

Załącznik do Uchwały Nr IV/21/24

Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 26 czerwca.2024 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za 2023 r.**



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULMIERZYCE ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne .....	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.3.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.3.2. Subwencja ogólna.....	7
2.3.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	7
2.3.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	7
2.3.5. Pozostałe dochody bieżące .....	9
2.4. Dochody majątkowe .....	11
2.4.1. Dochody z majątku.....	11
2.4.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	11
2.5. Wydatki ogółem .....	11
2.6. Wydatki bieżące.....	12
2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	13
2.6.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	13
2.6.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	14
2.6.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.6.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.6.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.6.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	16
2.6.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.6.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	17
2.6.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.6.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	17
2.6.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	20
2.6.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.6.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	21
2.6.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.6.16. Dział 855 – Rodzina .....	21
2.6.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	22
2.6.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	23
2.6.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	24
2.7. Wydatki majątkowe .....	24
2.8. Wynik finansowy .....	28
2.9. Zobowiązania .....	29
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>30</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	30
3.2. Wykonanie wydatków .....	38
3.3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	54



3.4.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	55
3.5.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	57
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	58
3.7.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	59
3.8.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	60
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	61
3.10.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	61
3.11.	Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych .....	63
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	63
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	64
3.14.	Realizacja zadań wieloletnich .....	65
3.15.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	69



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sulmierzyce w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sulmierzyce nr LIX/401/23 z dnia 17.01.2023 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sulmierzyce w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sulmierzyce nr LIX/401/23 z dnia 17.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 482 381,04 zł;
- realizację wydatków na poziomie 105 775 463,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 577 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 283 918,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 293 081,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sulmierzyce na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Sulmierzyce i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Sulmierzyce.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 555 752,36 zł do kwoty 87 926 628,68 zł;
- plan wydatków zmalał o 9 788 314,94 zł do kwoty 95 987 148,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 419 712,58 zł do kwoty 11 157 287,42 zł;
- plan rozchodów zmalał o 187 150,00 zł do kwoty 3 096 768,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sulmierzyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 060 519,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.



## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 482 381,04	87 926 628,68	85 315 646,51	97,03%
Wydatki	105 775 463,00	95 987 148,06	91 099 596,27	94,91%
Wynik	-11 293 081,96	-8 060 519,38	-5 783 949,76	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 903 231,96 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 736 467,38 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 144 250,42 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 85 315 646,51 zł, a ich realizacja stanowiła 97,03% planu wynoszącego 87 926 628,68 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	74 650 034,04	70 377 094,10	70 407 551,88	100,04%	82,53%
Dochody majątkowe	19 832 347,00	17 549 534,58	14 908 094,63	84,95%	17,47%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>94 482 381,04</b>	<b>87 926 628,68</b>	<b>85 315 646,51</b>	<b>97,03%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 786 940,19	52 952 893,19	52 852 241,09	99,81%	61,95%
758	Różne rozliczenia	21 998 197,00	18 534 984,05	18 548 585,83	100,07%	21,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 281,00	6 421 249,00	3 829 568,64	59,64%	4,49%
855	Rodzina	2 632 335,00	3 491 556,04	3 519 293,42	100,79%	4,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 500,00	1 068 718,00	1 058 641,22	99,06%	1,24%
600	Transport i łączność	0,00	1 020 939,00	987 533,41	96,73%	1,16%
801	Oświata i wychowanie	668 605,00	891 417,00	801 755,53	89,94%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 794 263,00	690 682,02	687 544,78	99,55%	0,81%
852	Pomoc społeczna	407 817,00	611 668,00	611 951,46	100,05%	0,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 660,00	549 511,00	597 271,61	108,69%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 843,00	485 886,00	487 357,40	100,30%	0,57%
630	Turystyka	0,00	337 094,00	337 093,58	100,00%	0,40%
750	Administracja publiczna	67 655,85	269 173,82	292 763,19	108,76%	0,34%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	27 200,00	266 996,43	286 263,19	107,22%	0,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 082,00	139 930,13	140 070,38	100,10%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	124 954,52	92,56%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25,00	100 020,46	400 081,84%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	44 130,00	44 130,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 776,00	8 606,80	58,25%	0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>94 482 381,04</b>	<b>87 926 628,68</b>	<b>85 315 646,51</b>	<b>97,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Sulmierzyce w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 70 407 551,88 zł, tj. w 100,04% w stosunku do planu wynoszącego 70 377 094,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 222 435,00	5 103 938,03	4 973 326,04	97,44%	7,06%
Subwencja ogólna	4 800 013,00	6 871 367,05	6 871 367,05	100,00%	9,76%
Udziały w PIT i CIT	3 215 107,00	3 215 107,00	3 215 107,00	100,00%	4,57%
Wpływy z podatków i opłat	58 066 086,00	51 222 138,00	51 089 389,19	99,74%	72,56%
Pozostałe dochody	5 346 393,04	3 964 544,02	4 258 362,60	107,41%	6,05%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>74 650 034,04</b>	<b>70 377 094,10</b>	<b>70 407 551,88</b>	<b>100,04%</b>	<b>100,00%</b>



### 2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 103 938,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 973 326,04 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 976 876,19 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 736 200,35 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 360 951,44 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 360 951,44 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 863 298,06 zł.

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

- Rodzina – 2 507 695,22 zł;
- Transport i łączność – 631 820,00 zł;
- Pomoc społeczna – 544 755,67 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 529 996,02 zł.

### 2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 871 367,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 871 367,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 805 952,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 065 415,05 zł.

### 2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 215 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 215 107,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 41 603,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 173 504,00 zł.

### 2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 768 050,31 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 19 789 900,00 zł, w tym 19 267 255,68 zł od osób prawnych i 500 794,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 301 720,69 zł, w tym 5 456,00 zł od osób prawnych i 296 264,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 337 568,69 zł.

#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 228 168,37 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu wynoszącego 227 377,00 zł, w tym 16 617,00 zł od osób prawnych i 211 551,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 207,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 207,20 zł od osób fizycznych.



Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 137 245,00 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 247,60 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 40 928,00 zł, w tym 13 660,00 zł od osób prawnych i 27 587,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 609,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 609,40 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 536,00 zł, co stanowi 101,84% realizacji planu wynoszącego 120 318,00 zł, w tym 59 481,00 zł od osób prawnych i 63 055,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 133 743,69 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 460,49 zł, co stanowi 106,98% realizacji planu wynoszącego 2 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 855,16 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 339,10 zł, co stanowi 111,16% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 812,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 158 096,59 zł, co stanowi 103,53% realizacji planu wynoszącego 152 700,00 zł, w tym 525,00 zł od osób prawnych i 157 571,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 491,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 491,20 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 995,00 zł, co stanowi 59,17% realizacji planu wynoszącego 49 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 172 898,24 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 29 173 000,00 zł.

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 654 615,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 553 597,49 zł, co stanowi 93,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:



- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 036 150,23 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 176 557,40 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 172 801,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 124 954,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 322,61 zł.

### 2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 964 544,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 258 362,60 zł, co stanowi 107,41% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sulmierzyce w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 278 633,90 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 037 397,22 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 89 520,25 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 37 145,50 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31 844,27 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 688,50 zł;
  - Inne – 61 038,16 zł.
- Wpływy z usług – 1 152 552,88 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 486 627,52 zł;
  - Obiekty sportowe – 243 403,79 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 214 489,91 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 162 479,06 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 846,75 zł;
  - Inne – 1 705,85 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 818 247,42 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 342 360,63 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 190 814,77 zł;
  - Dostarczanie wody – 109 702,82 zł;
  - Ochotnicze straże pożarne – 100 020,46 zł;
  - Obiekty sportowe – 35 205,80 zł;
  - Inne – 40 142,94 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 658 063,34 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 209 532,46 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 106 820,46 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 443,86 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 796,72 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 074,55 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 197,01 zł.

W dochodów bieżących występują zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty. Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2023 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości ( w zł)
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 935,05
400	40002	0830	Wpływy z usług	10 377,95
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1,53
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,69
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 535,52
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 693,19



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości ( w zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 855,16
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 456,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	296 264,69
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 207,20
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 609,40
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	812,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	491,20
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,40
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 229,22
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,80
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410 800,83
900	90001	0830	Wpływy z usług	5 026,38
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 135,06
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 083,63
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 592,00 zł
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 068,00 zł
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 367,00
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 137 321,87
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	457,31
			<b>Razem</b>	<b>3 107 782,68</b>

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2023 roku wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 7 519,00 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości osób prawnych, oraz 24 tytułów wykonawczych na kwotę 13 502,83 za opłaty za odpady komunalne. Wysłano 3 pozwy do sądu na kwotę 818,93 zł z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i wezwania do zapłaty i tak wystawiono:

- 169 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 48 wezwań do zapłaty z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- 211 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	337 568,69 zł
- podatek rolny	137 245,00 zł
- podatek od środków transportowych	133 743,69 zł
<b>Razem</b>	<b>608 557,38 zł</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

- podatek od nieruchomości	12 476,02 zł
- podatek od środków transportowych	3 858,00 zł
<b>Razem</b>	<b>16 334,02 zł</b>

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości	1 119,00 zł;
- podatek rolny	178,42 zł
<b>Razem</b>	<b>1 297,42 zł</b>

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	759,28 zł.
---	------------



## 2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sulmierzyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 908 094,63 zł, tj. w 84,95% w stosunku do planu wynoszącego 17 549 534,58 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	198 666,00	198 666,00	100,00%	1,33%
Dotacje i środki na inwestycje	19 832 347,00	17 350 868,58	14 709 428,63	84,78%	98,67%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 832 347,00</b>	<b>17 549 534,58</b>	<b>14 908 094,63</b>	<b>84,95%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 198 666,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 198 666,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 198 666,00 zł.

### 2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 350 868,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 709 428,63 zł, co stanowi 84,78% realizacji planu.

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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 10 939 909,00 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład (10 939 909,00zł)
- 1. Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce - wartość dofinansowania 2 850 000,00 zł
- 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce-wartość dofinansowania 2 960 184,00zł;
- 3. Przebudowa drogi gminnej nr 101088E oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kuźnica i Nowa Wieś-wartość dofinansowania 2 374 000,00zł;
- 4. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Wydrzyna-wartość dofinansowania 717 000,00zł;
- 5. Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce - wartość dofinansowania 2 038 725,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 271 734,69 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 828 077,18 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 778 000,00 zł.

Niewykonane dochody majątkowe na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Sulmierzyce - wartość 2 638 081,00. Wniosek o wypłatę dotacji złożony w roku 2023 rozpatrzony w I kwartale 2024r.

## 2.5. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 91 099 596,27 zł, a ich realizacja wyniosła 94,91% planu wynoszącego 95 987 148,06 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.



Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	56 005 398,00	59 917 990,93	55 874 470,20	93,25%	61,33%
Wydatki majątkowe	49 770 065,00	36 069 157,13	35 225 126,07	97,66%	38,67%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>105 775 463,00</b>	<b>95 987 148,06</b>	<b>91 099 596,27</b>	<b>94,91%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 632 847,00	15 838 543,05	14 806 596,64	93,48%	16,25%
600	Transport i łączność	13 732 584,00	13 475 918,00	12 903 552,67	95,75%	14,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 387 100,00	12 383 736,80	12 097 578,68	97,69%	13,28%
750	Administracja publiczna	12 848 255,00	11 254 599,55	10 516 825,59	93,44%	11,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 264,00	10 931 715,42	10 499 181,23	96,04%	11,52%
855	Rodzina	6 193 335,00	6 910 253,83	6 585 159,01	95,30%	7,23%
758	Różne rozliczenia	6 420 664,00	6 420 664,00	6 160 664,00	95,95%	6,76%
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	3 915 000,00	3 875 284,61	98,99%	4,25%
852	Pomoc społeczna	2 899 845,00	2 925 496,00	2 865 161,98	97,94%	3,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 507,00	3 058 595,13	2 785 863,09	91,08%	3,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 918 700,00	2 323 708,00	2 264 790,34	97,46%	2,49%
926	Kultura fizyczna	1 980 260,00	1 994 670,00	1 847 939,83	92,64%	2,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 500,00	1 459 320,00	1 448 670,18	99,27%	1,59%
851	Ochrona zdrowia	3 629 100,00	1 499 357,28	1 290 554,86	86,07%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	924 165,00	546 066,53	59,09%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	500 000,00	483 354,65	96,67%	0,53%
710	Działalność usługowa	204 500,00	94 500,00	67 463,88	71,39%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	44 130,00	44 130,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	32 776,00	10 758,50	32,82%	0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>105 775 463,00</b>	<b>95 987 148,06</b>	<b>91 099 596,27</b>	<b>94,91%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 874 470,20 zł, tj. w 93,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 917 990,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 587 047,00	15 430 021,05	14 413 105,64	93,41%	25,80%
750	Administracja publiczna	11 848 255,00	11 142 599,55	10 405 139,36	93,38%	18,62%
758	Różne rozliczenia	6 420 664,00	6 420 664,00	6 160 664,00	95,95%	11,03%
855	Rodzina	3 899 335,00	4 551 105,63	4 230 242,57	92,95%	7,57%
757	Obsługa długu publicznego	2 600 000,00	3 915 000,00	3 875 284,61	98,99%	6,94%
852	Pomoc społeczna	2 899 845,00	2 925 496,00	2 865 161,98	97,94%	5,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 183,00	3 029 866,42	2 649 619,86	87,45%	4,74%
600	Transport i łączność	1 046 400,00	2 558 844,00	2 457 471,18	96,04%	4,40%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 507,00	2 723 711,55	2 450 989,54	89,99%	4,39%
926	Kultura fizyczna	1 760 260,00	1 932 670,00	1 815 374,03	93,93%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	782 100,00	1 548 221,45	1 505 320,73	97,23%	2,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 520 500,00	1 459 320,00	1 448 670,18	99,27%	2,59%
851	Ochrona zdrowia	639 100,00	770 357,28	566 056,21	73,48%	1,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	500 000,00	483 354,65	96,67%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	644 000,00	638 000,00	259 901,53	40,74%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 700,00	200 708,00	165 761,75	82,59%	0,30%
710	Działalność usługowa	204 500,00	94 500,00	67 463,88	71,39%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	44 130,00	44 130,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	32 776,00	10 758,50	32,82%	0,02%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>56 005 398,00</b>	<b>59 917 990,93</b>	<b>55 874 470,20</b>	<b>93,25%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 548 221,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 505 320,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 567,57 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 567,57 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 414 790,32 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 435 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 223 180,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 523,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 547,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 889,13 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 900,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 748,93 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 519 712,21 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 536 125,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 235 681,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 415,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 056,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 46 115,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 442,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 566 250,63 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 572 026,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 519 603,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 190,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 564,09 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 892,07 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 354,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 472 899,65 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup wody z sąsiednich gmin w kwocie 472 899,65 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł.

### 2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 558 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 471,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 444,46 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,36 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,18 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 57 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 670,50 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 506,97 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 052,58 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 698 841,17 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 771 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 1 456 508,94 zł;
  - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 737,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 378,87 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 216,36 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 697 162,01 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 725 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 309 479,94 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 139 978,40 zł;
  - o pozostałe odsetki w kwocie 135 748,50 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51 121,10 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 21 644,33 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 897,37 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 945,62 zł;
  - o zakup energii w kwocie 6 346,75 zł.

### 2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 901,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 118 676,21 zł, co stanowi 52,86% planu rocznego wynoszącego 224 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 695,25 zł;
  - o zakup energii w kwocie 45 670,41 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 13 326,32 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 151,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 3 298,81 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 534,42 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 141 225,32 zł, co stanowi 34,15% planu rocznego wynoszącego 413 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 105 925,69 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 14 404,93 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 443,09 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 191,09 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 1 260,52 zł;

### 2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 463,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,39%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 67 463,88 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 489,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 974,00 zł.

## 2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 142 599,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 405 139,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 296 223,55 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 324 181,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 409,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 596,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 288,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 248,82 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 355,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 997,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,47 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 58 432,80 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 58 432,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 332 590,81 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 351 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 264 919,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 668,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 118,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 294,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 590,43 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 240 850,84 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 9 769 004,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 052 745,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 065 480,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 681 851,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 415 728,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303 860,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 409,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 152,97 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 94 835,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 80 763,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 629,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 58 325,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 279,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 448,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 301,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 630,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 414,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 860,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 963,25 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 430,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 940,16 zł;
  - zasądzone renty w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 242 708,69 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 271 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 036,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 821,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 301,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 097,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 611,54 zł;



- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 006,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 277,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 035,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 218,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 332,67 zł, co stanowi 63,72% planu rocznego wynoszącego 367 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 91 569,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 949,69 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 284,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 519,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 818,16 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 002,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 42 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 580,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 226,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 624,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 820,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

### **2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 761,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 151 001,75 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 185 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 543,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 580,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 067,34 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 904,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 184,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 344,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 300,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 939,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,04 zł;



- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł.

### 2.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 915 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 875 284,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 875 284,61 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 3 915 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 872 191,16 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 093,45 zł.

### 2.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 420 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 160 664,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 260 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 6 160 664,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 160 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 6 160 664,00 zł.

### 2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 430 021,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 413 105,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 956 999,96 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 8 402 318,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 960 291,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 128 406,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953 827,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313 801,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 306 798,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 277 413,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 482,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 215 654,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 507,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 525,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 459,57 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 709,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 538,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 127,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 785,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 043,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 791,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 256,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 073,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 840,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 260,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 776,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 628,28 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 633 538,01 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 697 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 125,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 207 347,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 829,99 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 320,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 315,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 432,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 154,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 005,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 889,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 258,17 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 152,88 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 545,92 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 520,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 892,45 zł;
- zakup energii w kwocie 416,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,84 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 664 830,73 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 2 819 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 932 607,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 509,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 383,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 387,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 103 563,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 852,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 552,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 522,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 914,17 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 987,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 917,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 586,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 439,75 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 331,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 550,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 210,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 656,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 453,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 475,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 853,08 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 564,81 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 503 306,85 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 539 241,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 695,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 302,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 798,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 015,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 571,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 491,42 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,16 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 181,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 048,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 093,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,27 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 452 191,48 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 534 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 625,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 116,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 205,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 452,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 544,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 529,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 172,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 569,58 zł;



- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 555,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 954,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 719,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 101,99 zł, co stanowi 42,62% planu rocznego wynoszącego 28 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 268,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 512,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 321,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 978 991,74 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 1 057 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 444,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 330 672,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 140 260,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 961,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 125,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 216,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 579,91 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 49 541,93 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 66 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 215,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 496,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 749,82 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,12 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 611 756,42 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 672 673,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 269,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 439,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 966,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 370,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 584,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 619,36 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 519,86 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 467,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 519,94 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 152,08 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 47 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 980,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 171,57 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 694,45 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 565 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240 137,94 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 473,25 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 30 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 027,89 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 606,47 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 055,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 010,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 977,80 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 639,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,76 zł.



## 2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 357,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 056,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 335 085,16 zł, co stanowi 66,13% planu rocznego wynoszącego 506 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335 085,16 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 170 471,05 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 200 657,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 85 805,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 526,96 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 159,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180,02 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 500,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 500,00 zł.

## 2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 925 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 865 161,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 639 878,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 639 878,61 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 504,58 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 8 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 504,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 211 409,35 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 233 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 211 409,35 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 42 886,12 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 42 886,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 102 167,83 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 102 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 102 167,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 084 494,44 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 096 435,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752 226,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 173,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 394,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 345,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 708,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 974,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 958,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 228,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 060,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 579,72 zł;



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 899,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 445,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 365,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 137,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 474 652,42 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 475 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 923,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 701,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 449,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 158,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 627,52 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 250,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 783,76 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 757,73 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 124 959,20 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 126 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 124 959,20 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 12 011,00 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 987,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 798,43 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 180 868,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 348,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 484,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 343,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 320,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 606,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 694,77 zł.

#### **2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 459 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 670,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 448 670,18 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 459 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 128 211,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 298 529,49 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 945,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 920,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł.

#### **2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 758,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 758,50 zł, co stanowi 32,82% planu rocznego wynoszącego 32 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 758,50 zł.

#### **2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 551 105,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 230 242,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 373 777,74 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 404 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 124 895,79 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 392,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 486,04 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 847,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 819,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 067,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 694,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 377,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 413,76 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 840,00 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 1 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 11 994,81 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 15 113,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 994,81 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 774,66 zł, co stanowi 75,49% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 774,66 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 132 567,89 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 132 567,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 927,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 927,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 691 359,63 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 2 976 654,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 256 650,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596 647,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 392 283,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 933,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 537,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 624,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 548,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 897,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 748,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 105,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 658,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 974,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 091,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 153,07 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;

#### **2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 029 866,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 649 619,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 614 467,13 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 1 738 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 526 567,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 195,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 990,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 630,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 595,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 99 307,31 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 56 937,68 zł;
- zakup energii w kwocie 25 239,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 548,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 581,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 138,40 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 138,40 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 100 146,66 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 146,66 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 322 533,27 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 250 440,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 090,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,89 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 124 788,56 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 150 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 788,56 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 238,53 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 365 347,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 101,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 055,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 034,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 915,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 131,44 zł;

#### **2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 723 711,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450 989,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 750 037,23 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 1 004 211,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 205,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 122 426,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 106,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 368,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 815,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 996,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 394,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,97 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 742,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 203,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 425,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 985,37 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 550,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 360,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 685,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 055 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 055 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 055 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 645 952,31 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 664 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 464 776,23 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 144,66 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 38 607,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 058,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 183,01 zł;



- o zakup środków żywności w kwocie 3 395,42 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 787,00 zł;

## 2.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 932 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 815 374,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 401 880,55 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 1 506 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 693 073,34 zł;
  - o zakup energii w kwocie 139 824,74 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 130,07 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 106 889,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 077,09 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 64 615,79 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 45 508,73 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 639,27 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 37 478,10 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 811,43 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 160,23 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 084,90 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 186,52 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 113,77 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 610,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 591,86 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85,71 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 230 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 230 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 493,48 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 196 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 178,72 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 68 494,86 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 30 081,13 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 10 614,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 895,11 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,66 zł;

## 2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sulmierzyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 225 126,07 zł, tj. w 97,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 069 157,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 605 000,00	10 835 515,35	10 592 257,95	97,75%	30,07%
600	Transport i łączność	12 686 184,00	10 917 074,00	10 446 081,49	95,69%	29,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 081,00	7 901 849,00	7 849 561,37	99,34%	22,28%
855	Rodzina	2 294 000,00	2 359 148,20	2 354 916,44	99,82%	6,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 723 000,00	2 123 000,00	2 099 028,59	98,87%	5,96%
851	Ochrona zdrowia	2 990 000,00	729 000,00	724 498,65	99,38%	2,06%
801	Oświata i wychowanie	2 045 800,00	408 522,00	393 491,00	96,32%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	334 883,58	334 873,55	100,00%	0,95%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	286 165,00	286 165,00	100,00%	0,81%
750	Administracja publiczna	1 000 000,00	112 000,00	111 686,23	99,72%	0,32%
926	Kultura fizyczna	220 000,00	62 000,00	32 565,80	52,53%	0,09%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>49 770 065,00</b>	<b>36 069 157,13</b>	<b>35 225 126,07</b>	<b>97,66%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulmierzyce	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	0,00	15 000,00	13 435,00	89,57	0,04
010	01043	Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi	1 900 000,00	26 239,00	26 239,00	100,00	0,07
010	01043	Systemu monitoringu na stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka i Piekary	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,04
010	01044	Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce	65 000,00	165 500,00	165 374,17	99,92	0,47
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	6 800 000,00	5 475 000,00	5 473 704,89	99,98	15,54
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - (uzupełnienie subwencji dla j.s.t)	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	2,55
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna.	7 790 000,00	104 000,00	103 359,74	99,38	0,29
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulmierzyce	0,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w m. Sulmierzyce	0,00	129 884,00	129 884,00	100,00	0,37
010	01044	FRIL - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	0,00	705 841,35	705 841,35	100,00	2,00
010	01044	Polski Ład - Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00	8,09
010	01095	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Dygudaj	0,00	383 000,00	209 419,80	54,68	0,59
600	60016	POLSKI ŁAD - Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Wola Wydrzyna	717 000,00	717 000,00	717 000,00	100,00	2,04
600	60016	Polski Ład - Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce	2 960 184,00	2 960 184,00	2 960 184,00	100,00	8,40
600	60016	POLSKI ŁAD EDYCJA II - Przebudowa drogi gminnej nr 101088E oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kuźnica i Nowa Wieś	2 609 000,00	2 374 000,00	2 374 000,00	100,00	6,74



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	POLSKI ŁĄD EDYCJA II - Rozbudowa dróg gminnych w m. Bieliki	3 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Sulmierzyce- RFRD	0,00	90 000,00	50 430,00	56,03	0,14
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce nr ewid. 186 obręb Marcinów oraz remont drogi położonej na działce nr ewid. 166 obręb Marcinów o łącznej długości 1469,5 m	0,00	1 470 000,00	1 469 448,43	99,96	4,17
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce	1 650 000,00	1 655 500,00	1 599 394,04	96,61	4,54
600	60016	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	400 000,00	136 000,00	120 197,50	88,38	0,35
600	60016	WKŁAD WŁASNY - Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Wola Wydrzyna	100 000,00	186 630,00	186 620,03	99,99	0,53
600	60016	WKŁAD WŁASNY - Przebudowa drogi gminnej nr 101088E oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kuźnica i Nowa Wieś	0,00	741 000,00	740 907,49	99,98	2,11
600	60016	WKŁAD WŁASNY - Rozbudowa dróg gminnych w m. Bieliki	301 000,00	371 160,00	12 300,00	3,31	0,04
600	60095	Zakupy inwestycyjne - kosiarki	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00	0,20
600	60095	Zakupy inwestycyjne - Zgarniacz drogowy	150 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00	0,42
700	70005	Zakupy inwestycyjne - Zakupy nieruchomości na terenie gminy Sulmierzyce	300 000,00	286 165,00	286 165,00	100,00	0,82
750	75023	Zakupy inwestycyjne - maszyna czyszcząca do podłóg	0,00	12 000,00	11 686,23	97,38	0,04
750	75095	Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Projekt CYFROWA GMINA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,28
754	75412	Samochód ratowniczy - gaśniczy dla jednostek OSP Sulmierzyce	800 000,00	1 020 000,00	1 012 930,00	99,31	2,88
754	75495	Przebudowa budynku OSP Sulmierzyce w zakresie remontu ścian działowych i instalacji elektrycznej	1 923 000,00	1 103 000,00	1 086 098,59	98,47	3,08
801	80101	Zakupy inwestycyjne - kosiarka ( traktorek) do koszenia trawy	20 000,00	22 000,00	21 999,01	100,00	0,06
801	80101	Zakupy inwestycyjne- zakup zmywarko-szorowarki do podłóg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Zakupy inwestycyjne - autobusy szkolne	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Budowa miasteczka rowerowego	25 800,00	36 900,00	36 900,00	100,00	0,10
801	80195	Odprowadzanie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach	0,00	4 582,00	4 581,99	100,00	0,01
801	80195	Remont sali gimnastycznej przy SP w Sulmierzycach	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00	0,06
801	80195	Rozbudowa i przebudowa miejsca sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Sulmierzyce	285 000,00	284 500,00	284 500,00	100,00	0,81
801	80195	Wymiana pokrycia dachowego na budynku ZSP w m. Bogumiłowice	0,00	23 400,00	23 370,00	99,88	0,07



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	85195	Nadbudowa i przebudowa GOZ w Sulmierzycach, rozbiorka części murków oporowych.	340 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00	1,05
851	85195	POLSKI ŁAD EDYCJA II - Budowa przychodni SP GOZ w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	WKŁAD WŁASNY - Budowa przychodni SP GOZ w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	398 000,00	360 000,00	355 498,65	98,75	1,01
855	85516	Budowa budynku gospodarczego przy Żłobku w m. Sulmierzyce	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce	100 000,00	73 000,00	72 185,47	98,89	0,20
855	85516	Budowa placu zabaw - Żłobek w m. Sulmierzyce	0,00	218 000,00	217 290,00	99,68	0,62
855	85516	Polski Ład - Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce	2 125 000,00	2 038 725,00	2 038 725,00	100,00	5,79
855	85516	Zakupy inwestycyjne - kosiarka ( traktorek) do koszenia trawy	0,00	14 860,00	12 152,77	81,79	0,03
855	85516	Zakupy inwestycyjne - Magiczny dywan	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Zakupy inwestycyjne - maszyna czyszcząca do podłóg	0,00	14 563,20	14 563,20	100,00	0,04
900	90004	Budowa muzycznego placu zabaw w m. Chorzenice	23 000,00	14 930,00	14 930,00	100,00	0,04
900	90005	Dokumentacja przyszłościowa ( montaż urządzeń OZE w Gminie Sulmierzyce)	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40	0,14
900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce	3 623 081,00	7 650 000,00	7 598 512,37	99,33	21,57
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakupy inwestycyjne - iluminacje świąteczne	0,00	27 634,00	27 634,00	100,00	0,08
900	90095	Zakupy inwestycyjne- zakup spalinowego rębaka	0,00	159 285,00	159 285,00	100,00	0,45
921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Eligiów	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00	0,17
921	92109	Rozbiorka istniejących zadaszeń i budowa nowych zadaszeń nad wejściami głównym i bocznym do świetlicy wiejskiej w m. Bieliki	0,00	130 070,00	130 070,00	100,00	0,37
921	92195	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian murowanych metodą przepony poziomej w budynku gorzelni w zespole dworsko-parkowo-fołwarczym w Chorzenicach	200 000,00	144 813,58	144 804,15	99,99	0,41
926	92601	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie strzelnicy	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	WKŁAD WŁASNY - Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce	0,00	62 000,00	32 565,80	52,53	0,09
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>49 770 065,00</b>	<b>36 069 157,13</b>	<b>35 225 126,07</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>



Niski poziom wykonania zadań majątkowych w powyższych pozycjach wynika z faktu, że w 2023 roku rozpoczęto realizację tych zadań, kontynuacja oraz płatności nastąpią w 2024 roku.

## **2.8 Wynik finansowy**

W planie budżetu gminy na 2023. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie – 8 060 519,38 zł. Rok budżetowy 2023 zamknął się deficytem w wysokości 5 782 654,17 zł.

Tabela 11: Wynik finansowy w 2023 roku w Gminie Sulmierzyce.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>87 926 628,68</b>	<b>85 315 646,51</b>
A1.	Dochody bieżące	70 377 094,10	70 407 551,88
A2.	Dochody majątkowe	17 549 534,58	14 908 094,63
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>95 987 148,06</b>	<b>91 099 596,27</b>
B1.	Wydatki bieżące	59 917 990,93	55 874 470,20
B2.	Wydatki majątkowe	36 069 157,13	35 225 126,07
<b>C</b>	<b>Nadwyżka (deficyt) A-B</b>	<b>-8 060 519,38</b>	<b>-5 783 949,76</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1- D2)</b>	<b>18 353 546,17</b>	<b>12 204 847,27</b>
D1	Przychody ogółem	11 157 287,42	15 301 615,31
	<i>Z tego: - emisja papierów wartościowych</i>	5 000 000,00	5 000 000,00
	<i>- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	1 144 250,42	1 144 250,42
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	5 013 037,00	9 157 364,89
D2	Rozchody ogółem	3 096 768,04	3 096 768,04
	<i>W tym: spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	3 096 768,04	3 096 768,04



## 2.9 Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 59 266 021,30 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach i kredytach oraz wykupu emisji obligacji wynikająca z zawartych w przeszłości umów.

Lp.	Kredyt /pożyczka	NAZWA ZADANIA	data podpisania umowy	kwota zaciągniętego zobowiązania	kwota pozostałego do spłaty zobowiązania
1	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	30.06.2014	4 314 792,00	354 792,00
2	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.	31.12.2014	12 680 000,00	5 056 000,00 ( umorzenie)
3	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	04.04.2019	5 582 793,89	3 349 676,38
4	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	24.05.2018	15 700 000,00	15 700 000,00
5	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.06.2019	5 500 000,00	4 900 000,00
6	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12.11.2020	5 500 000,00	5 500 000,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach	14.09.2021	2 576 847,00	1 405 552,92
8	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10.12.2021	23 000 000,00	23 000 000,00
		<b>RAZEM</b>			<b>59 266 021,30</b>



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sulmierzyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 794 263,00</b>	<b>690 682,02</b>	<b>687 544,78</b>	<b>99,55%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 330 863,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 563,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>689 182,02</b>	<b>686 044,78</b>	<b>99,54%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	9 180,00	9 402,39	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,77	96,17%
		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	0,00	529 996,02	529 996,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	146 640,60	97,76%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>423 660,00</b>	<b>549 511,00</b>	<b>597 271,61</b>	<b>108,69%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>423 660,00</b>	<b>549 511,00</b>	<b>597 271,61</b>	<b>108,69%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	54,80	27,40%
		0830	Wpływy z usług	423 660,00	438 660,00	486 627,52	110,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	870,00	886,47	101,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109 781,00	109 702,82	99,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 939,00</b>	<b>987 533,41</b>	<b>96,73%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 168,00	4 168,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 160,00</b>	<b>971 754,45</b>	<b>96,68%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	28 942,45	96,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	660 000,00	627 652,00	95,10%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	315 160,00	315 160,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 611,00</b>	<b>11 610,96</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 611,00	11 610,96	100,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>337 094,00</b>	<b>337 093,58</b>	<b>100,00%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>337 094,00</b>	<b>337 093,58</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	337 094,00	337 093,58	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>261 843,00</b>	<b>485 886,00</b>	<b>487 357,40</b>	<b>100,30%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 247,00</b>	<b>224 358,00</b>	<b>221 179,20</b>	<b>98,58%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	599,20	59,92%
		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	14 247,00	14 247,00	12 783,92	89,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	198 666,00	198 666,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	17,75	88,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 425,00	9 112,33	87,41%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>246 596,00</b>	<b>261 528,00</b>	<b>266 178,20</b>	<b>101,78%</b>
		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	161 654,00	171 654,00	173 203,25	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 190,00	1 245,20	104,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 242,00	2 209,50	98,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 442,00	86 442,00	89 520,25	103,56%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 655,85</b>	<b>269 173,82</b>	<b>292 763,19</b>	<b>108,76%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 655,85</b>	<b>71 847,82</b>	<b>69 161,07</b>	<b>96,26%</b>
		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	67 647,00	71 838,97	69 159,52	96,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85	8,85	1,55	17,51%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 072,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 072,00	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>197 326,00</b>	<b>212 530,12</b>	<b>107,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	240,00	26,85	11,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191 786,00	190 814,77	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 300,00	21 688,50	409,22%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 002,00</b>	<b>44 130,00</b>	<b>44 130,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 002,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 863,00</b>	<b>42 863,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 863,00	42 863,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25,00	100 020,46	400 081,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25,00	100 020,46	400 081,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	100 020,46	400 081,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 786 940,19	52 952 893,19	52 852 241,09	99,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 350,00	2 501,87	106,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 300,00	2 460,49	106,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	41,38	82,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 855 980,15	19 380 595,15	19 361 283,55	99,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 791 360,00	19 286 870,00	19 267 255,68	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 046,00	16 617,00	16 617,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 018,00	13 498,00	13 660,00	101,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 656,00	57 195,00	59 481,00	104,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	2 700,00	525,00	19,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,15	3 615,15	3 712,87	102,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	858 653,04	976 491,04	984 548,05	100,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	486 563,00	503 030,00	500 794,63	99,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 196,00	210 760,00	211 551,37	100,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 456,00	27 430,00	27 587,60	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 051,00	63 123,00	63 055,00	99,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	13 339,10	111,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	157 571,59	105,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 350,00	1 462,49	108,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 387,04	8 798,04	9 186,27	104,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 855 000,00	29 378 350,00	29 288 800,62	99,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 000,00	59 000,00	39 322,61	66,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	49 000,00	28 995,00	59,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 684 000,00	29 173 000,00	29 172 898,24	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150,00	1 210,00	806,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	46 208,19	47,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	166,58	83,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 215 107,00	3 215 107,00	3 215 107,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 173 504,00	3 173 504,00	3 173 504,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 603,00	41 603,00	41 603,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 998 197,00	18 534 984,05	18 548 585,83	100,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 800 013,00	4 805 952,00	4 805 952,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 800 013,00	4 805 952,00	4 805 952,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 065 415,05	2 065 415,05	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 065 415,05	2 065 415,05	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>121 000,00</b>	<b>723 708,00</b>	<b>737 309,78</b>	<b>101,88%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 000,00	630 000,00	642 149,29	101,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	93 708,00	95 160,49	101,55%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>17 077 184,00</b>	<b>10 939 909,00</b>	<b>10 939 909,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 077 184,00	10 939 909,00	10 939 909,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>668 605,00</b>	<b>891 417,00</b>	<b>801 755,53</b>	<b>89,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 561,00</b>	<b>230 445,00</b>	<b>197 231,21</b>	<b>85,59%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 261,00	3 500,00	5 321,73	152,05%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 580,29	79,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	11 400,00	17 067,83	149,72%
		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	0,00	201 545,00	161 261,36	80,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>54 600,00</b>	<b>67 472,00</b>	<b>55 854,88</b>	<b>82,78%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	128,00	1,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	59 472,00	55 726,88	93,70%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>212 304,00</b>	<b>135 923,00</b>	<b>136 611,55</b>	<b>100,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	81 600,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 300,00	1 751,55	134,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	500,00	737,00	147,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 504,00	128 588,00	128 588,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>384 140,00</b>	<b>384 142,00</b>	<b>339 525,81</b>	<b>88,39%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	176 557,40	110,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 640,00	153 640,00	124 143,70	80,80%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	1 679,00	25,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,21	10,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	37 145,50	58,04%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>47 055,00</b>	<b>46 152,08</b>	<b>98,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 055,00	46 152,08	98,08%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 380,00</b>	<b>26 380,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 380,00	11 380,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>124 954,52</b>	<b>92,56%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	135 000,00	135 000,00	124 954,52	92,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	124 954,52	92,56%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	407 817,00	611 668,00	611 951,46	100,05%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	7 000,00	14 000,00	18 160,00	129,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 000,00	18 160,00	129,71%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	10 533,00	8 634,00	8 504,58	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 533,00	8 634,00	8 504,58	98,50%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	107 833,00	109 855,00	109 855,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 833,00	109 855,00	109 855,00	100,00%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	115 979,00	102 898,00	102 167,83	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 979,00	102 898,00	102 167,83	99,29%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	88 700,00	132 502,00	132 991,04	100,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 000,00	2 661,04	133,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 700,00	2 528,00	93,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 466,00	1 466,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	126 336,00	126 336,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	20 000,00	67 457,00	71 303,75	105,70%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	43 846,75	109,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 457,00	27 457,00	100,00%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	47 472,00	70 570,00	70 570,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 472,00	70 570,00	70 570,00	100,00%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	10 300,00	15 300,00	12 011,00	78,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	15 300,00	12 011,00	78,50%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	90 452,00	86 388,26	95,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 452,00	86 388,26	95,51%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 505 500,00	1 068 718,00	1 058 641,22	99,06%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	1 505 500,00	1 068 718,00	1 058 641,22	99,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 455 000,00	1 037 398,00	1 037 397,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 500,00	15 000,00	7 984,00	53,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 320,00	13 260,00	81,25%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	14 776,00	8 606,80	58,25%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	0,00	14 776,00	8 606,80	58,25%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 776,00	8 606,80	58,25%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 632 335,00</b>	<b>3 491 556,04</b>	<b>3 519 293,42</b>	<b>100,79%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 324 972,00</b>	<b>1 325 584,00</b>	<b>1 296 978,23</b>	<b>97,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	110,00	98,58	89,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 306 602,00	1 285 934,00	1 265 034,57	98,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	14 205,76	71,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 360,00	18 040,00	16 442,31	91,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 500,00	1 197,01	79,80%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	840,00	840,00	100,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12 313,04</b>	<b>11 994,81</b>	<b>97,42%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 313,04	11 994,81	97,42%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>10 573,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	10 573,00	15 930,00	15 930,00	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 296 790,00</b>	<b>2 136 889,00</b>	<b>2 193 550,38</b>	<b>102,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	81 600,00	105 600,00	162 479,06	153,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 330,00	1 779,22	133,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 192,00	1 191,84	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	333,00	33,30%
		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	1 199 690,00	1 199 690,00	1 199 690,08	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	828 077,00	828 077,18	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 684 281,00</b>	<b>6 421 249,00</b>	<b>3 829 568,64</b>	<b>59,64%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>545 994,00</b>	<b>557 284,60</b>	<b>102,07%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	45,10	90,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 563,00	214 489,91	106,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	381,00	388,96	102,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345 000,00	342 360,63	99,23%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 043 800,00</b>	<b>1 045 577,00</b>	<b>1 037 412,43</b>	<b>99,22%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 043 100,00	1 043 100,00	1 034 940,23	99,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 520,00	1 616,00	106,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	857,00	856,20	99,91%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 638 081,00</b>	<b>3 448 096,00</b>	<b>847 811,40</b>	<b>24,59%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 250,00	28 800,00	98,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 765,00	39 111,40	2 215,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 900,00	190,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 638 081,00	2 638 081,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	778 000,00	778 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 449,46</b>	<b>97,98%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 500,00	2 449,46	97,98%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,79</b>	<b>35,80%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,00	1,79	35,80%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>81 666,00</b>	<b>81 030,00</b>	<b>99,22%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 666,00	81 030,00	99,22%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 411,00</b>	<b>1 303 578,96</b>	<b>100,48%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 677,00	31 844,27	124,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 271 734,00	1 271 734,69	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88 082,00</b>	<b>139 930,13</b>	<b>140 070,38</b>	<b>100,10%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>38 874,55</b>	<b>39 074,55</b>	<b>100,51%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 874,55	3 074,55	106,96%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>10 142,00</b>	<b>10 142,94</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 142,00	10 142,94	100,01%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 082,00</b>	<b>90 913,58</b>	<b>90 852,89</b>	<b>99,93%</b>
		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	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 900,00	6 839,31	99,12%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 082,00	76 313,58	76 313,58	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 200,00</b>	<b>266 996,43</b>	<b>286 263,19</b>	<b>107,22%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>27 200,00</b>	<b>266 996,43</b>	<b>286 263,19</b>	<b>107,22%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 776,43	7 642,90	98,28%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	224 000,00	243 403,79	108,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,70	107,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 210,00	35 205,80	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>94 482 381,04</b>	<b>87 926 628,68</b>	<b>85 315 646,51</b>	<b>97,03%</b>



### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 1: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sulmierzyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 387 100,00</b>	<b>12 383 736,80</b>	<b>12 097 578,68</b>	<b>97,69%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 567,57</b>	<b>99,95%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	4 570,00	4 567,57	99,95%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 372 000,00</b>	<b>491 739,00</b>	<b>469 464,32</b>	<b>95,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	116 000,00	114 523,54	98,73%
		4260	Zakup energii	190 000,00	230 000,00	223 180,88	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	2 748,93	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 100,00	37 547,84	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	33 889,13	94,14%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	56 239,00	54 674,00	97,22%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>17 976 000,00</b>	<b>10 932 401,78</b>	<b>10 847 876,36</b>	<b>99,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	107 503,43	106 056,63	98,65%
		4260	Zakup energii	180 000,00	236 387,00	235 681,69	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 235,00	46 115,44	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	129 000,00	122 415,79	94,90%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	15 000,00	9 442,66	62,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 755 000,00	6 840 435,00	6 772 322,80	99,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	705 841,35	705 841,35	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>955 026,02</b>	<b>775 670,43</b>	<b>81,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	9 564,09	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 430,00	36 190,52	87,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	892,07	892,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	519 603,95	519 603,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 000,00	209 419,80	54,68%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>280 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>483 354,65</b>	<b>96,67%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>280 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>472 899,65</b>	<b>96,71%</b>
		4260	Zakup energii	280 000,00	489 000,00	472 899,65	96,71%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>95,05%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 732 584,00</b>	<b>13 475 918,00</b>	<b>12 903 552,67</b>	<b>95,75%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,36	395,36	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,18	28,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 444,46	1 444,46	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>57 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 670,50	43 670,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 506,97	7 506,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 069,95	1 069,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 052,58	5 052,58	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 989 933,00</b>	<b>12 473 294,00</b>	<b>11 929 322,66</b>	<b>95,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 349,00	66 349,00	40 378,87	60,86%
		4270	Zakup usług remontowych	287 400,00	1 460 312,00	1 456 508,94	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 422,00	24 216,36	35,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	177 737,00	177 737,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	4 650 290,00	4 179 297,49	89,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 850 184,00	6 051 184,00	6 051 184,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 651,00</b>	<b>941 156,00</b>	<b>912 762,01</b>	<b>96,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	21 000,00	19 897,37	94,75%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 346,75	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	35 000,00	12 945,62	36,99%
		4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	140 500,00	139 978,40	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	22 905,00	21 644,33	94,50%
		4580	Pozostałe odsetki	135 749,00	135 749,00	135 748,50	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309 480,00	309 480,00	309 479,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 922,00	52 922,00	51 121,10	96,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	215 600,00	215 600,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>944 000,00</b>	<b>924 165,00</b>	<b>546 066,53</b>	<b>59,09%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>511 000,00</b>	<b>510 665,00</b>	<b>404 841,21</b>	<b>79,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 151,00	41,01%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	45 670,41	45,67%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	3 298,81	9,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 695,25	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	13 326,32	98,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	534,42	53,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	286 165,00	286 165,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>433 000,00</b>	<b>413 500,00</b>	<b>141 225,32</b>	<b>34,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	7 191,09	14,38%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	105 925,69	42,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	14 404,93	48,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	12 443,09	15,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	2 000,00	1 260,52	63,03%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	204 500,00	94 500,00	67 463,88	71,39%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	204 500,00	94 500,00	67 463,88	71,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 974,00	43,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	90 000,00	65 489,88	72,77%
750			<b>Administracja publiczna</b>	12 848 255,00	11 254 599,55	10 516 825,59	93,44%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	318 338,00	324 181,97	296 223,55	91,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	451,17	28,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 901,00	248 496,00	226 409,99	91,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 390,00	17 289,00	17 288,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 744,00	42 744,00	41 596,03	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,00	6 077,00	3 248,82	53,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 400,00	2 355,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	997,97	997,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	98,47	19,69%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	58 500,00	58 500,00	58 432,80	99,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 500,00	58 500,00	58 432,80	99,89%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	351 300,00	351 300,00	332 590,81	94,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 400,00	271 400,00	264 919,04	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	7 600,00	3 294,43	43,35%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 590,43	39,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	38 668,58	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	27 000,00	24 118,33	89,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	10 284 725,00	9 781 004,58	9 252 537,07	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	51 800,00	47 279,08	91,27%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 841 615,00	6 492 314,50	6 052 745,32	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 099,00	415 729,00	415 728,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 022,00	1 066 515,03	1 065 480,81	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 013,00	141 943,05	134 152,97	94,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 200,00	104 200,00	94 835,20	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	30 448,07	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	328 000,00	303 860,74	92,64%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	10 414,18	69,43%
		4260	Zakup energii	60 000,00	82 000,00	80 763,14	98,49%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 940,16	56,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	7 760,00	6 860,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	690 000,00	681 851,68	98,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	65 500,00	58 325,91	89,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	22 300,00	21 301,22	95,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 000,00	5 963,25	49,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 076,00	142 603,00	140 409,81	98,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	5 940,00	4 430,98	74,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 600,00	71 600,00	67 629,19	94,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	14 000,00	12 630,92	90,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 686,23	97,39%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>271 762,00</b>	<b>271 888,00</b>	<b>242 708,69</b>	<b>89,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	225,59	22,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 171,00	116 171,00	110 036,55	94,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,00	10 612,00	10 611,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	22 067,00	21 097,33	95,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 049,00	3 049,00	3 006,90	98,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 277,50	63,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 000,00	39 301,56	89,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	45 821,00	76,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	787,76	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	1 035,80	90,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	218,50	25,71%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 563 630,00</b>	<b>467 725,00</b>	<b>334 332,67</b>	<b>71,48%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	38 000,00	37 284,00	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	46 095,00	32 519,53	70,55%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	33 000,00	16 818,16	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	40 949,69	63,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	169 900,00	91 569,29	53,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	230,00	192,00	83,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 002,00</b>	<b>44 130,00</b>	<b>44 130,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 002,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 863,00</b>	<b>42 863,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 580,00	26 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 624,46	1 624,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 226,24	4 226,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 918 700,00</b>	<b>2 323 708,00</b>	<b>2 264 790,34</b>	<b>97,46%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>995 700,00</b>	<b>1 205 948,00</b>	<b>1 163 931,75</b>	<b>96,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	13 184,00	65,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 340,82	60,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	33 580,29	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	45 000,00	40 543,69	90,10%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 008,00	11 344,20	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 900,00	1 939,59	24,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 600,00	7 300,00	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 240,00	26 067,34	95,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	797,04	79,70%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	14 904,78	59,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	1 020 000,00	1 012 930,00	99,31%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 923 000,00</b>	<b>1 117 760,00</b>	<b>1 100 858,59</b>	<b>98,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 000,00	1 103 000,00	1 086 098,59	98,47%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 915 000,00</b>	<b>3 875 284,61</b>	<b>98,99%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 915 000,00</b>	<b>3 875 284,61</b>	<b>98,99%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	15 000,00	3 093,45	20,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 520 000,00	3 900 000,00	3 872 191,16	99,29%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 420 664,00</b>	<b>6 420 664,00</b>	<b>6 160 664,00</b>	<b>95,95%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 160 664,00</b>	<b>6 160 664,00</b>	<b>6 160 664,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 160 664,00	6 160 664,00	6 160 664,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 632 847,00</b>	<b>15 838 543,05</b>	<b>14 806 596,64</b>	<b>93,48%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 065 182,00</b>	<b>8 439 318,94</b>	<b>7 978 998,97</b>	<b>94,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 788,00	345 305,00	313 801,00	90,88%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 038,44	55 709,06	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 402,00	1 175 402,00	1 128 406,03	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 216,00	75 458,00	74 459,57	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 773,00	1 023 499,50	953 743,05	93,18%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	84,13	35,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 800,00	132 228,00	114 513,86	86,60%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	12,05	34,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	25 200,00	24 127,30	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 956,00	231 956,00	202 507,81	87,30%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	628,28	25,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	44 700,00	34 538,96	77,27%
		4260	Zakup energii	153 100,00	237 100,00	215 654,85	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	21 500,00	17 785,90	82,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	2 260,00	46,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 640,00	133 440,00	119 483,72	89,54%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	193 207,00	187 315,00	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	2 840,15	72,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 810,00	7 036,00	6 073,39	86,32%
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	16 700,00	7 378,99	44,19%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 108,00	1 664,81	53,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 652,00	242 837,00	237 482,86	97,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	11 600,00	8 791,20	75,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 577,00	14 747,00	8 256,92	55,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 032 108,00	4 111 710,00	3 959 126,45	96,29%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 403,00	1 164,69	83,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 900,00	281 517,00	277 413,93	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	37 000,00	21 999,01	59,46%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>666 175,00</b>	<b>697 129,00</b>	<b>633 538,01</b>	<b>90,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 297,00	18 604,00	17 315,44	93,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 546,00	3 545,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 874,00	235 874,00	226 125,59	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 829,00	19 829,00	15 005,12	75,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 103,00	96 846,00	86 829,99	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 513,00	11 889,92	87,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 400,00	2 520,00	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	5 258,17	65,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	4 152,88	71,60%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 600,00	416,90	16,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	330,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 850,00	15 200,00	15 154,05	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 700,00	892,45	52,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 974,00	20 674,00	20 320,88	98,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,84	0,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 225,00	226 191,00	207 347,86	91,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 703,00	16 432,00	16 432,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 781 503,00</b>	<b>2 819 367,00</b>	<b>2 664 830,73</b>	<b>94,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 948,00	79 017,00	74 552,86	94,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 141,00	738 869,00	702 509,85	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 581,00	44 581,00	43 917,49	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 980,00	338 464,00	306 383,56	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 693,00	39 925,00	33 439,75	83,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 550,65	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00	115 400,00	109 387,98	94,79%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	564,81	28,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	34 586,07	82,35%
		4260	Zakup energii	83 000,00	105 000,00	103 563,41	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	10 760,00	10 331,28	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	101 100,00	83 852,92	82,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	52 000,00	50 987,02	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 475,76	73,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 800,00	853,08	47,39%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	11 300,00	4 656,91	41,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 342,00	72 582,00	72 522,27	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 300,00	7 210,00	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 190,00	2 453,32	34,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 262,00	957 873,00	932 607,57	97,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 056,00	64 056,00	63 914,17	99,78%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>461 379,00</b>	<b>539 241,06</b>	<b>503 306,85</b>	<b>93,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 855,00	27 010,00	24 015,70	88,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 101,56	5 100,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 230,00	73 996,50	66 302,50	89,60%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 608,00	9 701,00	7 491,42	77,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	3 093,98	61,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	4 181,83	64,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	4 823,00	4 048,98	83,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	17 641,00	16 571,77	93,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 006,00	7,27	0,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 057,00	359 110,00	344 695,07	95,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 770,00	28 052,00	27 798,17	99,10%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 246 472,00</b>	<b>534 472,00</b>	<b>452 191,48</b>	<b>84,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	719,31	44,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 305,00	202 305,00	195 625,76	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 551,00	13 530,00	13 529,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 277,00	38 298,00	36 452,12	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 313,00	5 313,00	2 569,58	48,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 555,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	177 000,00	124 116,27	70,12%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	28 544,61	81,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	110,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	38 205,53	93,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	954,40	79,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	59,80	11,96%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 988,00	5 172,64	43,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 295,00</b>	<b>28 395,00</b>	<b>12 101,99</b>	<b>42,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,00	9 388,00	2 321,99	24,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 907,00	8 150,00	3 512,00	43,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 857,00	6 268,00	57,73%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 015 921,00</b>	<b>1 057 621,00</b>	<b>978 991,74</b>	<b>92,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 407,00	382 407,00	370 444,23	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 175,00	26 175,00	26 125,62	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 246,00	72 246,00	65 961,44	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 065,00	10 365,00	9 579,91	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 000,00	25 216,01	96,98%
		4220	Zakup środków żywności	169 000,00	169 000,00	140 260,35	82,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 550,00	353 550,00	330 672,25	93,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	11 978,00	10 731,93	89,60%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	66 674,00	49 541,93	74,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 036,00	2 749,82	68,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 883,00	5 496,92	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,00	468,12	43,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 362,05	97,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	47 017,00	37 215,02	79,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	593 855,00	672 673,05	611 756,42	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 611,00	31 708,00	29 966,85	94,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 520,00	6 519,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 932,00	91 056,00	82 439,70	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 267,00	14 196,05	11 619,36	81,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	21 000,00	3 467,18	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 064,00	24 584,24	98,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 924,00	1 519,94	51,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 220,00	442 253,00	422 269,11	95,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 025,00	29 952,00	29 370,18	98,06%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	47 055,00	46 152,08	98,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 587,17	45 980,51	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	467,83	171,57	36,67%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	759 065,00	936 597,00	875 186,44	93,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	31 000,00	30 100,00	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	822,00	591,47	71,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	103,00	74,76	72,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	8 700,00	8 055,22	92,59%
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	22 000,00	10 606,47	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	46 500,00	29 027,89	62,43%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 610,00	6 010,63	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	262 000,00	240 137,94	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	990,00	977,80	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 658,00	93 642,00	85 473,25	91,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	708,00	639,02	90,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 800,00	371 522,00	371 491,99	99,99%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	3 629 100,00	1 499 357,28	1 290 554,86	86,07%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	385 100,00	506 700,00	335 085,16	66,13%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	385 100,00	506 700,00	335 085,16	66,13%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>191 000,00</b>	<b>200 657,28</b>	<b>170 471,05</b>	<b>84,96%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	38 500,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 300,00	2 159,07	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 800,00	42 526,96	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 957,28	1 180,02	60,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	114 000,00	85 805,00	75,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	300,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>781 998,65</b>	<b>99,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	57 500,00	95,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	729 000,00	724 498,65	99,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 252 000,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 899 845,00</b>	<b>2 925 496,00</b>	<b>2 865 161,98</b>	<b>97,94%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>639 878,61</b>	<b>99,98%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	640 000,00	639 878,61	99,98%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 533,00</b>	<b>8 634,00</b>	<b>8 504,58</b>	<b>98,50%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 533,00	8 634,00	8 504,58	98,50%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>357 833,00</b>	<b>233 415,00</b>	<b>211 409,35</b>	<b>90,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	357 833,00	233 415,00	211 409,35	90,57%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 886,12</b>	<b>99,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	43 000,00	42 886,12	99,74%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>115 979,00</b>	<b>102 898,00</b>	<b>102 167,83</b>	<b>99,29%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	115 979,00	102 898,00	102 167,83	99,29%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 113 900,00</b>	<b>1 096 435,38</b>	<b>1 084 494,44</b>	<b>98,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	760 868,14	752 226,42	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	52 394,10	52 394,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	134 285,14	134 173,05	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	11 800,00	11 228,12	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 060,22	84,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	49 121,00	48 345,45	98,42%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 365,00	1 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 845,00	35 708,28	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 300,00	14 958,26	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	137,00	137,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	17 975,00	17 974,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 900,00	1 899,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	5 600,00	5 579,72	99,64%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>521 300,00</b>	<b>475 447,00</b>	<b>474 652,42</b>	<b>99,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	256 457,00	255 923,50	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 158,36	20 158,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	62 500,00	62 449,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	4 800,00	4 783,76	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	112 841,64	112 701,73	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	7 300,00	7 250,82	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 630,00	9 627,52	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 760,00	1 757,73	99,87%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>126 098,00</b>	<b>124 959,20</b>	<b>99,10%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	126 098,00	124 959,20	99,10%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>10 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>12 011,00</b>	<b>78,50%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	14 900,00	11 987,00	80,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	400,00	24,00	6,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 000,00</b>	<b>180 868,62</b>	<b>160 798,43</b>	<b>88,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 484,71	40 484,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 606,26	5 606,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	694,77	694,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	29 677,44	25 320,58	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 998,24	61 348,65	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	31 407,20	27 343,46	87,06%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 520 500,00</b>	<b>1 459 320,00</b>	<b>1 448 670,18</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 520 500,00</b>	<b>1 459 320,00</b>	<b>1 448 670,18</b>	<b>99,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 000,00	13 945,00	87,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	13 500,00	7 920,00	58,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00	1 128 320,00	1 128 211,69	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	300 000,00	298 529,49	99,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	64,00	4,27%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>32 776,00</b>	<b>10 758,50</b>	<b>32,82%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 000,00</b>	<b>32 776,00</b>	<b>10 758,50</b>	<b>32,82%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	32 776,00	10 758,50	32,82%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 193 335,00</b>	<b>6 910 253,83</b>	<b>6 585 159,01</b>	<b>95,30%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 391 236,00</b>	<b>1 404 368,00</b>	<b>1 373 777,74</b>	<b>97,82%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 187 404,00	1 141 184,00	1 124 895,79	98,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	12 847,00	67,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	101 962,00	99 486,04	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,00	5 819,22	5 819,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 102,00	123 391,78	119 392,36	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	2 700,00	2 694,16	99,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 954,00	1 377,50	70,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 568,00	3 067,25	85,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00	1 996,00	99,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	413,76	41,38%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>840,00</b>	<b>80,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 040,00	840,00	80,77%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 800,00</b>	<b>15 113,04</b>	<b>11 994,81</b>	<b>79,37%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	15 113,04	11 994,81	79,37%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>57 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 774,66</b>	<b>75,49%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	5 000,00	3 774,66	75,49%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>132 567,89</b>	<b>99,68%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	133 000,00	132 567,89	99,68%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>10 573,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>15 927,84</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 573,00	15 930,00	15 927,84	99,99%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 729 526,00</b>	<b>5 335 802,79</b>	<b>5 046 276,07</b>	<b>94,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	9 748,14	85,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 878,00	647 878,00	582 394,48	89,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	563 332,75	563 275,08	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 074,47	110 980,64	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 500,00	94 699,02	77,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 140,00	97 293,99	96 987,99	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 364,27	15 246,27	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 350,00	12 705,69	77,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	12 964,13	10 420,67	80,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 093,49	771,01	36,83%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	40 400,00	19 657,00	48,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	88 160,55	79 849,32	90,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 393,67	3 030,68	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 960,00	263 960,00	228 798,64	86,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 850,00	339 002,47	338 975,38	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 041,86	28 872,98	70,35%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 091,73	54,59%
		4260	Zakup energii	120 300,00	13 300,00	1 837,16	13,81%
		4267	Zakup energii	24 000,00	39 218,32	39 218,31	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	2 766,83	2 568,85	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 658,00	94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00	1 320,00	43,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	288 800,00	217 202,17	75,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	86 259,57	79 916,37	92,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	161 600,00	103 278,70	95 164,76	92,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	100,00	98,40	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	5 000,00	3 974,82	79,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	1 250,00	90,00	7,20%
		4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 548,00	38 548,00	38 548,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	8 105,00	90,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	500,00	153,07	30,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,91	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,61	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	131 000,00	129 475,47	98,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	27 484,21	25 736,70	93,64%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 938,99	979,27	50,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 038 725,00	2 038 725,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 681 264,00</b>	<b>10 931 715,42</b>	<b>10 499 181,23</b>	<b>96,04%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 438 883,00</b>	<b>1 738 883,00</b>	<b>1 614 467,13</b>	<b>92,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 631,00	6 630,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 595,00	1 595,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 994,00	6 990,41	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	1 650 000,00	1 526 567,65	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>111 000,00</b>	<b>181 930,00</b>	<b>114 237,31</b>	<b>62,79%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	57 000,00	56 937,68	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 548,37	62,74%
		4260	Zakup energii	0,00	62 000,00	25 239,51	40,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	4 581,75	16,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	14 930,00	14 930,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 743 081,00</b>	<b>7 770 000,00</b>	<b>7 701 850,77</b>	<b>99,12%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	54 138,40	90,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 081,00	2 638 081,00	2 638 080,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	5 011 919,00	4 960 431,42	98,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>156 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100 146,66</b>	<b>94,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	106 000,00	100 146,66	94,48%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>592 000,00</b>	<b>459 634,00</b>	<b>350 167,27</b>	<b>76,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1,89	0,05%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	250 440,49	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	128 000,00	72 090,89	56,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 634,00	27 634,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>150 636,00</b>	<b>124 788,56</b>	<b>82,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	150 636,00	124 788,56	82,84%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 300,00</b>	<b>524 632,42</b>	<b>493 523,53</b>	<b>94,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 300,00	264 247,42	240 101,59	90,86%
		4260	Zakup energii	6 000,00	26 000,00	24 915,69	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	26 055,21	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 200,00	25 034,60	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 000,00	18 131,44	95,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 864,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	36,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 285,00	159 285,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 883 507,00</b>	<b>3 058 595,13</b>	<b>2 785 863,09</b>	<b>91,08%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 007 007,00</b>	<b>1 194 281,55</b>	<b>940 106,63</b>	<b>78,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 985,37	66,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 348,00	356 348,00	331 205,56	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 484,00	21 395,00	21 394,72	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 413,00	75 502,00	62 815,36	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 178,00	10 178,00	3 203,88	31,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 742,00	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	30 996,98	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	176 209,55	72 368,72	41,07%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 425,79	60,64%
		4260	Zakup energii	235 000,00	214 930,00	122 426,75	56,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 550,00	25,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 800,00	83 106,29	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	280,44	40,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	8 049,00	8 048,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	685,68	97,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	1 360,72	68,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 070,00	190 069,40	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>796 500,00</b>	<b>809 313,58</b>	<b>790 756,46</b>	<b>97,71%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 058,60	70,29%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	40 000,00	38 607,39	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	48 144,66	96,29%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 395,42	67,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	12 000,00	10 183,01	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	469 500,00	464 776,23	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	787,00	39,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 082,00	76 313,58	76 313,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 918,00	68 500,00	68 490,57	99,99%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 980 260,00</b>	<b>1 994 670,00</b>	<b>1 847 939,83</b>	<b>92,64%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 595 860,00</b>	<b>1 506 317,00</b>	<b>1 401 880,55</b>	<b>93,07%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 113,77	63,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 063,00	738 063,00	693 073,34	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 960,00	37 640,00	37 639,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 569,00	127 889,00	121 130,07	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 464,00	17 133,00	14 084,90	82,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	10 200,00	10 186,52	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	22 811,43	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 400,00	114 400,00	85 077,09	74,37%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 000,00	140 000,00	139 824,74	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	37 478,10	93,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 610,00	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	70 000,00	64 615,79	92,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 393,00	14 160,23	98,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	45 510,00	45 508,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	106 889,00	106 889,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	85,71	85,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 600,00	1 591,86	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	-
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 400,00</b>	<b>258 353,00</b>	<b>216 059,28</b>	<b>83,63%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 900,00	1 895,11	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00	71 711,00	71 178,72	99,26%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	33 000,00	30 081,13	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 042,00	1 229,66	30,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 000,00	68 494,86	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 700,00	10 614,00	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	32 565,80	52,53%
			<b>Razem</b>	<b>105 775 463,00</b>	<b>95 987 148,06</b>	<b>91 099 596,27</b>	<b>94,91%</b>



### 3.3 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulmierzyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	529 996,02	529 996,02	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	529 996,02	529 996,02	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	529 996,02	529 996,02	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	4 168,00	4 168,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	4 168,00	4 168,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 168,00	4 168,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	71 838,97	69 159,52	96,27%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	71 838,97	69 159,52	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 838,97	69 159,52	96,27%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	44 130,00	44 130,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 002,00	1 002,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002,00	1 002,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	42 863,00	42 863,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 863,00	42 863,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	47 055,00	46 152,08	98,08%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	47 055,00	46 152,08	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 055,00	46 152,08	98,08%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 466,00	1 466,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 466,00	1 466,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 466,00	1 466,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	1 302 704,00	1 281 804,57	98,40%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 285 934,00	1 265 034,57	98,37%
		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	1 285 934,00	1 265 034,57	98,37%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	840,00	840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	15 930,00	15 930,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 930,00	15 930,00	100,00%
			<b>Razem</b>	2 001 357,99	1 976 876,19	98,78%



### 3.4 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 3: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sulmierzyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>529 996,02</b>	<b>529 996,02</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 996,02</b>	<b>529 996,02</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,07	892,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	519 603,95	519 603,95	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 168,00</b>	<b>4 168,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,36	395,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,18	28,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,46	1 444,46	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 838,97</b>	<b>69 159,52</b>	<b>96,27%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 838,97</b>	<b>69 159,52</b>	<b>96,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 641,00	67 961,55	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	997,97	997,97	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 130,00</b>	<b>44 130,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 002,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	1 002,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 863,00</b>	<b>42 863,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 580,00	26 580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,46	1 624,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,24	4 226,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 055,00</b>	<b>46 152,08</b>	<b>98,08%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 055,00</b>	<b>46 152,08</b>	<b>98,08%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 587,17	45 980,51	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,83	171,57	36,67%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 302 704,00</b>	<b>1 281 802,41</b>	<b>98,40%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 285 934,00</b>	<b>1 265 034,57</b>	<b>98,37%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 184,00	1 124 895,79	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 782,00	34 670,95	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	102 400,58	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	3 067,25	85,97%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 930,00</b>	<b>15 927,84</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 930,00	15 927,84	99,99%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	2 001 357,99	1 976 874,03	98,78%



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 16: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	177,00	31,00	17,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	31,00	17,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	31,00	17,51%
855			Rodzina	45 100,00	77 364,87	171,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100,00	77 364,87	171,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 287,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 111,97	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 100,00	35 965,76	79,75%
			<b>Razem</b>	<b>45 277,00</b>	<b>77 395,87</b>	<b>170,94%</b>



### 3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 4: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 100,00	1 043 100,00	1 034 940,23	99,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 043 100,00	1 043 100,00	1 034 940,23	99,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 043 100,00	1 043 100,00	1 034 940,23	99,22%
			<b>Razem</b>	<b>1 043 100,00</b>	<b>1 043 100,00</b>	<b>1 034 940,23</b>	<b>99,22%</b>

Tabela 5: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 883,00	1 738 883,00	1 614 467,13	92,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 438 883,00	1 738 883,00	1 614 467,13	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 631,00	6 630,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	11 195,00	11 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 595,00	1 595,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 994,00	6 990,41	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350 000,00	1 650 000,00	1 526 567,65	92,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	179,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 438 883,00</b>	<b>1 738 883,00</b>	<b>1 614 467,13</b>	<b>92,85%</b>

LP.	Rozdział 90002 Rodzaj wydatku	Wartość
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	1 516 237,75
2	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	10 149,90
3	Obsługa administracyjna systemu	88 079,48
4	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
6	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
7	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00



	Razem	1 614 467,13
	Rozliczenie roczne	
	Zrealizowane dochody	1 034 940,23
	Zrealizowane wydatki	1 614 467,13
	Saldo końcowe	-579 526,90

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

Tabela 6: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 000,00	59 000,00	39 322,61	66,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	59 000,00	39 322,61	66,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 000,00	59 000,00	39 322,61	66,65%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	124 954,52	92,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	124 954,52	92,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	124 954,52	92,56%
			<b>Razem</b>	<b>194 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>164 277,13</b>	<b>84,68%</b>

Tabela 7: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	194 000,00	203 657,28	173 471,05	85,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00	200 657,28	170 471,05	84,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	38 500,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 300,00	2 159,07	93,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 800,00	42 526,96	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 957,28	1 180,02	60,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	114 000,00	85 805,00	75,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	300,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>194 000,00</b>	<b>203 657,28</b>	<b>173 471,05</b>	<b>85,18%</b>



### 3.8. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	58 500,00	58 500,00	58 432,80	99,89%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	58 500,00	58 500,00	58 432,80	99,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	58 500,00	58 500,00	58 432,80	99,89%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 080 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 080 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 432,80</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 8: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 020 000,00	1 012 930,00	99,31%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 020 000,00	1 012 930,00	99,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 020 000,00	1 012 930,00	99,31%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 028 000,00	57 000,00	56 937,68	99,89%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	57 000,00	56 937,68	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	57 000,00	56 937,68	99,89%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 000,00</b>	<b>1 373 000,00</b>	<b>1 365 867,68</b>	<b>-</b>



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

Tabela 93: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 500,00	2 449,46	97,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00	2 500,00	2 449,46	97,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 500,00	2 449,46	97,98%
			Razem	2 400,00	2 500,00	2 449,46	97,98%

Tabela 10: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 500,00	2 449,46	97,98%
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	2 500,00	2 449,46	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 500,00	2 449,46	97,98%
			Razem	2 400,00	2 500,00	2 449,46	97,98%

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

Tabela 11: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	30 000,00	93 708,00	95 160,49	101,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	93 708,00	95 160,49	101,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	93 708,00	95 160,49	101,55%
852			Pomoc społeczna	10 300,00	15 300,00	12 011,00	78,50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 300,00	15 300,00	12 011,00	78,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 300,00	15 300,00	12 011,00	78,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 500,00	15 000,00	7 984,00	53,23%
	85395		Pozostała działalność	50 500,00	15 000,00	7 984,00	53,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 500,00	15 000,00	7 984,00	53,23%
855			Rodzina	0,00	20 000,00	14 205,76	71,03%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 000,00	14 205,76	71,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	14 205,76	71,03%
			<b>Razem</b>	<b>90 800,00</b>	<b>144 008,00</b>	<b>129 361,25</b>	<b>89,83%</b>

Tabela 12: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	98,47	9,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	500,00	98,47	19,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	98,47	19,69%
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 000,00	92 708,00	92 639,02	99,93%
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	92 708,00	92 639,02	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	708,00	639,02	90,26%
852			Pomoc społeczna	10 300,00	15 300,00	12 011,00	78,50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 300,00	15 300,00	12 011,00	78,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	14 900,00	11 987,00	80,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	400,00	24,00	6,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 500,00	15 000,00	7 984,00	53,23%
	85395		Pozostała działalność	50 500,00	15 000,00	7 984,00	53,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	13 500,00	7 920,00	58,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	64,00	4,27%
855			Rodzina	0,00	20 000,00	13 260,76	66,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 000,00	13 260,76	66,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	12 847,00	67,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	413,76	41,38%
			<b>Razem</b>	<b>90 800,00</b>	<b>144 008,00</b>	<b>125 993,25</b>	<b>87,49%</b>



### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	705 841,35	705 841,35	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	705 841,35	705 841,35	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	705 841,35	705 841,35	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>705 841,35</b>	<b>705 841,35</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	17 077 184,00	10 939 909,00	10 939 909,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 077 184,00	10 939 909,00	10 939 909,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 077 184,00	10 939 909,00	10 939 909,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 077 184,00</b>	<b>10 939 909,00</b>	<b>10 939 909,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 149: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 850 184,00	6 051 184,00	6 051 184,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 850 184,00	6 051 184,00	6 051 184,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 850 184,00	6 051 184,00	6 051 184,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 252 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 252 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 252 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 125 000,00	2 038 725,00	2 038 725,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 125 000,00	2 038 725,00	2 038 725,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 038 725,00	2 038 725,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 077 184,00</b>	<b>10 939 909,00</b>	<b>10 939 909,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 320,00	13 260,00	81,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 320,00	13 260,00	81,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 320,00	13 260,00	81,25%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>16 320,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>81,25%</b>



### 3.14. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sulmierzyce za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			105 370 859,93	19 340 590,41	43 946 855,00	33 584 993,52	32 860 239,12	97,84	49,54
1.a	- wydatki bieżące			3 106 011,28	850 892,69	1 743 590,00	1 776 918,59	1 616 374,92	90,96	79,42
1.b	- wydatki majątkowe			102 264 848,65	18 489 697,72	42 203 265,00	31 808 074,93	31 243 864,20	98,23	48,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 444 224,86	142 792,69	5 186 371,00	9 301 432,17	9 208 594,83	99,00	99,02
1.1.1	- wydatki bieżące			1 649 411,28	142 792,69	1 363 290,00	1 506 618,59	1 465 278,31	97,26	97,49
1.1.1.1	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Sulmierzyce - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	2022	2023	1 649 411,28	142 792,69	1 363 290,00	1 506 618,59	1 465 278,31	97,26	97,49
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 794 813,58	0,00	3 823 081,00	7 794 813,58	7 743 316,52	99,34	99,34
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska	2020	2023	7 650 000,00	0,00	3 623 081,00	7 650 000,00	7 598 512,37	99,33	99,33
1.1.2.2	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian murowanych metodą przepony poziomej w budynku gorzelnii w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Chorzenicach - Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska	2022	2023	144 813,58	0,00	200 000,00	144 813,58	144 804,15	99,99	99,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			95 926 635,07	19 197 797,72	38 760 484,00	24 283 561,35	23 731 644,29	97,73	44,75
1.3.1	- wydatki bieżące			1 456 600,00	708 100,00	380 300,00	270 300,00	151 096,61	55,90	58,99



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	2015	2024	720 000,00	500 000,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	72,73	80,56
1.3.1.2	Zmiany w studium i sporządzanie planu ogólnego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	2017	2024	398 100,00	208 100,00	200 000,00	90 000,00	44 273,85	49,19	63,39
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce - Zapewnienie ochrony dla dziewcząt i chłopców przed określonymi typami wirusa HPV	2023	2027	338 500,00	0,00	70 300,00	70 300,00	26 822,76	38,16	7,92
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>94 470 035,07</b>	<b>18 489 697,72</b>	<b>38 380 184,00</b>	<b>24 013 261,35</b>	<b>23 500 547,68</b>	<b>97,86</b>	<b>44,45</b>
1.3.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego.	2016	2027	24 900 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58,23
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2013	2024	832 613,00	772 613,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	92,79
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2021	2023	7 591 000,00	510 158,65	6 800 000,00	7 080 841,35	7 079 546,24	99,98	99,98
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2020	2023	204 000,00	100 000,00	7 790 000,00	104 000,00	103 359,74	99,39	99,69
1.3.2.5	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	2017	2027	9 433 210,60	1 297 210,60	400 000,00	136 000,00	120 197,50	88,38	15,03
1.3.2.6	Odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Urzędu Gminy w Sulmierzycach - Rozwiązanie problemu związanego z zalewaniem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.	2022	2024	800 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1.3.2.7	Budowa systemu sterowania pompami odwodnieniowymi - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy	2022	2024	1 813 239,00	100 000,00	1 900 000,00	26 239,00	26 239,00	100,00	6,97



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Sulmierzyce	2022	2024	4 837 718,44	227 534,44	4 610 184,00	4 610 184,00	4 559 578,04	98,91	98,96
1.3.2.9	Przebudowa budynku OSP Sulmierzyce w zakresie remontu ścian działowych i instalacji elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2024	2 920 270,00	60 270,00	1 923 000,00	1 090 000,00	1 086 098,59	99,64	39,26
1.3.2.10	Zakupy inwestycyjne - Zgarniacz drogowy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych i gminnych na terenie gminy Sulmierzyce	2022	2023	147 600,00	0,00	150 000,00	147 600,00	147 600,00	100,00	100,00
1.3.2.11	Budowa budynku kuchni przy żłobku w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	2022	2023	2 505 325,00	393 600,00	2 225 000,00	2 111 725,00	2 110 910,47	99,97	99,97
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101088E oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kuźnica i Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	2021	2023	3 116 000,00	1 000,00	2 609 000,00	3 115 000,00	3 114 907,49	100,00	100,00
1.3.2.13	Budowa przychodni SP GOZ w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do usług medycznych mieszkańców gminy Sulmierzyce	2020	2024	3 134 820,30	122 820,30	2 650 000,00	360 000,00	355 498,65	98,75	15,26
1.3.2.14	Budowa 100 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce, ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	2022	2023	3 222 570,73	207 070,73	2 915 000,00	3 015 500,00	3 015 374,17	100,00	100,00
1.3.2.15	Samochód ratowniczo - gaśniczy dla jednostki OSP Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2022	2023	1 020 000,00	0,00	800 000,00	1 020 000,00	1 012 930,00	99,31	99,31
1.3.2.16	Budowa muzycznego placu zabaw w m. Chorzenice - Budowa miejsca z innowacyjnymi urządzeniami pozwalającymi rozwijać zainteresowania muzyczne dzieci i dorosłych	2022	2023	98 241,00	83 311,00	23 000,00	14 930,00	14 930,00	100,00	100,00
1.3.2.17	Nadbudowa i przebudowa GOZ w Sulmierzycach, rozbiórka części murków oporowych. - Poprawa dostępności do usług medycznych mieszkańców gminy Sulmierzyce	2022	2023	374 000,00	5 000,00	340 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00	100,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa miejsca sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników placu zabaw i zwiększenie jego atrakcyjności	2022	2023	293 609,00	9 109,00	285 000,00	284 500,00	284 500,00	100,00	100,00
1.3.2.19	Odprowadzanie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach - Zapewnić sprawne zebranie i usunięcie wód opadowych i roztopowych zapobiegając zalewaniu pomieszczeń budynku oraz parkingu	2023	2024	621 582,00	0,00	0,00	4 582,00	4 581,99	100,00	0,74



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Zakupy inwestycyjne - autobusy szkolne - Poprawa bezpieczeństwa dowożonych uczniów do szkół na terenie gminy Sulmierzyce.	2023	2024	3 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa dróg gminnych w m. Bieliki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	5 240 000,00	0,00	0,00	371 160,00	12 300,00	3,31	0,23
1.3.2.22	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie gminy Sulmierzyce - Aktywizacja społeczeństwa do czynnego wypoczynku.	2023	2024	3 662 000,00	0,00	0,00	62 000,00	32 565,80	52,53	0,89
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	2023	2024	1 688 236,00	0,00	0,00	90 000,00	50 430,00	56,03	2,99
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych nr 109261E i 109262E - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w m. Nowa Wieś. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej , od drogi powiatowej nr 3507E w kierunku m. Piekary. Przebudowa drogi gminnej i wewnętrznej w m. Dworszowice Pakoszowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 109253E w zakresie remontu jezdni oraz budowy chodnika ( ul. Zamolska)	2023	2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niski stopień realizacji zadania lub jego brak wynika z faktu, iż zadanie majątkowe zostało rozpoczęte w 2023 roku i będzie kontynuowane w 2024 roku. Wystąpiły również takie zadania majątkowe których realizację przeniesiono z 2023 roku na rok 2024 r.



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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	360 601,00	158 056,00	202 545,00	192 016,68	94,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	360 601,00	158 056,00	202 545,00	192 016,68	94,80%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	0,00	240,00	84,13	35,05%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	0,00	35,00	12,05	34,43%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 262,00	29 486,00	2 776,00	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	194 885,00	1 678,00	193 207,00	187 315,00	96,95%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	26 892,00	3 108,00	1 664,81	53,57%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 164,69	83,01%
855			Rodzina	1 377 290,00	1 183 285,80	1 717 068,80	1 696 041,79	1 651 994,28	97,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 377 290,00	1 183 285,80	1 717 068,80	1 696 041,79	1 651 994,28	97,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	28 984,75	683 070,00	563 332,75	563 275,08	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 272,47	115 874,00	112 074,47	110 980,64	99,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 140,00	129 192,00	44 429,01	97 293,99	96 987,99	99,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 832,27	8 937,00	15 364,27	15 246,27	99,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	16 351,00	5 098,87	12 964,13	10 420,67	80,38%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 712,00	11 962,51	2 093,49	771,01	36,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	88 160,55	0,00	88 160,55	79 849,32	90,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 040,00	17 646,33	3 393,67	3 030,68	89,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 850,00	113 957,68	177 850,00	339 002,47	338 975,38	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 041,86	0,00	41 041,86	28 872,98	70,35%
		4267	Zakup energii	24 000,00	134 659,00	35 440,68	39 218,32	39 218,31	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	40 000,00	17 233,17	2 766,83	2 568,85	92,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	474 740,43	86 259,57	79 916,37	92,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	161 600,00	153 278,70	60 000,00	103 278,70	95 164,76	92,14%
		4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,91	0,00	348,91	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	41 121,00	60 416,79	27 484,21	25 736,70	93,64%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 309,00	2 370,01	1 938,99	979,27	50,50%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 623 081,00</b>	<b>4 026 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>7 598 512,37</b>	<b>99,33%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 623 081,00</b>	<b>4 026 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>7 598 512,37</b>	<b>99,33%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 081,00	0,00	0,00	2 638 081,00	2 638 080,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	4 026 919,00	0,00	5 011 919,00	4 960 431,42	98,97%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 186,42</b>	<b>144 813,58</b>	<b>144 804,15</b>	<b>99,99%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 186,42</b>	<b>144 813,58</b>	<b>144 804,15</b>	<b>99,99%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 082,00	0,00	11 768,42	76 313,58	76 313,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 918,00	0,00	43 418,00	68 500,00	68 490,57	99,99%
			<b>RAZEM</b>	<b>5 300 371,00</b>	<b>5 570 805,80</b>	<b>1 930 311,22</b>	<b>9 793 400,37</b>	<b>9 687 327,48</b>	<b>98,92%</b>



**Informacja o stanie mienia Gminy Sulmierzyce według stanu  
na dzień 31.12.2023 r.**

**1. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.**

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwotę: **186.416.290,05 zł**,

w tym:

<b>Rodzaj grupy środków trwałych</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na 31.12.2023 r.</b>
grupa 0 – grunty	18100363,67	483236,22	135583,01	18448016,88
grupa I – budynki i lokale	45538940,38	2910300,66	5614688,37	42834552,67
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	72975259,53	22889440,69	929755,09	94934945,13
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	1007813,43	5445482,39	144654,73	6308641,09
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1028950,25	72515,93	332957,36	768508,82
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1172284,79	454545,00	51660,00	1575169,79
grupa VI – urządzenia techniczne	18836162,10	2408252,48	4544568,16	16699846,42
grupa VII – środki transportu	3382767,78	0,00	43904,00	3338863,78
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1399552,64	113882,83	5690,00	1507745,47
<b>Razem:</b>	<b>163442094,57</b>	<b>34777656,20</b>	<b>11803460,72</b>	<b>186416290,05</b>

**2. Szczegółowy opis do tabeli z pkt 1 dotyczący zwiększeń i zmniejszeń w  
środkach trwałych:**

1) zwiększenia ogółem: **34 777 656,20 zł**, w tym:



<b>grupa 0 – grunty</b>	<b>483236,22</b>
Działka nr ewid. 275 o pow. 0,56 ha położona w obrębie geodezyjnym Dąbrówka – przyjęta na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7510.79.2012.AJe z dnia 16 stycznia 2023 r.	16520,00
Zakup działki nr ewid. 1274/2 o pow. 0,5203 ha położonej w miejscowości Sulmierzyce, obręb geodezyjny Sulmierzyce.	286165,00
Działka nr ewid. 160/3 o pow. 0,0493 ha położona w obrębie geodezyjnym Marcinów – przyjęta na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6831.9.2023.IS z dnia 06.06.2023 r.	9016,97
Działki położone w obrębie geodezyjnym Dąbrówka o łącznej powierzchni 1,4131 ha – przyjęte na podstawie Decyzja Nr 161/2023 z dnia 10.07.2023 r. znak: AB.6740.1.415.2023.AKuo zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	72959,96
Część nieruchomości obejmującej działkę nr ew. 1226/1 o pow. 1,5296 ha położoną w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce, w udziale 5901/15296 – przyjęta na podstawie protokołu PT od Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.	98574,29
<b>grupa I – budynki i lokale</b>	<b>2910300,66</b>
Zwiększenie wartości środka trwałego zgodnie z fakturą nr FA/47/2018/B z dnia 20.12.2018 r. dotyczącą wykonania robót dodatkowych na zadaniu pn. „Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce”.	309479,94
Nadbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach, rozbiórka części oporowych.	503399,64
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian murowanych metodą przepony poziomej budynku gorzelnii w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym w Chorzenicach.	144804,15
Budynek kuchni żłobka w Sulmierzycach	1822546,93
Budynek świetlicy wiejskiej w Bielikach (zwiększenie wartości środka trwałego w związku z realizacją zadania pod nazwą „Rozbiórka istniejących zadaszeń i budowa nowych zadaszeń nad wejściami głównymi i bocznym do świetlicy wiejskiej w Bielikach”).	130070,00
<b>grupa II – obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>22889440,69</b>
Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce – szt. 100.	3441807,90
Muzyczny plac zabaw zlokalizowany na działce nr ewid. 308 w Chorzenicach.	76400,22
Rozbudowa ulicy Objazdowej w Sulmierzycach długości 525,29 mb na odcinku od ulicy Strażackiej do ulicy Północnej oraz rozbudowa ul. Górnej w Sulmierzycach długości 170,63 mb na odcinku od ul. Łąkowej do ulicy Objazdowej, zrealizowane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 109263E w miejscowości Sulmierzyce”	4843200,26
Droga dojazdowa do pól w miejscowości Wola Wydrzyna - przebudowa drogi dojazdowej do pól na odcinku o długości 836,79 mb –działka nr ewid. 55/2 i 71 obręb geodezyjny Wola Wydrzyna – zwiększenie wartości środka trwałego.	903620,03
Ogrodzenie panelowe wysokości 1,80 m – przy budynku kuchni żłobka	57619,93
Miejsca postojowe z kostki betonowej o powierzchni 130,50 m <sup>2</sup> - przy budynku kuchni żłobka	63523,93
Utwardzenie na działce z kostki betonowej o powierzchni 444,50m <sup>2</sup> - przy budynku kuchni żłobka	174469,95



Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Ostrołęka, Dworszowice Pakoszowe i Bogumiłowice – gmina Sulmierzyce - o długości 13.248,4 m, studzienki rewizyjne: 31 kpl., trójniki redukcyjne: 14 kpl.	8522083,95
Droga gminna nr 101088 oraz drogi wewnętrzne w miejscowościach Kuźnica i Nowa Wieś.	3114907,49
Przebudowa drogi dojazdowej do pól położonej na działce 186 obręb Marcinów oraz remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 166 obręb Marcinów o łącznej długości 1469,5 m	1469448,43
Plac zabaw usytuowany na działce nr ewid. 1226/1 w Sulmierzycach ul. Polna 1A, obręb geodezyjny Sulmierzyce.	192690,00
Nowe elementy placu zabaw „Radosna Szkoła” otrzymane na podstawie protokołu PT od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogumiłowicach	29668,60
<b>grupa III – kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>5445482,39</b>
Kotły na gaz pellet, zgazowujące drewno – zlokalizowane na terenie gminy Sulmierzyce - zadanie zrealizowane w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Sulmierzyce”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	5300827,66
Instalacja CO i instalacja gazu wraz z kotłem grzewczym o mocy 35,9kw	144654,73
<b>grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>72515,93</b>
Stół chłodniczy wym. 700x2400x85 – budynek kuchni żłobka	13530,00
Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem - Fujitsu RX2540 M5 Intel Xeon Silver z MS Windows Server 2022 Standard	54200,00
Komputer stacjonarny Espresso – przyjęty na podstawie protokołu PT z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.	4785,93
<b>grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>454545,00</b>
Frytkownica, patelnia gazowa, tunel do suszenia – budynek kuchni żłobka	51660,00
Zgarniacz drogowy ZREMB ZDH300	147600,00
Kosiarka bijakowa na wysięgniku AGFPRO180.	18967,00
Kosiarka bijakowa na wysięgniku AGFPRO180.	18967,00
Kosiarka na wysięgniku AGL 125 MIKANN.	10167,00
Traktorek kosiarka ISEKI CM7124H.	19899,00
Traktorek ogrodowy STIGA Gminny Żłobek Magiczna Kraina w Sulmierzycach	28000,00
Rębak SKORPION 280 SDBG – przyczepa specjalna o nr rej. EPJPV16.	159285,00
<b>grupa VI – urządzenia techniczne</b>	<b>2408252,48</b>
Pompy ciepła zlokalizowane na terenie gminy Sulmierzyce - zadanie zrealizowane w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Sulmierzyce”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.	2263368,48
Monitoring wizyjny zlokalizowany na Hydroforni w miejscowości Dąbrówka.	15000,00
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30kWp usytuowana na gruncie na działce nr ewid. 1434/1 w miejscowości Sulmierzyce zasilająca oczyszczalnię w Sulmierzycach.	129884,00
<b>grupa VII – środki transportu</b>	<b>0,00</b>



<b>grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</b>	<b>113882,83</b>
Maszyna do podłóg Adiatek Ruby 48E - Gminny Żłobek Magiczna Kraina w Sulmierzycach	14563,20
Altana przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Eligiów.	59999,40
Choinka stożkowa	27634,00
Automat myjący TT 1840G	11686,23
<b>Razem:</b>	<b>34 777 656,20</b>

2) zmniejszenia ogółem: **11 803 460,72 zł**, w tym:

<b>grupa 0 – grunty</b>	<b>-135583,01</b>
Zdjęcie ze stanu mienia działek o nr ewid. 17/3, 36/4 oraz 50/3 położonych w obrębie geod. Eligiów - sprzedaż na rzecz: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna	21384,72
Zdjęcie ze stanu mienia działki o nr ewid. 191 o pow. 0,96 ha położonej w obrębie geod. Dąbrowa - sprzedaż	15624,00
Zdjęcie ze stanu mienia części nieruchomości obejmującej działkę nr ew. 1226/1 o pow. 1,5296 ha położoną w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce, w udziale 5901/15296 – przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.2.2023.IS z dnia 22 lutego 2023 r	98574,29
<b>grupa I – budynki i lokale</b>	<b>-5614688,37</b>
Zdjęcie ze stanu mienia budynku żłobka w technologii pasywnej w miejscowości Sulmierzyce - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.2.2023.IS z dnia 22 lutego 2023 r.	3792141,44
Zdjęcie ze stanu mienia budynku kuchni żłobka - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.3.2023.IS z dnia 04.12.2023 r.	1822546,93
Zdjęcie ze stanu mienia	
<b>grupa II – obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>-929755,09</b>
Zdjęcie ze stanu mienia ogrodzenia budynku Żłobka - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.2.2023.IS z dnia 22 lutego 2023 r.	144323,16
Zdjęcie ze stanu mienia terenu utwardzonego tj: droga wewnętrzna, chodniki, 27 miejsca postojowe o łącznej powierzchni 676,76 m <sup>2</sup> - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.2.2023.IS z dnia 22 lutego 2023 r.	307323,16
Zdjęcie ze stanu mienia zewnętrznego oświetlenia terenu - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.2.2023.IS z dnia 22 lutego 2023 r.	150523,16
Zdjęcie ze stanu mienia ogrodzenie panelowe wysokości 1,80 m - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na	57619,93



podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.3.2023.IS z dnia 04.12.2023 r.	
Zdjęcie ze stanu mienia miejsc postojowych z kostki betonowej o powierzchni 130,50 m <sup>2</sup> - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.3.2023.IS z dnia 04.12.2023 r.	63523,93
Zdjęcie ze stanu mienia utwardzenia na działce z kostki betonowej o powierzchni 444,50m <sup>2</sup> - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.3.2023.IS z dnia 04.12.2023 r.	174469,95
Zdjęcie ze stanu mienia ławki łódzkiej z podłokietnikiem szt. 5 oraz koszy łódzkich szt. 3 zlokalizowanych w m. Chorzenice w związku z likwidacją	3696,15
Zdjęcie ze stanu mienia placu zabaw Ancymon w związku z jego likwidacją	28275,65
<b>grupa III – kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>-144654,73</b>
Zdjęcie ze stanu mienia instalacji CO i instalacji gazu wraz z kotłem grzewczym o mocy 35,9kw - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.3.2023.IS z dnia 04.12.2023 r.	144654,73
<b>grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>-332957,36</b>
Zdjęcie ze stanu mienia zestawów komputerowych, drukarek, notebooków z uwagi na likwidację	54031,49
Przekazanie sprzętów komputerowych mieszkańcom gminy Sulmierzyce, które były przedmiotem użyczenia w ramach projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sulmierzyce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 8.3).	265395,87
Zdjęcie ze stanu mienia stołu chłodniczego - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.3.2023.IS z dnia 04.12.2023 r.	13530,00
<b>grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>-51660,00</b>
Zdjęcie ze stanu mienia frytownicy, patelni gazowej, tunelu do suszenia - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.3.2023.IS z dnia 04.12.2023 r.	51660,00
<b>grupa VI – urządzenia techniczne</b>	<b>-4544568,16</b>
Zdjęcie ze stanu mienia monitoringu wizyjnego, instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła - przekazanie w trwały zarząd Gminnemu Żłobkowi „Magiczna Kraina” w Sulmierzycach na podstawie Decyzji Wójta Gminy Sulmierzyce znak: ROŚ.6844.2.2023.IS z dnia 22 lutego 2023	1032875,53
Przekazanie kolektorów słonecznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce, które były przedmiotem użyczenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce.”	3511692,63



<b>grupa VII – środki transportu</b>	<b>-43904,00</b>
Przekazanie Gminie Strzelce Wielkie samochodu pożarniczego marki Jelcz nr rej. PKV6209	43904,00
<b>grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</b>	<b>-5690,00</b>
Zdjęcie ze stanu mienia ekspresu do kawy w związku z likwidacją	5690,00
<b>RAZEM:</b>	<b>-11 803 460,72</b>

### 3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2023 r.

Wartości niematerialne i prawne – stan na dzień 31.12.2023 r.: **212152,82 zł**

Nazwa	Stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.
Oprogramowanie	244235,50	2500,00	34582,68	212152,82
<b>Razem:</b>	<b>244235,50</b>	<b>2500,00</b>	<b>34582,68</b>	<b>212152,82</b>

### 4. Stan gruntów na dzień 31.12.2023 r.

Stan gruntów ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi: **194,4217 ha** – na ten stan składają się grunty stanowiące własność Gminy Sulmierzyce, w tym oddane przez Gminę w użyczenie, dzierżawę oraz grunty w użytkowaniu wieczystym.

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2022 r.	Zwiększenia w ha	Zmniejszenia w ha	Powierzchnia w ha – stan na 31.12.2023 r.
1.	Bieliki	6,2100	-	-	6,2100
2.	Bogumiłowice	9,1956	-	-	9,1956
3.	Chorzenice	24,2412	-	-	24,2412
4.	Dąbrowa	11,6986	-	0,9600	10,7386
5.	Dąbrówka	5,4913	1,9731	-	7,4644
6.	Dworszowice Pakoszowe	17,2442	-	-	17,2442
7.	Eligiów	8,2089	-	0,1976	8,0113
8.	Kodrań – Anielów	2,2309	-	-	2,2309
9.	Kuźnica	6,7295	-	-	6,7295
10.	Łęczyska – Markowizna	2,0388	-	-	2,0388
11.	Marcinów	6,4600	0,0493	-	6,5093
12.	Nowa Wieś	10,2297	-	-	10,2297



13.	Ostrołęka	10,9384	-	-	10,9384
14.	PGR Wola Wydrzyna	4,9511	-	-	4,9511
15.	Piekary	11,3260	-	-	11,3260
16.	Stanisławów	3,4669	-	-	3,4669
17.	Sulmierzyce	43,0526	2,0499	1,5296	43,5729
18.	Wola Wydrzyna	9,3229	-	-	9,3229
<b>RAZEM:</b>		<b>193,0366</b>	<b>4,0723</b>	<b>2,6872</b>	<b>194,4217</b>

### 5. Trwały zarząd

Grunty oddane w trwały zarząd placówkom oświatowym o łącznej powierzchni 7,1703 ha:

Położenie	Powierzchnia w ha udziału gruntu gminnego	Opis nieruchomości
<b>Sulmierzyce</b>		
Część działki 1269	1,724	Działka zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej, halą sportową, parkingiem
Część działki 1270		
Część działki 1273/2		
Dz. nr 1226/1	1,5296	Działka zabudowana budynkiem Przedszkola oraz budynkiem Gminnego Żłobka „Magiczna Kraina”
<b>Bogumiłowice</b>		
Dz. nr 222	1,23	Działka zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem i halą sportową oraz boisko i plac zabaw
Dz. nr 223		
Dz. nr 224		
Dz. nr 232		
<b>Dworszowice Pakoszowe</b>		
Dz. nr 929/6	2,6867	Działka zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem i halą sportową oraz boisko i plac zabaw
Dz. nr 929/8		
Dz. nr 925/1		
<b>Razem</b>	<b>7,1703 ha</b>	

### 6. Użytkowanie wieczyste

Gmina Sulmierzyce nabyła od Skarbu Państwa prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni ogółem 5,28 ha położonych w obrębie geodezyjnym Ostrołęka tj.:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia gruntu ha
-----	------------	------------------------



1.	216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 223/1, 216/2, 217/2, 218/2, 219/2, 220/2, 221/2, 223/2	5,28 ha
----	---	---------

## 7. Użytkowanie

Gmina Sulmierzyce ustanowiła na czas nieokreślony na rzecz Orange Polska S.A. nieodpłatne ograniczone prawo użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,11 m<sup>2</sup> znajdujących się w budynku usytuowanym na gruncie oznaczonym numerem działki 1583/2 przy ul. Urzędowej 1 w Sulmierzycach.

## 8. Dzierżawa

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi następujące nieruchomości:

- 1) położone w obrębie geodezyjnym Chorzenice, Sulmierzyce, Nowa Wieś, Piekary oraz Bieliki, wydzierżawione na cele rolnicze:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w ha
1.	Chorzenice	57	1,51 ha
2.	Sulmierzyce	706/1	1,17 ha
		1274/2	0,5203 ha
3.	Nowa Wieś	115/1	0,27 ha
4.		119	0,26 ha
5.		174/1	0,20 ha
6.		176	0,77 ha
7.		305/1	0,54 ha
8.	Piekary	137	0,28 ha
9.	Bieliki	92/2	0,04 ha
		243	0,63 ha

- 2) położone w Sulmierzycach wydzierżawione pod inne cele:

Lp.	Obręb geodezyjny	Nr działki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Cel dzierżawy
1.	Sulmierzyce	1583/2	5m <sup>2</sup>	Pod umieszczenie modułów automatów do sprzedaży usług pocztowych (paczkomat)

## 9. Najem lokali mieszkalnych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	Dworszowice	Dom Nauczyciela	5 lokali mieszkalnych



	Pakoszowe, ul. Szkolna 6		
2.	Wola Wydrzyna 21	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	7 lokali mieszkalnych
3.	Sulmierzyce	Dom Nauczyciela ul. Szkolna 5	4 lokale mieszkalne
4.	Sulmierzyce	Budynek Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, ul. Słoneczna 6	2 lokale mieszkalne
5.	Eligiów 17	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	3 lokale mieszkalne
6.	Kuźnica 43	Budynek byłej Szkoły Podstawowej	5 lokali mieszkalnych
7.	Bogumiłowice 78	Budynek po byłym Ośrodku Zdrowia	2 lokale mieszkalne

### 10. Najem lokali użytkowych

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe będące przedmiotem najmu:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	Sulmierzyce, ul. Słoneczna 6	Lokale użytkowe w budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia	<b>4 lokale użytkowe:</b>  - lokal użytkowy z przeznaczeniem pod gabinet rehabilitacyjny o pow. 21,47m <sup>2</sup>  - lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny o pow. 21m <sup>2</sup>  - lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie poradni żywienia o pow. 10,95 m <sup>2</sup>  - lokal użytkowy z przeznaczeniem na opiekę paliatywną o pow. 10,95 m <sup>2</sup>
2.	Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1	Lokal użytkowy w budynku Urzędu Gminy	lokal użytkowy z przeznaczeniem pod działalność pocztową o pow. 161,96 m <sup>2</sup>
3.	Sulmierzyce, ul. Targowa 2	Pomieszczenia w budynku strzelnicy sportowej	Pomieszczenia o łącznie powierzchni 1125,27 m <sup>2</sup> do celów



			sportowych w konkurencjach strzelań pneumatycznych, kulowych i strzelby gładkolufowej
--	--	--	---

### 11. Użyczenie lokali użytkowych oraz garaży

Gminny zasób nieruchomości stanowią lokale użytkowe oraz garaże będące przedmiotem użyczenia:

Lp.	Położenie	Nieruchomość	Opis
1.	Dworszowice Pakoszowe	Zaplecze zlokalizowane na działkach nr ewid. 925/1 i 929/6	Ludowy Klub Sportowy „SŁOWIAN” – Zaplecze sportowe
2.	Wola Wydrzyna	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie „Dobra Wola”: - pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej o łącznej powierzchni 199,17 m <sup>2</sup> - budynek gospodarczy o pow. 42 m <sup>2</sup>
3.	Bogumiłowice	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie „Niezniszczalni”: - pomieszczenia w budynku o łącznej pow. 172,68 m <sup>2</sup>
4.	Bogumiłowice	Budynek świetlicy wiejskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Bogumiłowicach – pomieszczenia o łącznej powierzchni 56,63 m <sup>2</sup>
5.	Chorzenice	Budynek świetlicy wiejskiej	Ochotnicza Straż Pożarna: - pomieszczenia o łącznej pow. 65,79 m <sup>2</sup>
6.	Piekary	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie „Nasze Piekary”: - pomieszczenia o łącznej pow. 121,30 m <sup>2</sup>
7.	Piekary	Budynek świetlicy wiejskiej	Koło Gospodyń Wiejskich w Piekarach - pomieszczenia o łącznej powierzchni 121,30 m <sup>2</sup>
8.	Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1	Pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy (piwnice)	Stowarzyszenie Miłośników Pszczoły Miodnej Pszczółka ul. Urzędowa 1 Sulmierzyce – pomieszczenia o łącznej powierzchni 32,16 m <sup>2</sup>
9.	Sulmierzyce, ul. Strażacka 7A	Budynek świetlicy wiejskiej	Koło Gospodyń Wiejskich w Sulmierzycach – pomieszczenia o łącznej powierzchni 76,48 m <sup>2</sup>
10.	Ostrołęka	Budynek świetlicy wiejskiej	Koło Gospodyń Wiejskich Sąsiedzi w Ostrołęce - pomieszczenia o łącznej powierzchni 214,67 m <sup>2</sup>
11.	Dworszowice Pakoszowe	Budynek świetlicy wiejskiej	Stowarzyszenie Razem Łatwiej w Dworszowicach Pakoszowych - pomieszczenia o łącznej powierzchni 222,27 m <sup>2</sup>
12.	Dworszowice Pakoszowe	Budynek świetlicy wiejskiej	Ochotnicza Straż Pożarna w Dworszowicach Pakoszowych -



			pomieszczenia o łącznej powierzchni 92,58 m <sup>2</sup>
13.	Sulmierzyce, ul. Słoneczna 6	Budynek Samodzielnego Gminnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia	Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia – pomieszczenia o łącznej powierzchni 131,62 m <sup>2</sup>
14.	Sulmierzyce, ul. Targowa 2	Garaż	Stowarzyszenie MOTO – PASJONAT SULMIERZYCE – garaż o pow. 105,85 m <sup>2</sup>
15.	Sulmierzyce, ul. Targowa 2	Garaż	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых, Zarząd Sekcji Sulmierzyce - garaż o pow. 73,95 m <sup>2</sup>
16.	Sulmierzyce, ul. Targowa 2	Garaż	Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10-ka” w Radomsku - garaż o pow. 105,79 m <sup>2</sup>
17.	Kodrań	Budynek świetlicy wiejskiej	Koło Gospodyń Wiejskich w Kodraniu - pomieszczenia o łącznej powierzchni 200,26 m <sup>2</sup>
18.	Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1	Pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy (piwnice)	Stowarzyszenie Wędkarskie JAZGARZ - pomieszczenia o łącznej pow. 84,49 m <sup>2</sup>

## 12. Użyczenie nieruchomości:

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi nieruchomości będące przedmiotem użyczenia:

Lp.	Nr działki oraz obręb geodezyjny	Powierzchnia użyczonej działki	Opis
1.	Działki: 913/3, 1125/2, 929/6 oraz 925/1 - obręb geod. Dworszowice Pakosz. O łącznej powierzchni 2,8169 ha	7732 m <sup>2</sup>	LKS SŁOWIAN Dworszowice Pakoszowe - boisko sportowe
2.	Działka nr ewid. 159 obręb geod. Stanisławów	1,17 ha	Koło Łowieckie Szarak – na potrzeby działalności statutowej
3.	Działka nr ewid. 166/2 obręb geod. Bogumiłowice	0,3671 ha	Stowarzyszenie Niezniszczalni w Bogumiłowicach - z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowych oraz organizację imprez plenerowych
4.	Działka nr ewid. 75 o pow. 0,27 ha obręb geod. Wola Wydrzyzna	0,27 ha	Stowarzyszenie Dobra Wola w Woli Wydrzynej - z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowych oraz organizację imprez plenerowych
5.	Działka nr ewid. 1273/1 oraz działka nr	285,46 m <sup>2</sup>	Gminna Biblioteka



ewid. 1273/4 o łącznej powierzchni 0,2890 ha, położone w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce	Publiczna w Sulmierzycach - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych
--	--

### 13. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2023 roku

Lp.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Nr Aktu notarialnego oraz data	Cena sprzedaży netto
1.	17/3	Obręb geodezyjny	0,0786 ha	Akt notarialny Repertorium A nr 50/2023 z dnia 05.01.2023 r.	83666,00
2.	36/4	Eligiów	0,1081 ha		
3.	50/3		0,0109 ha		
4.	191	Obręb geodezyjny Dąbrowa	0,96 ha	Akt notarialny rep. A nr 9471/2023 z dnia 04.10.2023 r.	115000,00
<b>Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości:</b>					<b>198666,00</b>

### 14. Dochody uzyskane z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy w roku 2023

Lp.	Rodzaj	Dochód
1.	Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych (§ 0750)	193.630,07 zł
2.	Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości (§0750)	15 902,39 zł
<b>Ogółem:</b>		<b>209 532,46 zł</b>

### 15.

Jednostka samorządu terytorialnego oprócz nieruchomości stanowiących jej własność oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wymienione w niniejszej informacji, nie dysponuje innymi prawami majątkowymi jak akcje, udziały w spółkach oraz ograniczone prawa rzeczowe.

Sulmierzyce, dnia 22.03.2024 r.  
Sporządził: Sylwia Lorencka