 828,06 | 64 828,06 | 0,00 | 64 828,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33% |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 514,00 | 54 428,06 | 54 428,06 | 0,00 | 54 428,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,06% |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 819,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,15% |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 729,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,97% |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 215 100,00 | 213 914,61 | 213 914,61 | 0,00 | 213 914,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 853,00 | 207 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 208 938,39 | 207 853,00 | 207 853,00 | 0,00 | 207 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 853,00 | 207 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 061,61 | 6 061,61 | 6 061,61 | 0,00 | 6 061,61 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 181 338,61 | 4 059 425,51 | 4 059 425,51 | 4 060 380,48 | 3 206 042,71 | 803 337,77 | 0,00 | 880,00 | 49 165,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00% |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 475 214,27 | 2 443 217,02 | 2 443 217,02 | 2 443 217,02 | 2 443 217,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 781,00 | 3 781,00 | 3 781,00 | 0,00 | 3 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 781,00 | 3 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 764,98 | 174 764,98 | 174 764,98 | 0,00 | 174 764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|---|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na na obsługę długu | wydatki majątkowe | |
| | 4110 | | Składka na ubezpieczenia społeczne | 438 500,00 | 433 559,66 | 433 559,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
| | 4117 | | Składka na ubezpieczenia społeczne | 645,20 | 645,20 | 0,00 | 0,00 | 645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 500,00 | 55 754,94 | 55 754,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97% |
| | 4127 | | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 7 403,00 | 7 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,03% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 950,00 | 92 077,60 | 92 077,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 245,58 | 186 494,79 | 186 494,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,42% |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 980,35 | 24 980,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 109 828,39 | 105 076,47 | 105 076,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,67% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 671,61 | 3 671,61 | 3 671,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34% |
| | 4277 | | Zakup usług remontowych | 19 684,68 | 19 684,68 | 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 | 3 000,00 | 2 167,50 | 2 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,25% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 336 148,75 | 307 546,46 | 307 546,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,49% |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 17 815,70 | 17 815,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,08% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 092,06 | 3 092,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,30% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 68 882,13 | 68 882,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 200,00 | 75 200,00 | 75 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4500 | | Proszące podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 23 838,05 | 23 838,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,46% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 6 668,51 | 6 668,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,69% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 61 464,37 | 61 464,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,81% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 28 963,89 | 28 963,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,77% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 32 500,48 | 32 500,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,84% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 306 946,48 | 301 738,82 | 301 738,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 804,42 | 211 691,16 | 211 691,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 15 665,58 | 15 665,58 | 15 665,58 | 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 | 40 850,00 | 40 765,09 | 40 765,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 650,00 | 5 570,26 | 5 570,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 1 851,40 | 1 851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,21% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 114,29 | 19 112,14 | 19 112,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 962,19 | 5 962,19 | 5 962,19 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,55% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 102 000,00 | 101 352,00 | 101 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 101 352,00 | 101 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty 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 |
| | | | | | | | | wydatki | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 238,50 | 63 238,50 | 24 538,50 | 20 656,08 | 3 882,42 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 674,00 | 1 674,00 | 1 674,00 | 1 350,68 | 323,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 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 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 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 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 27,68 | 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 | 323,32 | 323,32 | 323,32 | 0,00 | 323,32 | 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 | 61 213,00 | 61 193,50 | 22 493,50 | 19 305,40 | 3 188,10 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 496,60 | 2 496,60 | 2 496,60 | 2 496,60 | 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 | 328,30 | 328,30 | 328,30 | 328,30 | 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 | 16 480,50 | 16 480,50 | 16 480,50 | 16 480,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 188,10 | 3 188,10 | 3 188,10 | 0,00 | 3 188,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 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 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 752 | | | Ohrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 352 175,05 | 1 182 171,11 | 449 596,88 | 52 052,29 | 343 727,93 | 17 680,66 | 36 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,43% | | | |
| | 75404 | | Koncerty wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 23 030,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,12% | | | |
| | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 13 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,87% | | | |
| | 75412 | | Obchodzenie straż pożarne | 557 380,00 | 438 990,88 | 385 180,22 | 52 052,29 | 333 127,93 | 17 680,66 | 36 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,76% | | | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 680,66 | 17 680,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 680,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 36 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,29% | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 008,09 | 2 008,09 | 2 008,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,94% | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 50 044,20 | 50 044,20 | 50 044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99% | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 699,34 | 142 588,21 | 142 588,21 | 0,00 | 142 588,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,77% | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 81 000,00 | 74 445,10 | 74 445,10 | 0,00 | 74 445,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91% | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 | 19 770,00 | 19 770,00 | 0,00 | 19 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 73 146,62 | 73 146,62 | 0,00 | 73 146,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,51% | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 23 178,00 | 23 178,00 | 0,00 | 23 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,71% | | | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 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% | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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% | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 767 795,05 | 719 550,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 000,00 | 287 580,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,62% | | | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 435 795,05 | 431 970,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12% | | | |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 415 000,00 | 412 875,53 | 412 875,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek | 415 000,00 | 412 875,53 | 412 875,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% | | | |

z tego:

z tego:

w tym:

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie 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 | |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 257,60 | 7 257,60 | 0,00 | 7 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,13% |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 12 336,05 | 12 334,85 | 12 334,85 | 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 | 3 060 159,44 | 3 060 157,98 | 3 060 157,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4800 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 231 839,88 | 231 839,84 | 231 839,84 | 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 | 200 417,78 | 189 384,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 384,93 | 0,00 | 0,00 | 94,50% |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Funduszu | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80103 | | | Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 064 404,68 | 1 064 404,68 | 24 715,32 | 1 039 689,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 80104 | | | Oddziały przedziałowe w szkołach podstawowych | 1 039 689,36 | 1 039 689,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 689,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2590 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 25 000,00 | 24 715,32 | 24 715,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 356 005,56 | 2 349 681,48 | 1 093 102,53 | 669 082,32 | 424 020,21 | 1 222 388,20 | 34 190,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| 2540 | | | Przedziałka | 728 657,14 | 724 872,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 872,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| 2590 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 487 657,52 | 486 775,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 775,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 767,60 | 10 740,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 740,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 698,00 | 25 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 493,75 | 8 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 422,00 | 127 421,36 | 127 421,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 926,90 | 7 926,90 | 7 926,90 | 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 | 91 963,43 | 91 962,28 | 91 962,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 4120 | | | Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 286,96 | 11 286,67 | 11 286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 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 | 10 534,36 | 10 534,36 | 10 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | 112 740,08 | 112 740,08 | 112 740,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4260 | | | Zakup energii | 4 366,58 | 4 366,58 | 4 366,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,16% |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 193,94 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,42% |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00 | 269 249,84 | 269 249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4440 | | | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 25 748,35 | 25 748,35 | 25 748,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|-----------------|------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednorazowe budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | wydatki na 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 978,99 | 978,99 | 978,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 396 348,00 | 396 246,75 | 396 246,75 | 396 246,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 33 260,00 | 33 259,37 | 33 259,37 | 33 259,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | | |
| | 80107 | | Świadczenie szkolne | 310 135,80 | 310 117,00 | 292 840,15 | 283 454,06 | 9 386,09 | 0,00 | 17 276,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 131,00 | 14 130,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 130,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 146,12 | 3 146,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 303,98 | 40 303,28 | 40 303,28 | 40 303,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 479,82 | 4 466,85 | 4 466,85 | 4 466,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 386,09 | 9 386,09 | 9 386,09 | 9 386,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 439,91 | 1 439,91 | 1 439,91 | 1 439,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 221 775,39 | 221 775,39 | 221 775,39 | 221 775,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 468,63 | 15 468,63 | 15 468,63 | 15 468,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80113 | | Dowolenie uczniów do szkół | 260 000,00 | 231 363,09 | 231 363,09 | 189 412,74 | 0,00 | 189 412,74 | 41 950,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,99% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 41 950,35 | 41 950,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 950,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 171 412,74 | 171 412,74 | 171 412,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 584,00 | 8 380,00 | 8 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,09% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 4 149,50 | 4 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 584,00 | 4 230,50 | 4 230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,14% | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach innych form wychowania przedszkolnego | 99 874,12 | 99 874,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 23 357,66 | 23 357,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mającą siedzibę w samorządzie terytorialnym lub przez osobę fizyczną | 76 516,46 | 76 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 435 355,12 | 435 348,20 | 400 004,61 | 386 335,89 | 13 668,72 | 11 276,11 | 24 067,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mającą siedzibę w samorządzie terytorialnym lub przez osobę fizyczną | 11 276,11 | 11 276,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 462,00 | 19 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 606,68 | 4 606,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 606,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 293,78 | 56 292,37 | 56 292,37 | 56 292,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 207,46 | 7 206,58 | 7 206,58 | 7 206,58 | 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 | 99,99% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 296,00 | 295,20 | 295,20 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|-------|-------------------------------------|--|---|-----------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|---|
| | | | | | Wyszczególnienie | wydatki bieżące | wydatki jednorazowe budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki wygenerowania i składek od nich należące | | | | | | | | | | |
| | | 4117 | 67 250,00 | 58 239,23 | Składowa na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 239,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60% | |
| | | 4119 | 12 650,00 | 11 658,59 | Składowa na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,16% | |
| | | 4120 | 0,00 | 0,00 | Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | 8 477,00 | 5 805,09 | Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 805,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,48% | |
| | | 4129 | 1 574,25 | 1 537,48 | Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66% | |
| | | 4177 | 98 400,00 | 98 326,86 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 326,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% | |
| | | 4179 | 6 000,00 | 5 995,76 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| | | 4217 | 53 213,75 | 50 280,62 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 280,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,49% | |
| | | 4219 | 16 629,75 | 13 619,49 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 619,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90% | |
| | | 4227 | 155 880,00 | 149 182,83 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 182,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,70% | |
| | | 4229 | 8 950,00 | 8 846,82 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 846,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% | |
| | | 4269 | 24 000,00 | 24 000,00 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4307 | 93 550,00 | 92 088,07 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 088,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% | |
| | | 4309 | 14 650,00 | 13 816,93 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 816,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,31% | |
| | | 4330 | 484 400,00 | 484 384,42 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 484 384,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4437 | 720,00 | 717,78 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% | |
| | | 4439 | 60,00 | 42,22 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,37% | |
| | | 4440 | 7 154,62 | 7 154,62 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 154,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4717 | 190,00 | 74,13 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,02% | |
| | | 4719 | 10,00 | 4,37 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,70% | |
| | | 85203 | 2 100 256,76 | 1 844 722,56 | Ośrodki wsparcia | 1 835 461,36 | 1 294 857,64 | 540 603,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,83% | | |
| | | 2910 | 2 432,76 | 2 432,76 | Zwrot dotacji oraz planowości wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3020 | 10 000,00 | 9 261,20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,61% | |
| | | 4010 | 1 006 373,08 | 1 005 904,89 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 005 904,89 | 1 005 904,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4040 | 67 894,92 | 67 894,92 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 894,92 | 67 894,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | 179 500,00 | 178 556,43 | Składowa na ubezpieczenia społeczne | 178 556,43 | 178 556,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |
| | | 4120 | 21 000,00 | 20 966,91 | Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 966,91 | 20 966,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 4170 | 18 369,00 | 18 129,00 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 129,00 | 18 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69% | |
| | | 4210 | 262 559,60 | 262 091,55 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 091,55 | 262 091,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% | |
| | | 4220 | 69 995,00 | 69 431,10 | Zakup środków żywności | 69 431,10 | 69 431,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% | |
| | | 4260 | 70 000,00 | 69 191,21 | Zakup energii | 69 191,21 | 69 191,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84% | |
| | | 4270 | 100,00 | 0,00 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4280 | 1 500,00 | 820,00 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,67% | |
| | | 4300 | 82 830,80 | 80 971,54 | Zakup usług pozostałych | 80 971,54 | 80 971,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76% | |
| | | 4360 | 4 905,00 | 4 903,15 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 903,15 | 4 903,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4410 | 2 800,00 | 2 772,58 | Podroze służbowe krajowe | 2 772,58 | 2 772,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% | |
| | | 4430 | 12 440,00 | 12 440,00 | Różne opłaty i składki | 12 440,00 | 12 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4440 | 30 840,63 | 30 840,63 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 840,63 | 30 840,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|--|-------------------|---|---|----------------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| | | | | | | Wydatki budżetowe | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wzrosty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | wzrosty do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 419,20 | 2 419,20 | 2 419,20 | 0,00 | 2 419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,60% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 190,37 | 2 404,48 | 2 404,48 | 2 404,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,33% | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Fomostowych | 1 606,40 | 1 001,01 | 1 001,01 | 1 001,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,31% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia | 6 700,00 | 3 385,76 | 3 385,76 | 0,00 | 3 385,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,53% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w rodzimie | 4 000,00 | 2 330,76 | 2 330,76 | 0,00 | 2 330,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,27% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 055,00 | 1 055,00 | 0,00 | 1 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,20% | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 098,00 | 10 967,38 | 10 967,38 | 0,00 | 10 967,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 098,00 | 10 967,38 | 10 967,38 | 0,00 | 10 967,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82% | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 107 818,00 | 106 014,88 | 106 014,88 | 0,00 | 106 014,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 818,00 | 106 014,88 | 106 014,88 | 0,00 | 106 014,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 3 550,00 | 3 542,86 | 3 542,86 | 0,00 | 3 542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 550,00 | 3 542,86 | 3 542,86 | 0,00 | 3 542,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 128 593,00 | 126 365,92 | 126 365,92 | 0,00 | 126 365,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27% | |
| 85219 | | | Świadczenia społeczne | 128 593,00 | 126 365,92 | 126 365,92 | 0,00 | 126 365,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27% | |
| | | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 337 656,62 | 1 307 683,22 | 1 307 683,22 | 1 025 646,18 | 210 171,22 | 0,00 | 71 865,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,76% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 415,92 | 7 415,92 | 0,00 | 7 415,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 450,25 | 64 450,00 | 64 450,00 | 0,00 | 64 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 771 344,24 | 755 497,96 | 755 497,96 | 0,00 | 755 497,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95% | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 67 900,00 | 67 822,14 | 67 822,14 | 0,00 | 67 822,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 515,00 | 147 853,53 | 147 853,53 | 0,00 | 147 853,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 925,00 | 14 390,04 | 14 390,04 | 0,00 | 14 390,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 700,00 | 38 160,00 | 38 160,00 | 0,00 | 38 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,51% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 466,75 | 38 713,60 | 38 713,60 | 0,00 | 38 713,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 500,00 | 68 559,72 | 68 559,72 | 0,00 | 68 559,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 52 221,01 | 52 221,01 | 0,00 | 52 221,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 4 364,51 | 4 364,51 | 0,00 | 4 364,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,58% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 717,70 | 10 658,50 | 10 658,50 | 0,00 | 10 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 537,68 | 26 537,68 | 26 537,68 | 0,00 | 26 537,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 3 931,20 | 3 931,20 | 0,00 | 3 931,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 3 694,00 | 3 694,00 | 0,00 | 3 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,09% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 000,00 | 1 922,51 | 1 922,51 | 0,00 | 1 922,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,13% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--|-----------------|------|------|--------|---------|---------|---------|------|--------|--------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 315 090,00 | 311 478,53 | 252 984,63 | 252 984,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 493,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 37 154,07 | 37 154,07 | 37 154,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 | 6 484,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 484,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,13% | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430,00 | 169,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,45% | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,64% | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 215 790,00 | 215 760,00 | 215 760,00 | 215 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 400,00 | 48 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,11% | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 020,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36% | | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 194 918,00 | 191 864,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | | Świadczenia społeczne | 194 918,00 | 191 864,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | Pomoc dla cudzoziemców | 5 578,00 | 4 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43% |
| | | | | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP | 5 578,00 | 4 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43% |
| | | | 85295 | | | Pozostała działalność | 33 886,00 | 27 040,40 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00% | |
| Świadczenia społeczne | 15 850,00 | 15 840,40 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | | | | |
| Zakup usług pozostałych | 18 036,00 | 11 200,00 | | | | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,10% | | | | |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 412 269,63 | 2 357 825,56 | | | | 2 133 747,82 | 9 325,39 | 2 124 422,43 | 0,00 | 47 688,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% | | | |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | |
| 85322 | | | Fundusz Pracy | 10 642,08 | 9 325,39 | 9 325,39 | 9 325,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,63% | | | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 892,85 | 7 937,29 | 7 937,29 | 7 937,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,25% | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 531,35 | 1 215,21 | 1 215,21 | 1 215,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,36% | | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 217,88 | 172,89 | 172,89 | 172,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,35% | | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 2 381 627,55 | 2 228 500,17 | 2 124 422,43 | 2 124 422,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% | | | | |
| | | | Świadczenia społeczne | 50 098,71 | 47 688,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 688,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19% | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 886 528,84 | 1 881 095,43 | 1 881 095,43 | 1 881 095,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 | 243 327,00 | 243 327,00 | 243 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% | | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 156 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,19% | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 368 754,33 | 1 051 512,18 | 9 545,54 | 9 545,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82% | | | | |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 106 000,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,64% | | | | |
| 85415 | | | Stypendia dla uczniów | 106 000,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,64% | | | | |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 000,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 700,00 | 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 | 95,40% | | | |
| 85416 | | | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40% | | | | |
| | | | Pozostała działalność | 1 212 754,33 | 916 212,18 | 9 545,54 | 9 545,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,45% | | | |
| 85495 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 996,52 | 7 669,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,25% | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 949,93 | 2 949,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178,64 | 178,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 153,02 | 951,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,54% | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki 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 | wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 301,60 | 301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 435,00 | 28 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,17% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 545,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 545,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,46% | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 358,03 | 10 758,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 758,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,93% | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 068,18 | 15 068,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 068,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 912,43 | 912,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 460 944,49 | 449 341,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 341,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,48% | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 309 620,68 | 233 099,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 099,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,29% | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 053,06 | 14 053,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 053,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 282 688,04 | 107 688,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 688,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,09% | | |
| | | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 457,70 | 371,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24% | | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 146,87 | 146,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 8,91 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 167,38 | 16 512,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 512,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,88% | | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 250,86 | 17 250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 250,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 044,71 | 1 044,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 855 | | | Rodzina | 3 623 631,00 | 3 569 464,82 | 487 650,71 | 53 085,40 | 0,00 | 3 081 814,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51% | | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 10 000,00 | 2 223,48 | 2 223,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,23% | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 2 223,48 | 2 223,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,23% | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 452 937,00 | 3 421 271,57 | 384 334,15 | 15 435,40 | 0,00 | 3 036 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 22 200,00 | 15 435,40 | 15 435,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,53% | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 039 637,00 | 3 036 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 83 849,76 | 83 849,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 849,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 000,00 | 283 111,28 | 283 111,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 111,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,11% | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 1 937,71 | 1 937,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,27% | | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 836,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 646,00 | 1 618,00 | 1 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30% | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 74 200,00 | 64 398,56 | 64 398,56 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,79% | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 700,00 | 49 646,20 | 49 646,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 646,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,56% | | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 3 991,26 | 3 991,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 991,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03% | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 9 114,33 | 9 114,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 114,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80% | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 296,77 | 1 296,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,05% | | |

| Dział | Rozdział | § | Wykazę opisanie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | W tym: | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|----------|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|-----------------|-----------|------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednorazowych budżetowych | wygraudzenia i składki od nich należące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki związane z zadaniem bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00% | |
| 85508 | | | Rodzinny zastępcze | 48 000,00 | 44 876,69 | 44 876,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,49% | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 44 876,69 | 44 876,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,49% | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 658,00 | 34 886,52 | 34 886,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% | |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 658,00 | 34 886,52 | 34 886,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% | |
| 9001 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 070 013,31 | 2 730 109,13 | 2 521 626,03 | 2 299 942,80 | 54 094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 483,10 | 82 483,10 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 88,93% |
| 2630 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych | 484 744,00 | 347 683,23 | 221 683,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,73% | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91% | |
| 6010 | | | Wydatki na zakupy objęte akcją i udziałami | 126 000,00 | 126 000,00 | 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 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 726 765,08 | 1 653 534,20 | 1 653 534,20 | 1 653 534,20 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76% | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 365,08 | 305,08 | 305,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1 665 000,00 | 1 605 829,12 | 1 605 829,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,45% | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90004 | | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4210 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 156 590,00 | 152 685,42 | 152 685,42 | 152 685,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,56% | |
| 4300 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 500,00 | 90 404,71 | 90 404,71 | 90 404,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% | |
| 90013 | | | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 62 280,71 | 62 280,71 | 62 280,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82% | |
| 4300 | | | Schroniska dla zwierząt | 38 500,00 | 33 952,00 | 33 952,00 | 33 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,19% | |
| 90015 | | | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 33 952,00 | 33 952,00 | 33 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,19% | |
| 4260 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 485 000,00 | 405 464,16 | 345 730,92 | 345 730,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60% | |
| 4300 | | | Zakup energii | 330 000,00 | 267 174,85 | 267 174,85 | 267 174,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,96% | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 78 556,07 | 78 556,07 | 78 556,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42% | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 59 733,24 | 59 733,24 | 59 733,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33% | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 145,46 | 1 145,46 | 1 145,46 | 1 145,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% | |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 145,46 | 1 145,46 | 1 145,46 | 1 145,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90026 | | | Przeznaczone do realizacji zadań z gospodarki odpadami | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych | 26 998,77 | 22 749,86 | 22 749,86 | 22 749,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,26% | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 119 860,00 | 112 894,80 | 112 894,80 | 112 894,80 | 6 604,80 | 106 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19% | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 246,70 | 957,60 | 957,60 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,81% | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,30 | 137,20 | 137,20 | 137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50% | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 250,00 | 92 250,00 | 92 250,00 | 92 250,00 | 0,00 | 92 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

