

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2023 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICA ZA 2023 ROK.....	
2.1. Planowanie budżetu	
2.2. Dane ogólne.....	
2.3. Dochody ogółem.....	
2.4. Dochody bieżące	
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	
2.4.2. Subwencja ogólna.....	
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	
2.5. Dochody majątkowe.....	
2.5.1. Dochody z majątku.....	
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	
2.6. Wydatki ogółem.....	
2.7. Wydatki bieżące.....	
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	
2.8. Wydatki majątkowe	
2.9. Przychody.....	
2.10. Rozchody.....	
3. DANE TABELARYCZNE	

- 3.1. Wykonanie dochodów
- 3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....
- 3.3. Wykonanie dochodów własnych
- 3.4. Wykonanie wydatków.....
- 3.5. Realizacja zadań wieloletnich.....
- 3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....
- 3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....
- 3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....
- 3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....
- 3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....
- 3.12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....
- 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jst.....
- 3.15. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 3.16. Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....
- 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....
- 4. **PODSUMOWANIE**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stepnica w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy nr XXX/357/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica 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 Stepnica za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stepnica w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy nr XXX/357/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 583 446,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 971 106,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 487 660,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 4 387 660,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stepnica 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 31 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Miejskiej i 26 zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr F/5/2023	107 457,86	0,00	908 413,39	800 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr F/7/2023	97 989,02	0,00	1 09 089,02	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr F/9/2023	887,69	0,00	68 985,19	68 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXI/383/23	562 986,43	17 139,00	302 345,80	66 500,00	112 271,80	422 273,43	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr F/12/2023	0,00	0,00	264 903,67	264 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr F/13/2023	208 081,00	7 000,00	282 266,17	81 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXII/389/23	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr F/17/2023	59 534,37	0,00	91 339,37	31 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr F/19/2023	140 584,49	50 000,00	149 284,49	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr F/21/2023	73 235,00	0,00	449 316,24	376 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr F/24/2023	500,00	0,00	18 283,14	17 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr F/25/2023	0,00	0,00	45 265,94	45 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr F/25/2023	211 391,00	0,00	215 491,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXXIII/399/23	1 710,00	11 574,92	270 638,00	280 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr F/30/2023	6 443,00	0,00	11 443,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr F/33/2023	45 516,30	0,00	80 948,30	35 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr F/35/2023	6 235,00	0,00	48 406,01	42 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr F/37/2023	16 696,73	0,00	207 295,73	190 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr F/39/2023	26 201,00	0,00	57 477,00	31 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXXIV/411/23	2 582 952,21	9 412 192,00	772 147,00	50 000,00	7 551 386,79	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr F/41/2023	121 212,00	0,00	148 116,00	26 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr F/43/2023	17 443,00	0,00	138 772,86	121 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr F/47/2023	303 969,72	0,00	957 292,13	653 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr F/48/2023	1 440,00	0,00	207 740,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr F/49/2023	40 767,26	0,00	71 809,26	31 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr F/52/2023	4 127,81	0,00	191 052,73	186 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XXXVI/440/23	973 745,78	3 247 536,00	718 427,24	7 557 387,99	0,00	4 565 170,53	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr F/54/2023	5 590,00	114 981,00	827 028,61	936 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr F/56/2023	12 087,00	0,00	120 952,91	108 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr F/57/2023	13 230,52	0,00	78 198,25	64 967,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr F/58/2023	0,00	0,00	286 483,68	286 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 753 014,19	12 860 422,92	8 210 212,13	12 637 306,23	7 667 758,59	4 987 443,96	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 107 408,73 zł do kwoty 33 476 037,27 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 427 094,10 zł do kwoty 40 544 011,90 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 680 314,63 zł do kwoty 7 167 974,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stepnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 067 974,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 583 446,00	33 476 037,27	33 439 322,67	99,89%
Wydatki	44 971 106,00	40 544 011,90	33 201 516,82	81,89%
Wynik	-4 387 660,00	-7 067 974,63	237 805,85	-

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 439 322,67 zł, a ich realizacja stanowiła 99,89% planu wynoszącego 33 476 037,27 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 269 344,90	27 624 891,93	28 382 703,13	102,74%	84,88%
Dochody majątkowe	17 314 101,10	5 851 145,34	5 056 619,54	86,42%	15,12%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 583 446,00	33 476 037,27	33 439 322,67	99,89%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stepnica 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 %)
758	Różne rozliczenia	10 266 185,59	13 502 372,94	12 781 015,94	94,66%	38,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 825 942,00	10 006 027,00	10 444 160,88	104,38%	31,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 185 249,00	2 390 271,00	2 584 509,86	108,13%	7,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 618,00	1 876 901,99	2 027 994,30	108,05%	6,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	1 943 000,00	1 897 479,71	1 853 739,82	97,69%	5,54%
600	Transport i łączność	1 183 787,75	1 187 301,75	1 147 932,23	96,68%	3,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	633 828,38	657 818,52	103,78%	1,97%
852	Pomoc społeczna	510 198,00	600 466,58	562 009,80	93,60%	1,68%
801	Oświata i wychowanie	45 631,00	381 765,40	416 628,89	109,13%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	265 651,58	261 283,74	98,36%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	165 151,00	168 452,60	102,00%	0,50%
630	Turystyka	3 402 000,00	167 533,00	151 196,29	90,25%	0,45%
750	Administracja publiczna	46 275,00	99 803,01	101 340,92	101,54%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 039,66	66 039,66	93 204,52	141,13%	0,28%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	49 644,29	99,29%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 512,27	45 727,87	73,15%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	42 830,00	40 804,24	95,27%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 500,00	39 012,00	59,56%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	14 310,00	12 553,96	87,73%	0,04%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	292,00	292,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		40 583 446,00	33 476 037,27	33 439 322,67	99,89%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 382 703,13 zł, tj. w 102,74% w stosunku do planu wynoszącego 27 624 891,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	2 979 413,00	3 736 092,50	3 739 904,25	100,10%	13,18%
Subwencja ogólna	7 240 354,00	9 077 091,35	9 077 091,35	100,00%	31,98%
Udziały w PIT i CIT	2 958 692,00	2 958 692,00	2 958 692,00	100,00%	10,42%
Wpływy z podatków i opłat	8 260 133,00	8 453 472,34	8 874 347,98	104,98%	31,27%
Pozostałe dochody	1 830 752,90	3 399 543,74	3 732 667,55	109,80%	13,15%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 269 344,90	27 624 891,93	28 382 703,13	102,74%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 736 092,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 739 904,25 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 292 865,97 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 67 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 731 472,54 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 231 860,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 231 860,08 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 416 705,66 zł.

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

- Rodzina – 1 822 219,07 zł;
- Pomoc społeczna – 533 024,14 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 319 672,38 zł;
- Oświata i wychowanie – 288 370,92 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 077 091,35 zł i zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 854 334,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 303 664,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 840 653,35 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 78 440,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 958 692,00 zł i zrealizowane 100,00%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 92 242,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 866 450,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 675 548,73 zł, co stanowi 107,79% realizacji planu wynoszącego 5 265 162,00 zł, w tym 4 539 219,31 zł od osób prawnych i 1 136 329,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 258 042,50 zł, w tym 219 240,04 zł od osób prawnych i 38 802,46 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 528 145,81 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 504 466,57 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 498 216,00 zł, w tym 42 123,00 zł od osób prawnych i 462 343,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 252 029,45 zł, w tym 4 920,00 zł od osób prawnych i 247 109,45 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 491 182,00 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu wynoszącego 484 914,00 zł, w tym 489 069,00 zł od osób prawnych i 2 113,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 75,80 zł, w tym całość od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 146 482,71 zł, co stanowi 86,63% realizacji planu wynoszącego 169 093,00 zł, w tym 62 269,70 zł od osób prawnych i 84 213,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 603,00 zł, w tym 487,67 zł od osób prawnych i 115,33 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 151 898,35 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 9 924,73 zł, co stanowi 141,78% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 829,77 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 524,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 7 524,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 806,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 274 523,41 zł, co stanowi 125,15% realizacji planu wynoszącego 219 355,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 274 498,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 899,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 899,71 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 528,86 zł, co stanowi 127,89% realizacji planu wynoszącego 22 308,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 779 900,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 736 166,97 zł, co stanowi 97,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 501 685,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 107 703,82 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 33 730,23 zł;
- §037 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 25 565,87 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 24 766,88 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 399 543,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 732 667,55 zł, co stanowi 109,80% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stepnica w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 1 804 441,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 042 493,80 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 240 547,84 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 124 416,71 zł;
 - Infrastruktura portowa – 104 359,75 zł;
 - Dostarczanie wody – 93 177,44 zł;

- Inne – 199 446,20 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 093 589,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 074 173,37 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 725,18 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 026,45 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 296,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 918,61 zł;
 - Inne – 1 449,48 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 459 728,33 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 179 706,95 zł;
 - Biblioteki – 145 380,00 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 110 948,42 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4 150,88 zł;
 - Wspieranie rodziny – 3 608,18 zł;
 - Inne – 15 933,90 zł.
- Wpływy z usług – 121 523,45 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 71 412,07 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 57 270,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 33 252,02 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 23 823,41 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 174,76 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13 379,33 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 257,07 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11 676,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11 140,28 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stepnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 056 619,54 zł, tj. w 86,42% w stosunku do planu wynoszącego 5 851 145,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	313 200,00	523 648,00	524 652,57	100,19%	10,38%
Dotacje i środki na inwestycje	17 000 901,10	5 327 497,34	4 531 966,97	85,07%	89,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 314 101,10	5 851 145,34	5 056 619,54	86,42%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 523 648,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 524 652,57 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 444 491,84 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 69 028,18 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 686,13 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 3 446,42 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 327 497,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 531 966,97 zł, co stanowi 85,07% realizacji planu.

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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 2 548 728,22 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 992 640,75 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 784 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 176 598,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 201 516,82 zł, a ich realizacja wyniosła 81,89% planu wynoszącego 40 544 011,90 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	26 239 887,52	27 684 446,73	23 616 370,44	85,31%	71,13%
Wydatki majątkowe	18 731 218,48	12 859 565,17	9 585 146,38	74,54%	28,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 971 106,00	40 544 011,90	33 201 516,82	81,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Stepnica 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	8 860 968,00	9 555 591,75	9 182 458,27	96,10%	27,66%
750	Administracja publiczna	5 355 813,10	5 191 961,12	4 437 625,92	85,47%	13,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 692 005,00	3 842 005,00	3 644 629,87	94,86%	10,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 564 420,69	5 253 811,69	3 343 001,51	63,63%	10,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 406 955,21	4 894 054,83	3 279 740,57	67,01%	9,88%
855	Rodzina	2 324 300,00	2 272 773,71	2 199 789,70	96,79%	6,63%
852	Pomoc społeczna	2 182 595,00	2 261 325,00	2 090 429,88	92,44%	6,30%
600	Transport i łączność	2 658 500,00	2 480 240,00	1 738 638,68	70,10%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 438 500,00	1 239 919,11	86,20%	3,73%
630	Turystyka	5 619 800,00	988 338,00	649 601,21	65,73%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 200,00	563 920,00	464 125,69	82,30%	1,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	450 000,00	347 110,54	77,14%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	155 529,00	193 400,80	142 643,35	73,76%	0,43%
710	Działalność usługowa	511 000,00	453 500,00	140 464,37	30,97%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000,00	210 260,00	109 740,24	52,19%	0,33%
926	Kultura fizyczna	166 000,00	261 000,00	102 103,22	39,12%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	80 500,00	49 020,00	60,89%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	42 830,00	40 474,69	94,50%	0,12%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	44 971 106,00	40 544 011,90	33 201 516,82	81,89%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 616 370,44 zł, tj. w 85,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 684 446,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Stepnica 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	8 860 968,00	9 528 531,75	9 155 398,27	96,08%	38,77%
750	Administracja publiczna	5 275 813,10	5 178 392,11	4 424 056,91	85,43%	18,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 739,77	3 567 714,97	2 664 282,63	74,68%	11,28%
855	Rodzina	2 324 300,00	2 272 773,71	2 199 789,70	96,79%	9,31%
852	Pomoc społeczna	2 182 595,00	2 261 325,00	2 090 429,88	92,44%	8,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 099 500,00	1 081 277,83	98,34%	4,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 200,00	538 920,00	461 625,69	85,66%	1,95%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	869 417,65	1 088 835,39	329 564,36	30,27%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 005,00	331 005,00	265 390,78	80,18%	1,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	310 000,00	207 110,54	66,81%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	155 529,00	193 400,80	142 643,35	73,76%	0,60%
710	Działalność usługowa	286 000,00	228 500,00	120 129,37	52,57%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000,00	210 260,00	109 740,24	52,19%	0,46%
926	Kultura fizyczna	116 000,00	261 000,00	102 103,22	39,12%	0,43%
600	Transport i łączność	193 500,00	152 620,00	91 888,85	60,21%	0,39%
630	Turystyka	379 800,00	228 338,00	81 444,13	35,67%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	80 500,00	49 020,00	60,89%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	42 830,00	40 474,69	94,50%	0,17%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 239 887,52	27 684 446,73	23 616 370,44	85,31%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 835,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 564,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 25 000,00 zł, wydatki nie były dokonywane;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 891,98 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 9 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 891,98 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 296 350,76 zł, wydatki bieżące na podatek VAT zostały odzyskane z Urzędu Skarbowego;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 437 848,25 zł, wydatki bieżące na podatek VAT zostały odzyskane z Urzędu Skarbowego;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 672,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 313 404,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 743,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 811,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,01 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu (w całości w rozdziale 40002 Dostarczanie wody) zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 110,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,81%. Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 888,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 60 163,45 zł, co stanowi 69,76% planu rocznego wynoszącego 86 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych, tj. transport publiczny, dofinansowany z Funduszu Autobusowego;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 289,29 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 13 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 859,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 294,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,93 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 733,11 zł, co stanowi 21,30% planu rocznego wynoszącego 22 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 278,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 016,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,29 zł;
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 13 703,00 zł, co stanowi 44,81% planu rocznego wynoszącego 30 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 8 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 423,00 zł;
 - zakup usług remontowych w porcie w kwocie 650,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 444,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 81 444,13 zł, co stanowi 35,67% planu rocznego wynoszącego 228 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 531,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 923,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 146,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 445,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 390,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 45 331,52 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 57 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 710,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 864,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 750,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tj. podatek leśny płacony przez gminę gminie w kwocie 6,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 220 059,26 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 273 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 332,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 541,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 975,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 319,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 890,11 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 129,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 61 096,68 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 096,68 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 59 032,69 zł, co stanowi 40,43% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 053,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979,18 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 178 392,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 424 056,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 120 514,94 zł, co stanowi 64,59% planu rocznego wynoszącego 186 575,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 870,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 083,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 718,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 781,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 146,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 347,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 214,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 889,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 72 262,29 zł, co stanowi 71,33% planu rocznego wynoszącego 101 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 666,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 262,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 312,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,70 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 022 071,39 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 4 646 771,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 579 268,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 968,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 383 076,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 928,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 787,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 67 138,30 zł;
- zakup energii w kwocie 62 583,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 833,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 353,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 870,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 733,78 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 446,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 628,73 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 807,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 453,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 412,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 996,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 260,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 072,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 918,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 533,96 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 892,87 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 99 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 118,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 774,84 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 315,42 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 144 240,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 025,41 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 244,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 970,83 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 618,45 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 216,26 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,42 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 474,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,13 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 39 242,69 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 41 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 857,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 725,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 394,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 765,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,89 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 625,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na Fundusz Wsparcia Policji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 232 884,82 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 160,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 103,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 359,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 247,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 804,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 866,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 721,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 12 718,87 zł, co stanowi 40,12% planu rocznego wynoszącego 31 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 580,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 634,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 004,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 022,00 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 215 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 210 062,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 776,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, dotyczyły rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe i nie zostały zrealizowane. Nie było potrzeby rozwiązywać rezerwy.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 528 531,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 155 398,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 756 811,96 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 6 784 385,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 279 539,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859 930,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 778 230,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 288 897,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240 185,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 218 153,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 224,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 191 950,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 578,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 911,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 581,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 128,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 923,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 689,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 612,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 453,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 119,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 003,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 202,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 771,90 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 91 304,32 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 95 619,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 717,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 103,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 480,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 827,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 345,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 705,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 335 443,59 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 1 448 859,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 469 197,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 287 382,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 973,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 415,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 874,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 538,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 618,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 211,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 323,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 028,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 514,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 069,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 271 165,88 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 275 399,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 191 683,18 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 475,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 950,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 695,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 869,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 242,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,17 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 312 261,96 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 388 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 559,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 74 701,99 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 630,30 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 32 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 254,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 375,80 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 12 416,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 417,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 487,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 911,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,11 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 100 636,09 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 102 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 814,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 616,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 968,05 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 872,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 365,40 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 40 588,76 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 45 676,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 699,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 461,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 204 138,43 zł, co stanowi 59,50% planu rocznego wynoszącego 343 104,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 812,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 389,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 863,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 002,13 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 589,74 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 382,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 096,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 674,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 752,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 739,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 505,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 162,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 99,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,36 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 400,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 643,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 619,39 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 9 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 671,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 948,05 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 129 228,96 zł, co stanowi 71,90% planu rocznego wynoszącego 179 737,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 121,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 631,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 230,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 610,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 542,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 948,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,38 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 795,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 261 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 090 429,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 325 520,90 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 329 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 325 520,90 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 13 966,04 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 966,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 158,20 zł, co stanowi 37,21% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 040,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 602,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515,66 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 19 049,31 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 20 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 855,18 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 194,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 56 562,15 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 59 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 174,15 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 141 059,90 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 059,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 214 145,54 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 244 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 210 999,78 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 145,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 987 136,86 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 1 074 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 655 530,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 182,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 028,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 248,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 839,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 117,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 522,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 577,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 882,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 161,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 120,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 010,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 184,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 122 993,46 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 052,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 731,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 162,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 024,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 172,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 188 262,00 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 188 262,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 575,52 zł, co stanowi 68,45% planu rocznego wynoszącego 28 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 575,52 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 740,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 740,24 zł, co stanowi 52,19% planu rocznego wynoszącego 210 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 094,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 337,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 407,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 020,00 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 020,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 272 773,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 199 789,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. 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 1 829 407,96 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 895 123,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 634 970,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 276,78 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 671,71 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 651,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 768,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 621,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 582,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 77,65 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 939,40 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 74 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 474,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 187,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 875,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 878,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 311,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 169,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 725,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 528,84 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 117 624,83 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 120 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 624,83 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 154 790,07 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 790,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 773,44 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 773,44 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 604,00 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 604,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 567 714,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 664 282,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 82 403,11 zł, co stanowi 10,53% planu rocznego wynoszącego 782 485,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 722,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 012,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 709,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 805,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 900,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 241,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 853 224,53 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 880 180,00 zł. Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej wskazano wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 746 318,59 zł (transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 739 398,09 zł oraz koszty usług pocztowych w kwocie 4 410,00 zł, analiza próbki odpadów w kwocie 1 168,50 zł, dorabianie kluczy do wiat śmietnikowych w kwocie 850,00 zł; przegląd instalacji elektrycznej w PSZOK w kwocie

492,00 zł. W 2023 roku wywieziono i zagospodarowano z terenu gminy 710 ton odpadów zmieszanych, 45,5 t papieru, 140 t tworzyw sztucznych, 95,6 t szkła, 19,8 t zużytych opon, 22,5 t odpadów budowlanych, 10 t elektroniki, 188,7 t bioodpadów, 109 t odpadów wielkogabarytowych oraz 0,1 t leków);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 521,15 zł (2 pracowników - po ½ etatu);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 805,00 zł (prowizja sołtysów od zebranych kwot opłat za odpady);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 784,45 zł (pochodne od wynagrodzeń pracowników);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 534,99 zł (materiały biurowe, tabliczki i naklejki informacyjne, oraz 5 szt. pojemników typu „dzwon” na odpady selektywne);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 540,33 zł („trzynasta pensja” pracowników);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 479,51 zł (umowa zlecenia - roznoszenie korespondencji dotyczącej odpadów – upomnienia, zawiadomienia itp. na terenie gminy w celu oszczędności);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 821,87 zł (koszty prowadzonych egzekucji);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 678,88 zł (pochodne od wynagrodzeń);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 939,00 zł (2 szkolenia dotyczące gospodarki odpadami);
- zakup energii w kwocie 800,76 zł (prąd i woda zużywane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stepnicy);
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 063,14 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 18 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 548,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 515,14 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 79 833,77 zł, co stanowi 68,12% planu rocznego wynoszącego 117 187,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 885,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 848,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 100,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 189 515,55 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 195 920,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na programy „Czyste Powietrze”, „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica” oraz „Wymiana pieców i kotłów gazowych..”
 - różne opłaty i składki w kwocie 150 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 982,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 065,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 116,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 417,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 386,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 489,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 864,44 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 403,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 173,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 107,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 193 833,07 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 197,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 635,38 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 65 729,28 zł, co stanowi 64,87% planu rocznego wynoszącego 101 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 629,48 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 20 321,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 778,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 815,74 zł, co stanowi 71,38% planu rocznego wynoszącego 186 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 076,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 028,91 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 22 130,67 zł;
- zakup energii w kwocie 5 241,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 338,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 081 277,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 3 475,98 zł, co stanowi 49,66% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 906 801,85 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 921 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy w kwocie 878 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 940,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 647,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 361,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 199,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 652,75 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 171 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 171 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 103,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 722,22 zł, co stanowi 7,02% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 041,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 680,23 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 381,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 87 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 881,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stepnica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 585 146,38 zł, tj. w 74,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 859 565,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Stepnica 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 529 000,00	3 511 000,00	3 379 239,09	96,25%	35,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 537 537,56	3 805 219,44	2 950 176,21	77,53%	30,78%
600	Transport i łączność	2 465 000,00	2 327 620,00	1 646 749,83	70,75%	17,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 304 680,92	1 686 096,72	678 718,88	40,25%	7,08%
630	Turystyka	5 240 000,00	760 000,00	568 157,08	74,76%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	339 000,00	158 641,28	46,80%	1,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	225 000,00	225 000,00	20 335,00	9,04%	0,21%
750	Administracja publiczna	80 000,00	13 569,01	13 569,01	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	2 500,00	10,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 731 218,48	12 859 565,17	9 585 146,38	74,54%	100,00%

W dziale 700, w rozdziale 70007 – gospodarka mieszkaniowa, wydatki majątkowe w kwocie 3 379 239,09 zł dotyczyły kontynuacji rozbudowy osiedla mieszkaniowego w Stepnicy poprzez budowę dwóch kolejnych budynków wielorodzinnych z dofinansowaniem ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz inwestycji Termomodernizacja wraz z remontem klatek schodowych wielorodzinnego budynku komunalnego w Czarnocinie dofinansowanej ze środków Funduszu

przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu rządowego Polski Ład (PGR). Budynki wielorodzinne zostały wybudowane i lokale mieszkalne zostały przydzielone mieszkańcom. Remont bloku w Czarnocinie również zakończono.

W rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, wydatki majątkowe w kwocie 1 259 112,41 zł dotyczyły kontynuacji modernizacji sieci wodociągowej na wsiach, w tym m.in. budowy sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica, budowy sieci wod-kan w Miłowie i kontenerowej stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Stepnicy oraz budowy sieci wodociągowej w Czarnocinie dofinansowanych ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu rządowego Polski Ład. Ponadto w wydatkach tych mieszczą się również kwoty partycypacji gminy w budowie sieci wodociągowych.

W rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, wydatki majątkowe w kwocie 1 691 063,80 zł dotyczyły kontynuacji modernizacji sieci kanalizacyjnej na wsiach, w tym m.in. budowy sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica, budowy sieci wod-kan w Miłowie i kontenerowej stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Stepnicy dofinansowanych ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu rządowego Polski Ład. Ponadto w wydatkach tych mieszczą się również kwoty partycypacji gminy w budowie sieci kanalizacyjnych.

Pozostałe wydatki zaplanowane w dziale 010, w rozdziałach 01043 i 01044 zostaną zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Inwestycje zostały rozpoczęte w 2023 roku, ale dalsze płatności nastąpią w kolejnym roku.

W dziale 600, w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne wydatki majątkowe w kwocie 1 646 749,83 zł dotyczyły rozbudowy dróg gminnych, w tym m.in. przebudowy ul. Dworcowej w Stepnicy wraz z chodnikiem, budowy chodnika wzdłuż ulicy Mokrej w Stepnicy, utwardzenia drogi dojazdowej do cmentarza w Żarnowie, ulic Spokojnej i Kościelnej w Żarnowie oraz drogi w Stepniczce, a także dokumentacji projektowej na budowę dróg w Stepnicy oraz w Żarnowie, Kopicach i Stepniczce. Pozostałe wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 zostaną zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe w kwocie 221 523,22 zł dotyczyły przede wszystkim dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na tzw. „osiedlu królów” w Stepnicy, a także budowy sieci kanalizacyjnej w mieście.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi, wydatki majątkowe w kwocie 14 700,00 zł dotyczyły wykonania wiaty śmietnikowej przy nowowybudowanych blokach.

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki majątkowe w wysokości 58 900,00 zł dotyczyły zakupu kosiarki samojezdnej.

W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe w kwocie 12 300,00 zł dotyczyły zakupu witryn do Izby Pamięci w Stepnicy.

W rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt, wydatki majątkowe w kwocie 3 525,89 zł dotyczyły udzielenia Gminie Golczewo dotacji celowej na zakup instalacji fotowoltaicznej do schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki majątkowe w kwocie 83 947,50 zł dotyczyły zakupu i montażu automatycznych zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem ulicznym.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność, wydatki majątkowe w wysokości 283 822,27 zł dotyczyły montażu mat przerostowych na placu zabawy przy szkole w Racimierzu w ramach grantów sołeckich i środków własnych gminy oraz przebudowy i doposażenia pięciu placów zabaw w Stepnicy, d. Bogusławiu i Stepniczce dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW.

Pozostałe wydatki zaplanowane w dziale 900 zostaną zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki majątkowe w kwocie 568 157,08 zł dotyczyły częściowej płatności za realizację inwestycji Budowa kładki pieszej łączącej plażę w Stepnicy z Kanałem Młyńskim, rozbudowy słupków energetycznych na przystani jachtowej oraz dokumentacji projektowej na zagospodarowanie placu reprezentacyjnego przy Pomniku Niepodległości w Stepnicy.

Pozostałe wydatki zaplanowane w dziale 630, w rozdziale 63003 zostaną zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Inwestycja dot. budowy kładki została rozpoczęta w 2022 roku, była realizowana w 2023 roku, ale ostatnie płatności nastąpią w kolejnym roku.

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 36 654,00 zł dokonano montażu klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie z dofinansowaniem z grantów sołeckich i środków własnych gminy.

W rozdziale 92116 – biblioteki, wydatki inwestycyjne w wysokości 121 987,28 zł dotyczyły udzielenia Bibliotece Miejskiej w Stepnicy dotacji celowej na rozbudowę Izby Pamięci w Stepnicy.

W rozdziale 40002 – dostarczanie wody, wydatki majątkowe w kwocie 140 000,00 zł dotyczyły kontynuacji modernizacji sieci wodociągowej, w tym m.in. modernizacji stacji uzdatniania wody w Miłowie dofinansowanej ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR) oraz odwiertu studni na terenie SUW Widzieńsko i Miłowo.

W dziale 801, w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, wydatki majątkowe w łącznej kwocie 27 060,00 zł dotyczyły dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy szkole w Stepnicy oraz położenia kostki brukowej na podjeździe do szkoły w Racimierzu.

W rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki majątkowe w wysokości 20 335,00 zł dotyczyły wydatków na dokumentację projektową ściany urnowej. Realizacja w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin, wydatki majątkowe w wysokości 13 569,01 zł dotyczyły częściowego zwrotu dotacji w związku z odzyskanym podatkiem Vat od zadania dot. doposażenia serwerowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy w ramach programu CYFROWA GMINA.

W dziale 754, w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, wydatki majątkowe w kwocie 2 500,00 zł dotyczyły udzielonej OSP dotacji celowej na wkład własny do dofinansowania ze środków

unijnych realizacji zadania polegającego na wymianie pieca CO sieci grzewczej w obiekcie OSP Stepnica.

W dziale 758, w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, wydatki majątkowe zaplanowane jako rezerwa celowa na ewentualne inwestycje z udziałem środków unijnych nie była rozwiązana w 2023 roku.

W dziale 926, w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, zrezygnowano z wydatków majątkowych w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 738 511,20 zł, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł; (spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego)
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 28 460 338,80 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 178 172,40 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27 700 000,00 zł, w tym udzielone pożyczki – 100 000,00 zł i inne cele, tj. lokaty terminowe 27 600 000,00 zł.

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sępólna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	0940	Rolnictwo i leśnictwo	23 500,00	633 828,38	657 818,52	103,78%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	179 706,98	179 706,95	100,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	179 706,98	179 706,95	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	110 949,02	110 948,42	100,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	110 949,02	110 948,42	100,00%
			Pozostała działalność	23 500,00	343 172,38	367 163,15	106,99%
			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	23 500,00	23 500,00	47 490,77	202,09%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	319 672,38	319 672,38	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 039,66	66 039,66	93 204,52	141,13%
			Dostarczanie wody	66 000,00	66 000,00	93 177,44	141,18%
400	40002	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	66 000,00	66 000,00	93 177,44	141,18%
			Dostarczanie paliw gazowych	39,66	39,66	27,08	68,28%
			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	39,66	39,66	27,08	68,28%
			Transport i łączność	1 183 787,75	1 187 301,75	1 147 932,23	96,68%
			Lokalny transport zbiorowy	36 432,00	39 672,00	36 768,00	92,68%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	222,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	36 432,00	36 432,00	33 306,00	91,42%
			Środki publiczne gminne	992 640,75	992 640,75	992 640,75	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 640,75	992 640,75	992 640,75	100,00%
600	60004	6370	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 415,00	2 439,00	2 742,19	112,43%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 415,00	2 415,00	1 978,56	81,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	7,63	95,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	740,00	-
	60041		Infrastruktura portowa	152 300,00	152 550,00	115 781,29	75,90%
		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	132 300,00	132 300,00	104 359,75	78,88%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 992,80	54,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,74	-
			Turystyka	3 402 000,00	167 533,00	151 196,29	90,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 402 000,00	167 353,00	151 196,29	90,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,60	98,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	142 000,00	124 416,71	87,62%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	24 312,69	121,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,00	289,61	100,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 730,00	1 440,13	83,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,00	717,55	100,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	180,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	11 185 249,00	2 390 271,00	2 584 509,86	108,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 020,00	559 355,00	533 054,55	95,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	14 710,00	15 523,99	105,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 180,00	4 224,06	101,05%
		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	157 420,00	208 350,00	240 547,84	115,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	7 300,00	7 686,13	105,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	239 609,77	79,87%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 500,00	3 446,42	98,47%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	8 047,00	8 046,68	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	12 300,00	12 805,50	104,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	790,00	918,61	116,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,00	245,55	137,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 702 229,00	1 830 916,00	2 051 455,31	112,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 194,00	1 672,35	140,06%
		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	880 000,00	880 000,00	1 042 493,80	118,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	146 835,00	204 882,07	139,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 275,00	7 725,18	123,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 262,00	3 262,39	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	2 869,52	59,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 033 429,00	0,00	0,00	-
710		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	71035		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	49 644,29	99,299%
			Cmentarze	50 000,00	50 000,00	49 644,29	99,299%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		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	25 000,00	25 000,00	19 528,66	78,11%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	29 799,11	119,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,12	-
750			Administracja publiczna	46 275,00	99 803,01	101 340,92	101,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 275,00	68 708,59	68 724,09	100,02%
		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	46 275,00	68 708,59	68 708,59	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	954,00	1 276,41	133,80%
		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	0,00	329,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	692,86	98,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00	254,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 140,42	31 340,42	103,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140,42	140,42	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	42 830,00	40 804,24	95,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 598,00	39 572,24	95,13%
		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	0,00	329,55	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	7510	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	41 598,00	39 242,69	94,34%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	265 651,58	261 283,74	98,36%
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	47 682,00	47 681,98	100,00%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	435,00	434,98	100,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 247,00	2 247,00	100,00%
			Obrona cywilna	0,00	1 387,58	1 032,48	74,41%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 387,58	1 032,48	74,41%
			Straż gminna (miejska)	0,00	1 362,00	1 547,28	113,60%
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 350,00	1 490,28	110,39%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	43,60	363,33%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,40	-			
Pozostała działalność	0,00	215 220,00	211 022,00	98,05%			
756	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 220,00	211 022,00	98,05%
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 825 942,00	10 006 027,00	10 444 160,88	104,38%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 140,00	10 064,93	140,97%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	9 924,73	141,78%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,00	140,20	100,14%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 710 364,00	4 772 578,00	5 184 446,47	108,63%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	4 124 712,00	4 124 712,00	4 539 219,31	110,05%
			Wpływy z podatku rolnego	41 922,00	41 922,00	42 123,00	100,48%
			Wpływy z podatku leśnego	482 730,00	482 730,00	489 069,00	101,31%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	61 300,00	62 269,70	101,58%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	25,00	2,50%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	630,00	725,20	115,11%
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	284,00	349,00	122,89%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	48 517,26	80,86%			
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 149,00	-			
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 894 357,00	1 982 010,00	2 020 633,17	101,95%			
75616	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 450,00	1 140 450,00	1 136 329,42	99,64%
			Wpływy z podatku rolnego	456 294,00	456 294,00	462 343,57	101,33%
			Wpływy z podatku leśnego	2 184,00	2 184,00	2 113,00	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		0340	107 793,00	107 793,00	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 213,01	78,12%	
		0360	3 000,00	7 524,00	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 524,00	100,00%	
		0370	22 176,00	24 935,00	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 565,87	102,53%	
		0430	2 460,00	2 460,00	Wpływy z opłaty targowej	2 797,00	113,70%	
		0500	150 000,00	218 355,00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 498,41	125,71%	
		0640	0,00	7 710,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 665,56	125,36%	
		0910	10 000,00	14 305,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 538,45	101,63%	
		0970	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów	1 044,88	-	
	75618		255 529,00	285 607,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 324,31	94,65%	
		0270	43 795,00	43 795,00	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 730,23	77,02%	
		0410	0,00	22 308,00	Wpływy z opłaty skarbowej	28 528,86	127,89%	
		0480	105 734,00	107 704,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 703,82	100,00%	
		0490	106 000,00	111 370,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 910,87	89,71%	
		0640	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	-	
		0920	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	434,53	101,05%	
	75621		2 958 692,00	2 958 692,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 958 692,00	100,00%	
		0010	2 866 450,00	2 866 450,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 866 450,00	100,00%	
		0020	92 242,00	92 242,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 242,00	100,00%	
			10 266 185,59	13 502 372,94	Różne rozliczenia	12 781 015,94	94,66%	
758	75801		4 858 250,00	4 854 334,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 854 334,00	100,00%	
		2920	4 858 250,00	4 854 334,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 854 334,00	100,00%	
	75802		0,00	1 840 653,35	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 840 653,35	100,00%	
		2750	0,00	1 840 653,35	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 840 653,35	100,00%	
	75807		2 303 664,00	2 303 664,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 303 664,00	100,00%	
		2920	2 303 664,00	2 303 664,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 303 664,00	100,00%	
	75814		3 025 831,59	4 425 281,59	Różne rozliczenia finansowe	3 703 924,59	83,70%	
		0920	100 000,24	1 000 000,00	Wpływy z pozostałych odsetek	1 074 173,37	107,42%	
		2100	0,00	81 023,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 023,00	100,00%	
		6370	2 925 831,35	3 344 258,59	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 728,22	76,21%	
	75831		78 440,00	78 440,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 440,00	100,00%	
		2920	78 440,00	78 440,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 440,00	100,00%	
			80101	381 765,40	Oświata i wychowanie	416 628,89	109,13%	
801			25 631,00	66 880,00	Szkoły podstawowe	102 637,61	153,47%	
		0610	65,00	65,00	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	80,00%	
		0690	173,00	173,00	Wpływy z różnych opłat	135,00	78,03%	
		0750	21 651,00	21 651,00	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	28 322,72	130,81%	
		0870	0,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	-	
		0920	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	564,05	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 155,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 386,00	30 500,00	56 070,00	183,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,00	2 356,00	2 403,56	102,02%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	135,00	135,08	100,06%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	182 438,00	186 579,44	102,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	22 214,94	111,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	34,00	121,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 241,00	1 240,92	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 471,00	10 922,00	128,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 698,00	152 167,58	99,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 341,00	3 343,58	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 341,00	3 341,22	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 676,40	40 638,26	88,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 191,62	40 176,50	93,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,78	461,76	18,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85121		Ochrona zdrowia	12 000,00	14 310,00	12 553,96	87,73%
			Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	12 000,00	10 243,96	85,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	10 240,44	85,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,52	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	510 198,00	600 466,58	562 009,80	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 646,00	20 843,13	19 049,31	91,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 646,00	20 649,00	18 855,18	91,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 751,00	39 388,00	39 388,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 751,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	0,00	388,00	388,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	388,00	388,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 498,00	244 129,45	214 145,54	87,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 303,00	126 019,00	121 877,95	96,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	5 026,45	55,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 528,00	3 528,32	100,01%
		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	11 329,00	11 161,18	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 303,00	102 162,00	102 162,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	11 791,00	15 107,00	128,12%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 791,00	15 107,00	128,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	151 000,00	150 162,00	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	151 000,00	150 162,00	99,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 296,00	2 280,00	31,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 596,00	1 596,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700,00	684,00	97,71%
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	62 512,27	45 727,87	73,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 512,27	45 727,87	73,15%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	33 252,27	33 252,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	900,00	15,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 260,00	11 575,85	49,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 500,00	39 012,00	59,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
	85415		0,00	65 500,00		39 012,00	59,56%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 900,00		39 012,00	68,56%	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00		0,00	0,00%	
		1 943 000,00	1 897 479,71	1 853 739,82		1 853 739,82	97,69%	
855		Rodzina						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	1 867 521,71		1 813 921,76	97,13%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		101,87	-	
		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	1 900 000,00	1 824 123,71		1 775 009,19	97,31%	
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00		11 000,00	100,00%	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 747,00		18 159,26	79,83%	
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 651,00		9 651,44	100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00		650,00	100,00%	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00		650,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 608,00		13 790,62	382,22%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 608,00		3 608,18	100,00%	
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00		10 182,44	-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00		22 773,44	99,01%	
		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	23 000,00	23 000,00		22 773,44	99,01%	
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 700,00		2 604,00	96,44%	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00		2 604,00	96,44%	
		1 987 618,00	1 876 901,99	2 027 994,30		2 027 994,30	108,05%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 130,00	63 660,00		95 302,58	149,71%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	330,00	330,00		326,90	99,06%	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00		93 177,43	155,30%	
		0830 Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00		272,34	15,13%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2,78	-	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 530,00		1 523,13	99,55%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	1 430 050,00		1 400 309,52	97,92%	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	1 430 000,00		1 399 796,21	97,89%	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00		50,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	463,31	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 676,00	25 588,00	219,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 600,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 676,00	11 676,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 296,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 488,00	138 125,00	288 365,19	208,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	1 150,00	287,50%
		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	470 488,00	116 725,00	231 725,00	198,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	55 490,19	264,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 251,00	6 252,32	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 151,00	4 150,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 101,44	100,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 094,99	1 095,35	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 093,34	1 093,70	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,65	1,65	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	34 322,00	16 574,87	48,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 804,00	8 358,71	122,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 518,00	8 216,16	46,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	191 723,00	194 506,47	101,45%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 370,23	107,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 713,00	10 422,68	119,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 412,00	1 411,90	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 598,00	176 598,00	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	165 151,00	168 452,60	102,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	19 548,00	22 822,68	116,75%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 548,00	22 822,68	116,75%
	92116		Biblioteki	0,00	145 603,00	145 629,92	100,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	223,00	249,92	112,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	145 380,00	145 380,00	100,00%
	92601		Kultura fizyczna	25 000,00	292,00	292,00	100,00%
			Obiekty sportowe	25 000,00	292,00	292,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	292,00	292,00	100,00%
		6250	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	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	40 583 446,00	33 476 037,27	33 439 322,67	99,89%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stepnica za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 866 450,00	2 866 450,00	2 866 450,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 242,00	92 242,00	92 242,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 795,00	43 795,00	33 730,23	77,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 265 162,00	5 265 162,00	5 675 548,73	107,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	498 216,00	498 216,00	504 466,57	101,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	484 914,00	484 914,00	491 182,00	101,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 793,00	169 093,00	146 482,71	86,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	9 924,73	141,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	7 524,00	7 524,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 176,00	24 935,00	25 565,87	102,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 308,00	28 528,86	127,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 460,00	2 460,00	2 797,00	113,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 734,00	107 704,00	107 703,82	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 538 415,00	1 543 785,00	1 501 685,64	97,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	219 355,00	274 523,41	125,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	14 710,00	15 523,99	105,53%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	11 140,28	278,51%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 676,00	11 676,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	65,00	65,00	52,00	80,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	222,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 566,00	24 766,88	120,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	22 214,94	111,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	503,00	1 596,34	1 555,60	97,45%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 519 910,66	1 570 840,66	1 804 441,74	114,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	7 300,00	7 686,13	105,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	446 835,00	444 491,84	99,48%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 500,00	3 446,42	98,47%
0830	Wpływy z usług	93 300,00	115 959,00	121 523,45	104,80%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	33 252,27	33 252,02	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	66 013,00	69 028,18	104,57%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	284,00	349,00	122,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	91 963,00	71 412,07	77,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 000,24	1 016 820,65	1 093 589,09	107,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	457 925,58	459 728,33	100,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 386,00	11 819,00	13 257,07	112,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 156,00	30 500,00	57 270,00	187,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 766,00	23 823,41	126,95%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu państwa z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	135,00	135,08	100,06%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970 295,00	2 336 745,30	2 281 865,97	97,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	492 198,00	782 627,00	731 472,54	93,46%
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	470 488,00	116 725,00	231 725,00	198,52%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 168,20	296 151,18	92,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 432,00	33 306,00	91,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 260,00	11 575,85	49,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 747,00	18 174,76	79,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	31 000,00	55 490,19	179,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 182,44	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 840 653,35	1 840 653,35	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	0,00	13 274,58	13 379,33	100,79%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 240 354,00	7 236 438,00	7 236 438,00	100,00%
6250	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	25 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 598,00	176 598,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 033 429,00	0,00	0,00	-
0370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 942 472,10	5 120 899,34	4 325 368,97	84,47%
0630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem		40 583 446,00	33 476 037,27	33 439 322,67	99,89%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sępólna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 866 450,00	2 866 450,00	2 866 450,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 242,00	92 242,00	92 242,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 795,00	43 795,00	33 730,23	77,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 265 162,00	5 265 162,00	5 675 548,73	107,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	498 216,00	498 216,00	504 466,57	101,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	484 914,00	484 914,00	491 182,00	101,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 793,00	169 093,00	146 482,71	86,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	9 924,73	141,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	7 524,00	7 524,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 176,00	24 935,00	25 565,87	102,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 308,00	28 528,86	127,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 460,00	2 460,00	2 797,00	113,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 734,00	107 704,00	107 703,82	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 538 415,00	1 543 785,00	1 501 685,64	97,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	219 355,00	274 523,41	125,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 900,00	14 710,00	15 523,99	105,53%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	11 140,28	278,51%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 676,00	11 676,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	65,00	65,00	52,00	80,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	222,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 566,00	24 766,88	120,43%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	22 214,94	111,07%
0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	503,00	1 596,34	1 555,60	97,45%

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	1 519 910,66	1 570 840,66	1 804 441,74	114,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	7 300,00	7 686,13	105,29%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	446 835,00	444 491,84	99,48%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	3 500,00	3 446,42	98,47%
0830	Wpływy z usług	93 300,00	115 959,00	121 523,45	104,80%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	33 252,27	33 252,02	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	66 013,00	69 028,18	104,57%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	284,00	349,00	122,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	91 963,00	71 412,07	77,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 000,24	1 016 820,65	1 093 589,09	107,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	457 925,58	459 728,33	100,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 819,00	13 257,07	112,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 386,00	30 500,00	57 270,00	187,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 156,00	18 766,00	23 823,41	126,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 747,00	18 174,76	79,90%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 274,58	13 379,33	100,79%
	Razem	13 362 777,90	15 335 356,08	16 090 360,10	104,92%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stepnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	4 406 955,21	4 894 054,83	3 279 740,57	67,01%	
			Melioracje wodne	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-	
	01030		Izby rolnicze	9 964,00	9 964,00	9 891,98	99,28%	
	01043		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 964,00	9 964,00	9 891,98	99,28%
				Infrastruktura wodociągowa wsi	1 855 794,90	1 889 419,75	1 259 112,41	66,64%
			4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	336 173,03	296 350,76	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		6050	566 219,92	337 135,93	188 748,23	55,99%		
		6370	928 401,95	1 255 933,06	1 070 364,18	85,22%		
	01044		2 510 196,31	2 649 998,70	1 691 063,80	63,81%		
		4260	5 000,00	0,00	0,00	-		
		4530	462 280,62	437 848,25	0,00	0,00%		
		6050	366 219,92	408 513,29	202 482,92	49,57%		
		6370	1 676 695,77	1 803 637,16	1 488 580,88	82,53%		
	01095		0,00	319 672,38	319 672,38	100,00%		
		4110	0,00	811,15	811,15	100,00%		
		4120	0,00	102,01	102,01	100,00%		
		4170	0,00	4 743,51	4 743,51	100,00%		
		4210	0,00	484,01	484,01	100,00%		
		4300	0,00	127,40	127,40	100,00%		
		4430	0,00	313 404,30	313 404,30	100,00%		
400			400 000,00	450 000,00	347 110,54	77,14%		
			400 000,00	450 000,00	347 110,54	77,14%		
		4300	300 000,00	300 000,00	207 110,54	69,04%		
		4530	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		6050	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00%		
		6100	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%		
			2 658 500,00	2 480 240,00	1 738 638,68	70,10%		
600			100 000,00	86 240,00	60 163,45	69,76%		
			100 000,00	86 240,00	60 163,45	69,76%		
			2 320 500,00	2 321 200,00	1 660 039,12	71,52%		
		4300	1 500,00	200,00	134,93	67,47%		
		4210	0,00	7 860,00	7 859,70	100,00%		
		4270	4 000,00	5 520,00	5 294,66	95,92%		
		4300	1 322 359,25	395 554,25	239 599,08	60,57%		
		6050	0,00	556 701,04	311 418,84	55,94%		
		6057	0,00	362 723,96	103 091,16	28,42%		
		6059	992 640,75	992 640,75	992 640,75	100,00%		
		6370	5 000,00	22 220,00	4 733,11	21,30%		
	60020		2 000,00	640,00	438,29	68,48%		
		4210	3 000,00	2 060,00	2 016,10	97,87%		
		4260	0,00	17 220,00	0,00	0,00%		
		4270	0,00	2 300,00	2 278,72	99,07%		
		4300						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
630	60041		Infrastruktura portowa					
		4210	233 000,00	50 580,00	13 703,00	27,09%		
		4260	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4270	26 000,00	11 580,00	8 630,00	74,53%		
		4300	8 000,00	8 000,00	650,00	8,13%		
		4530	8 000,00	8 000,00	4 423,00	55,29%		
		6050	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
			150 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
			5 619 800,00	988 338,00	649 601,21	65,73%		
			5 619 800,00	988 338,00	649 601,21	65,73%		
			18 000,00	17 538,00	4 146,30	23,64%		
			20 000,00	36 000,00	28 923,99	80,34%		
			75 000,00	59 000,00	2 600,00	4,41%		
	65 000,00	64 000,00	44 531,80	69,58%				
	800,00	800,00	797,04	99,63%				
	1 000,00	1 000,00	445,00	44,50%				
	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%				
	1 960 000,00	606 270,76	414 427,84	68,36%				
	0,00	130 669,85	130 669,85	100,00%				
	0,00	23 059,39	23 059,39	100,00%				
	40 000,00	0,00	0,00	-				
	3 240 000,00	0,00	0,00	-				
700			3 692 005,00	3 842 005,00	3 644 629,87	94,86%		
	70005		47 005,00	57 755,00	45 331,52	78,49%		
	4210		1 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00%		
	4300		35 000,00	40 500,00	30 710,81	75,83%		
	4430		10 000,00	10 000,00	8 864,71	88,65%		
	4500		5,00	6,00	6,00	100,00%		
	4530		0,00	500,00	0,00	0,00%		
	4610		1 000,00	999,00	0,00	0,00%		
	70007		3 645 000,00	3 784 250,00	3 599 298,35	95,11%		
	4210		5 000,00	19 150,00	17 975,69	93,87%		
	4260		10 000,00	9 000,00	7 319,00	81,32%		
	4270		60 000,00	85 550,00	77 541,57	90,64%		
	4300		40 000,00	156 550,00	115 332,89	73,67%		
	4530		0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4610		1 000,00	2 000,00	1 890,11	94,51%		
	6050		2 745 000,00	2 727 000,00	2 595 239,09	95,17%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 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					784 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa						
	71004		511 000,00	453 500,00	140 464,37	140 464,37	30,97%		
			109 000,00	82 500,00	61 096,68	61 096,68	74,06%		
	71035	4300	100 000,00	82 500,00	61 096,68	61 096,68	74,06%		
			411 000,00	371 000,00	79 367,69	79 367,69	21,39%		
		4210	1 000,00	2 000,00	979,18	979,18	48,96%		
		4270	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	130 000,00	130 000,00	58 053,51	58 053,51	44,66%		
		4530	51 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	225 000,00	225 000,00	20 335,00	20 335,00	9,04%		
750			5 355 813,10	5 191 961,12	4 437 625,92	4 437 625,92	85,47%		
	75011		164 142,00	186 575,59	120 514,94	120 514,94	64,59%		
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	130 785,00	152 303,59	88 870,44	88 870,44	58,35%		
		4040	6 000,00	6 000,00	5 718,54	5 718,54	95,31%		
		4110	14 460,00	16 083,60	16 083,60	16 083,60	100,00%		
		4120	2 071,00	447,40	363,69	363,69	81,29%		
		4170	0,00	200,00	98,50	98,50	49,25%		
		4210	500,00	1 600,00	1 347,50	1 347,50	84,22%		
		4270	500,00	900,00	889,78	889,78	98,86%		
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	4 500,00	4 500,00	3 781,73	3 781,73	84,04%		
		4440	3 326,00	3 326,00	2 146,38	2 146,38	64,53%		
		4700	800,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	1 200,00	1 215,00	1 214,78	1 214,78	99,98%		
	75022		101 300,00	101 300,00	72 262,29	72 262,29	71,33%		
		3030	90 000,00	90 000,00	65 666,50	65 666,50	72,96%		
		4210	1 000,00	1 000,00	20,70	20,70	2,07%		
		4220	1 500,00	1 500,00	312,38	312,38	20,83%		
		4300	7 800,00	7 800,00	6 262,71	6 262,71	80,29%		
		4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%		
	75023		4 826 271,10	4 660 340,11	4 035 640,40	4 035 640,40	86,60%		
		3020	19 900,00	19 900,00	16 628,73	16 628,73	83,56%		
		4010	3 000 000,00	2 951 500,00	2 579 268,47	2 579 268,47	87,39%		
		4040	194 400,00	194 400,00	178 928,00	178 928,00	92,04%		
		4100	22 500,00	22 500,00	18 446,00	18 446,00	81,98%		
		4110	488 750,00	488 750,00	449 968,41	449 968,41	92,07%		
		4120	67 840,00	67 840,00	48 833,46	48 833,46	71,98%		

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	60 000,00	100 000,00	44 353,63	44,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 500,00	34 870,59	56,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 918,79	63,96%
		4260	Zakup energii	200 000,00	86 000,00	62 583,80	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	1 533,96	76,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 210,00	6 210,00	3 260,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	383 076,44	95,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	9 453,02	76,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	6 996,07	41,15%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	67 138,30	74,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 271,00	69 871,00	69 787,44	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,10	2 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 072,00	3 072,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	14 000,00	10 807,73	77,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	25 328,10	21 733,78	85,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 500,00	9 412,77	99,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	13 569,01	13 569,01	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	99 505,00	74 892,87	75,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	6 774,84	37,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	81 205,00	68 118,03	83,88%
	75095		Pozostała działalność	204 100,00	144 240,42	134 315,42	93,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	260,00	216,26	83,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	54 100,00	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 540,00	7 970,83	63,56%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	618,45	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	8 244,05	96,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,42	140,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	64 500,00	63 025,41	97,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	42 830,00	40 474,69	94,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	6,13	6,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	420,87	420,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 598,00	39 242,69	94,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 840,00	21 240,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,39	765,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,63	79,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 725,97	5 725,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 613,20	7 857,89	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 394,92	3 394,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,89	40,89	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172,00	172,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 200,00	563 920,00	464 125,69	82,30%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	255 500,00	312 000,00	235 384,82	75,44%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	11 866,13	26,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 000,00	24 247,96	80,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	62 160,84	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	47 800,00	38 359,87	80,25%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	23 804,85	91,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	59 200,00	59 103,82	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 000,00	11 721,35	97,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	2 500,00	10,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	15 700,00	31 700,00	12 718,87	40,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	3 634,51	60,58%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 500,00	500,00	3,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 996,00	7 580,36	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	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 %
758	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	-
801	75495		Pozostała działalność	0,00	215 220,00	211 022,00	98,05%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214 260,00	210 062,00	98,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,25	776,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,75	151,75	100,00%
			Różne rozliczenia	420 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	8 860 968,00	9 555 591,75	9 182 458,27	96,10%
80101			Szkoły podstawowe	6 314 011,00	6 811 445,34	6 783 871,96	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 860,00	218 581,00	218 153,88	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 105,00	864 017,00	859 930,45	99,53%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 740,00	60 582,07	60 581,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 819,00	787 908,45	778 230,12	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 625,00	76 252,50	73 911,50	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 612,00	6 612,00	76,78%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	772,00	771,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 388,00	150 600,00	150 578,25	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,48	2 500,21	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	26 129,00	26 128,60	100,00%
		4260	Zakup energii	349 990,00	288 898,00	288 897,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	191 951,00	191 950,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 540,00	4 540,00	4 119,50	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 477,00	211 427,00	211 224,28	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 940,00	6 278,17	5 453,06	86,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	4 058,00	4 003,55	98,66%
		4430	Różne opłaty i składki	25 430,00	25 218,35	24 923,37	98,83%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 041,00	268 100,00	268 100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 203,00	3 202,83	99,99%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	48 530,00	17 084,87	11 689,60	68,42%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 012 366,00	3 281 362,10	3 279 539,59	99,94%		
4800	Dodatki inwestycyjne, roczne nauczycieli	255 470,00	240 185,35	240 185,35	100,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%		
80103	3020		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 691,00	95 619,95	91 304,32	95,49%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 745,00	4 828,00	4 827,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		3040	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%		
		4110	12 712,00	12 905,38	12 103,00	93,78%		
		4120	1 697,00	1 724,57	1 705,07	98,87%		
		4410	500,00	0,00	0,00	-		
		4440	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%		
		4710	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00%		
		4790	62 950,00	62 950,00	61 717,62	98,04%		
		4800	5 510,00	5 510,00	4 345,93	78,87%		
	80104	Przedszkola	1 443 508,00	1 448 859,12	1 335 443,59	92,17%		
		2540	400 000,00	400 000,00	287 382,43	71,85%		
		2830	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%		
		3020	37 025,00	37 539,00	37 538,25	100,00%		
		3040	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%		
		4010	263 843,00	238 974,00	238 973,96	100,00%		
		4040	18 500,00	17 028,72	17 028,72	100,00%		
		4110	138 428,00	134 416,00	134 415,95	100,00%		
		4120	18 166,00	15 515,00	15 514,09	99,99%		
		4210	10 260,00	20 324,00	20 323,22	100,00%		
		4270	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		4280	850,00	730,00	730,00	100,00%		
		4300	0,00	1 076,00	1 069,35	99,38%		
		4330	10 000,00	23 000,00	22 211,22	96,57%		
		4410	330,00	0,00	0,00	-		
		4440	42 273,00	43 874,00	43 874,00	100,00%		
		4710	11 124,00	0,00	0,00	-		
		4790	454 109,00	469 197,00	469 197,00	100,00%		
		4800	32 600,00	30 618,50	30 618,50	100,00%		
	80107	Świetlice szkolne	262 025,00	275 399,77	271 165,88	98,46%		
		3020	14 495,00	13 974,00	12 950,32	92,67%		
		3040	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%		
		4110	36 147,00	36 476,00	36 475,44	100,00%		
		4120	3 805,00	5 066,00	4 242,10	83,74%		
		4280	170,00	0,00	0,00	-		
		4440	9 781,00	10 869,00	10 869,00	100,00%		
		4710	2 378,00	1 015,00	0,17	0,02%		
		4790	179 149,00	191 684,00	191 683,18	100,00%		
		4800	16 100,00	14 065,77	12 695,67	90,26%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	413 500,00	388 020,00	312 261,96	80,48%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	96 000,00	74 701,99	77,81%
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	317 500,00	292 020,00	237 559,97	81,35%
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 554,00	32 516,00	30 630,30	94,20%
		4410	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 261,00	11 375,80	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 554,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	19 255,00	19 254,50	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 273,00	12 417,48	12 416,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,00	1 788,00	1 787,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	227,00	226,91	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	3,11	3,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 776,00	8 488,00	8 487,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	1 911,37	1 911,37	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	248 590,00	102 533,00	100 636,09	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 296,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 576,00	14 673,00	14 616,05	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 748,00	1 878,00	1 872,52	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 013,00	727,00	365,40	50,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 017,00	73 815,00	73 814,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 440,00	11 440,00	9 968,05	87,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 676,40	40 588,76	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,12	427,62	89,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 714,50	39 699,38	92,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,78	461,76	18,58%
	80195		Pozostała działalność	10 816,00	343 104,69	204 138,43	59,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505,98	505,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816,00	816,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,49	409,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,36	58,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	99,89	99,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149 152,39	11 002,13	7,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	752,63	752,63	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 %	
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 096,86	2 096,86	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 812,00	101 812,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 389,42	54 389,42	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 863,35	15 863,35	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	739,93	739,93	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	162,00	162,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 589,74	8 589,74	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 382,14	2 382,14	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 674,51	1 674,51	100,00%	
			Ochrona zdrowia		155 529,00	193 400,80	142 643,35	73,76%
			Programy polityki zdrowotnej		12 000,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	12 000,00	0,00	0,00	-
		85153		4210	Zwalczenie narkomanii	6 234,00	9 868,00	9 619,39
4300	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	4 000,00	3 948,05	98,70%	
	Zakup usług pozostałych			5 334,00	5 868,00	5 671,34	96,65%	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			133 500,00	179 737,80	129 228,96	71,90%	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 949,00	1 948,63	99,98%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			180,00	276,00	258,29	93,58%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 625,00	20 580,00	20 230,26	98,30%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 975,00	31 100,00	21 631,38	69,55%	
4220	Zakup środków żywności			1 500,00	4 092,80	2 542,24	62,11%	
85154		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 610,93	57,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 220,00	75 540,00	45 121,85	59,73%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	740,00	24,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	145,38	72,69%	
			Pozostała działalność	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100,00%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100,00%	
		2310	Pomoc społeczna	2 182 595,00	2 261 325,00	2 090 429,88	92,44%	
			Domy pomocy społecznej	320 000,00	329 000,00	325 520,90	98,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	329 000,00	325 520,90	98,94%	
			Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	13 966,04	93,11%	
85202		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 966,04	93,11%	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 800,00	2 158,20	37,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	515,66	57,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%	
			Pomoc społeczna	2 182 595,00	2 261 325,00	2 090 429,88	92,44%	
85203			Domy pomocy społecznej	320 000,00	329 000,00	325 520,90	98,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	329 000,00	325 520,90	98,94%	
			Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	13 966,04	93,11%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 966,04	93,11%	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 800,00	2 158,20	37,21%	
85205		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	900,00	515,66	57,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	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 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	602,54	86,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 700,00	1 040,00	61,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 646,00	20 849,00	19 049,31	91,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	194,13	97,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 646,00	20 649,00	18 855,18	91,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 751,00	59 400,00	56 562,15	95,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	388,00	97,00%
		3110	Świadczenia społeczne	91 751,00	59 000,00	56 174,15	95,21%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	146 000,00	146 000,00	141 059,90	96,62%
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	141 059,90	96,62%
	85216		Zasilki stałe	226 498,00	244 588,00	214 145,54	87,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 500,00	3 145,76	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne	225 498,00	241 088,00	210 999,78	87,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 100,00	1 074 588,00	987 136,86	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	2 010,00	52,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 329,00	11 161,18	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 100,00	679 959,00	655 530,76	96,41%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	48 300,00	48 028,89	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	119 182,37	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	15 577,07	97,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	24 839,71	92,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 000,00	23 117,75	53,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	730,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	58 000,00	46 248,15	79,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 184,96	32,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	10 000,00	7 120,66	71,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 000,00	17 522,86	97,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	25 500,00	14 882,50	58,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 800,00	131 500,00	122 993,46	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 172,50	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	90 000,00	86 052,35	95,61%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	6 200,00	6 162,58	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 000,00	16 731,55	88,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4120	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4170	5 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	
		4280	600,00	600,00	600,00	150,00	25,00%	
		4440	5 500,00	4 300,00	4 300,00	4 024,48	93,59%	
	85230		135 000,00	206 000,00	206 000,00	188 262,00	91,39%	
			135 000,00	206 000,00	206 000,00	188 262,00	91,39%	
	85295		26 000,00	28 600,00	28 600,00	19 575,52	68,45%	
		3110	Świadczenia społeczne					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 700,00	19 575,52	94,57%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 300,00	0,00	0,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000,00	210 260,00	109 740,24	52,19%	
853			181 000,00	210 260,00	109 740,24	109 740,24	52,19%	
			0,00	22 800,00	11 407,70	50,03%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	900,00	18,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 000,00	122 460,00	81 094,84	66,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	16 337,70	65,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	80 500,00	49 020,00	60,89%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	80 500,00	49 020,00	60,89%	
854			15 000,00	80 500,00	49 020,00	49 020,00	68,18%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 600,00	0,00	0,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 324 300,00	2 272 773,71	2 199 789,70	96,79%	
855			1 940 000,00	1 895 123,71	1 829 407,96	1 829 407,96	96,53%	
			0,00	9 920,00	9 920,00	9 651,44	97,29%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 714 500,00	1 647 500,00	1 634 970,90	99,24%	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	109 749,94	62 671,71	57,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 768,34	4 768,34	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	109 276,78	95,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 582,90	87,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	2 623,71	2 621,58	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 499,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4560	Odeiski od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	77,65	97,06%
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 093,06	499,00	45,65%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00	650,00	100,00%
	85504		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	71 300,00	74 720,00	71 939,40	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	730,00	725,83	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	52 500,00	51 474,53	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 881,34	1 878,50	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	10 000,00	9 187,37	91,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 420,00	1 311,42	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	528,84	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 300,00	3 875,25	90,12%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	1 169,00	97,42%
			Rodziny zastępcze	150 000,00	120 580,00	117 624,83	97,55%
	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	120 580,00	117 624,83	97,55%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	156 000,00	154 790,07	99,22%
	85513	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	156 000,00	154 790,07	99,22%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	23 000,00	22 773,44	99,01%
	85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	22 773,44	99,01%
			Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 604,00	96,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 604,00	96,44%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 564 420,69	5 253 811,69	3 343 001,51	63,63%
		2950	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 158 682,53	1 787 682,53	303 926,33	17,00%
		4260	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4270	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	8 709,54	96,77%
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	30 012,00	60,02%
		4430	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 300,00	31 722,00	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	6 887,00	6 805,00	98,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	570 701,61	617 685,81	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	241,57	48,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 796,03	415 729,09	217 347,50	52,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		6370	689 884,89	589 467,63	4 175,72	0,71%		
	90002		1 531 880,00	1 894 880,00	1 867 924,53	98,58%		
		4010	68 000,00	68 000,00	64 521,15	94,88%		
		4040	4 600,00	4 600,00	4 540,33	98,70%		
		4100	14 000,00	14 000,00	11 805,00	84,32%		
		4110	12 500,00	12 500,00	11 784,45	94,28%		
		4120	1 800,00	1 800,00	1 678,88	93,27%		
		4170	1 000,00	6 000,00	2 479,51	41,33%		
		4210	30 000,00	9 740,00	6 534,99	67,09%		
		4260	800,00	900,00	800,76	88,97%		
		4300	1 396 680,00	1 759 680,00	1 746 318,59	99,24%		
		4600	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	1 000,00	2 021,00	1 821,87	90,15%		
		4700	1 500,00	939,00	939,00	100,00%		
		6050	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%		
	90003		15 000,00	18 550,00	18 063,14	97,38%		
		4210	15 000,00	17 000,00	16 548,00	97,34%		
		4300	0,00	1 550,00	1 515,14	97,75%		
	90004		279 000,00	176 087,73	138 733,77	78,79%		
		4210	120 000,00	63 822,28	40 885,77	64,06%		
		4300	39 000,00	39 000,00	36 848,00	94,48%		
		4390	20 000,00	14 365,45	2 100,00	14,62%		
		6060	100 000,00	58 900,00	58 900,00	100,00%		
	90005		352 858,16	208 220,43	201 815,55	96,92%		
		4010	5 750,00	7 982,56	7 982,56	100,00%		
		4017	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		4110	985,00	1 365,00	1 365,00	100,00%		
		4117	1 710,00	2 052,00	2 052,00	100,00%		
		4120	140,00	195,59	195,59	100,00%		
		4127	245,00	294,00	294,00	100,00%		
		4210	0,00	5 116,80	5 116,80	100,00%		
		4300	31 256,16	14 042,48	9 065,10	64,55%		
		4397	2 772,00	2 772,00	1 386,00	50,00%		
		4437	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%		
		4717	0,00	100,00	58,50	58,50%		
		6060	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%		
	90013		55 000,00	62 000,00	52 390,33	84,50%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	43 403,09	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	179,78	29,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	107,92	17,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 800,00	5 173,65	89,20%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 525,89	70,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 000,00	389 000,00	277 780,57	71,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	72 000,00	127 000,00	103 197,69	81,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	90 635,38	90,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	83 947,50	52,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	101 321,00	65 729,28	64,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 200,00	4 778,80	91,909%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	40 629,48	54,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 321,00	20 321,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	752 000,00	616 070,00	416 638,01	67,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	74 700,00	67 076,93	89,80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 820,00	5 241,23	26,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 070,00	1 338,00	14,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	37 028,91	61,71%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 200,00	22 130,67	99,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	280,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	108 096,33	21 918,60	20,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 649,31	166 649,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 254,36	95 254,36	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 438 500,00	1 239 919,11	86,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	3 475,98	49,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	365,98	9,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	110,00	55,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 000,00	958 500,00	943 455,85	98,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	878 000,00	878 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	1 361,92	19,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	652,75	65,28%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 940,39	95,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	1 199,25	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 647,54	82,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 654,00	99,06%
	92116	Biblioteki		171 000,00	301 000,00	292 987,28	97,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	121 987,28	93,84%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność		0,00	172 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	0,00	0,00%
	92601	Kultura fizyczna		166 000,00	261 000,00	102 103,22	39,12%
			Obiekty sportowe	68 000,00	167 000,00	11 722,22	7,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	4 680,23	93,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	154 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 500,00	7 041,99	93,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		98 000,00	94 000,00	90 381,00	96,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	881,00	44,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		Razem		44 971 106,00	40 544 011,90	33 201 516,82	81,89%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stepnica 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 %	UWAGI
1	Przedsięwzięcia razem			73 984 859,00	54 349 458,32	18 479 400,68	14 066 400,68	8 820 747,43	62,7		
1.a	- wydatki bieżące			3 835 314,00	1 760 913,32	1 955 400,68	1 955 400,68	232 918,64	11,9		
1.b	- wydatki majątkowe			70 149 545,00	52 588 545,00	16 524 000,00	12 111 000,00	8 587 828,79	70,9		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);			1 099 400,00	784 673,00	314 727,00	314 727,00	165 790,50	52,7		
1.1.1	- wydatki bieżące			1 099 400,00	784 673,00	314 727,00	314 727,00	165 790,50	52,7		
1.1.1.1	Wymiana pieców i kotłów węglowych na terenie Gminy Stepnica	2022	2023	179 400,00	17 445,00	161 955,00	161 955,00	14 404,50	8,9	10	Zrezygnowano z programu – brak chętnych
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica	2021	2023	920 000,00	767 228,00	152 772,00	152 772,00	151 386,00	99	100	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
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		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			72 885 459,00	53 564 785,32	18 164 673,68	13 751 673,68	8 654 956,93	62,9		
1.3.1	- wydatki bieżące			2 735 914,00	976 240,32	1 640 673,68	1 640 673,68	67 128,14	4,10		
1.3.1.1	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	2004	2026	1 241 124,00	6 624,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0	42	Wydatki poniesiono, odzyskano VAT

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 %	UWAGI
1.3.1.2	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	2010	2026	1 229 790,00	834 117,00	361 173,00	361 173,00	0,00	0	93	Wydatki poniesiono, odzyskano VAT
1.3.1.3	Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	2021	2024	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	43 403,09	86,8	100	
1.3.1.4	Czyste Powietrze	2021	2023	65 000,00	35 499,32	29 500,68	29 500,68	23 725,05	80,4	100	
1.3.2	- wydatki majątkowe			70 149 545,00	52 588 545,00	16 524 000,00	12 111 000,00	8 587 828,79	70,9		
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	2010	2026	22 973 450,00	20 208 450,00	2 315 000,00	2 315 000,00	1 646 749,83	71,1	70	
1.3.2.2	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	2004	2026	18 209 741,00	13 509 741,00	4 550 000,00	4 550 000,00	1 912 587,02	42,0	42	
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	2010	2026	10 800 354,00	9 150 354,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 399 112,41	93,3	93	
1.3.2.4	Budowa kładki łączącej plażę w Stepnicy z Kanalem Młynskim	2020	2024	4 947 000,00	110 000,00	4 700 000,00	237 000,00	231 586,86	97,7	98	
1.3.2.5	Budownictwo mieszkaniowe - budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych A1 i B1 w Stepnicy	2021	2023	12 000 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 346 602,16	97,8	100	
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Czamocinie	2022	2023	979 000,00	10 000,00	969 000,00	969 000,00	945 753,41	97,6	100	
1.3.2.7	Automatyzacja oświetlenia ulicznego	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	83 947,50	93,3	100	
1.3.2.8	Budownictwo mieszkaniowe w Stepnicy -	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	18 489,60	37,0	40	

3.6. 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			
600	60016		Transport i łączność	0,00	919 425,00	0,00	919 425,00	414 510,00	45,08%
		6057	Drogi publiczne gminne	0,00	919 425,00	0,00	919 425,00	414 510,00	45,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 701,04	0,00	556 701,04	311 418,84	55,94%
630	63003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 723,96	0,00	362 723,96	103 091,16	28,42%
			Turystyka	0,00	153 729,24	0,00	153 729,24	153 729,24	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	153 729,24	0,00	153 729,24	153 729,24	100,00%
750	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 669,85	0,00	130 669,85	130 669,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 059,39	0,00	23 059,39	23 059,39	100,00%
			Administracja publiczna	0,00	13 569,01	0,00	13 569,01	13 569,01	100,00%
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 569,01	0,00	13 569,01	13 569,01	100,00%
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	13 569,01	0,00	13 569,01	13 569,01	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 727,00	417 266,67	302 872,00	429 121,67	427 694,17	99,67%
90005	6697		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 727,00	155 363,00	302 872,00	167 218,00	165 790,50	99,15%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 100,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	342,00	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
90095	4117		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	49,00	0,00	294,00	294,00	100,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	1 386,00	50,00%
			Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
90095	4437		Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	0,00	100,00	58,50	58,50%
			Pozostała działalność	0,00	261 903,67	0,00	261 903,67	261 903,67	100,00%
90095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 649,31	0,00	166 649,31	166 649,31	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 254,36	0,00	95 254,36	95 254,36	100,00%
			RAZEM	314 727,00	1 503 989,92	302 872,00	1 515 844,92	1 009 502,42	66,60%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	319 672,38	319 672,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 672,38	319 672,38	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	319 672,38	319 672,38	100,00%
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 708,59	68 708,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 708,59	68 708,59	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	68 708,59	68 708,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 830,00	40 474,69	94,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 598,00	39 242,69	94,34%
		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	41 598,00	39 242,69	94,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 191,62	40 176,50	93,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 191,62	40 176,50	93,02%
		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	43 191,62	40 176,50	93,02%
852			Pomoc społeczna	11 329,00	11 161,18	98,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 329,00	11 161,18	98,52%
		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	11 329,00	11 161,18	98,52%
855			Rodzina	1 858 773,71	1 809 432,63	97,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 835 123,71	1 786 009,19	97,32%
		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	1 824 123,71	1 775 009,19	97,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	22 773,44	99,01%
		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	23 000,00	22 773,44	99,01%
			Razem	2 347 745,30	2 292 865,97	97,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	319 672,38	319 672,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 672,38	319 672,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,15	811,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,01	102,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 743,51	4 743,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,01	484,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,40	127,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	313 404,30	313 404,30	100,00%
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	68 708,59	68 708,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 708,59	68 708,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 708,59	68 708,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 830,00	40 474,69	94,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,13	6,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,87	420,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 598,00	39 242,69	94,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 840,00	21 240,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,39	765,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,63	79,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 725,97	5 725,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 613,20	7 857,89	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 394,92	3 394,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,89	40,89	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 191,62	40 127,00	92,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 191,62	40 127,00	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,12	427,62	89,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 714,50	39 699,38	92,94%
852			Pomoc społeczna	11 329,00	11 161,18	98,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 329,00	11 161,18	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	11 329,00	11 161,18	98,52%
855			Rodzina	1 858 773,71	1 809 432,63	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 835 123,71	1 786 009,19	97,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 500,00	1 634 970,90	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 749,94	29 002,03	48,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 768,34	4 768,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	109 276,78	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 582,90	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,71	2 621,58	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093,06	499,00	45,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	22 773,44	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	22 773,44	99,01%
			Razem	2 347 745,30	2 292 816,47	97,66%

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

Tabela 19: 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	100,00	310,00	310,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	310,00	310,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	310,00	310,00%
855			Rodzina	48 000,00	93 411,96	194,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	93 411,96	194,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 394,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 520,83	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	38 497,05	80,20%
			Razem	48 100,00	93 721,96	194,85%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: 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	1 430 000,00	1 430 000,00	1 399 796,21	97,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00	1 430 000,00	1 399 796,21	97,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	1 430 000,00	1 399 796,21	97,89%
			Razem	1 430 000,00	1 430 000,00	1 399 796,21	97,89%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 880,00	1 894 880,00	1 867 924,53	98,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 531 880,00	1 894 880,00	1 867 924,53	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	64 521,15	94,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 540,33	98,70%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	11 805,00	84,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	11 784,45	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 678,88	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	2 479,51	41,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 740,00	6 534,99	67,09%
		4260	Zakup energii	800,00	900,00	800,76	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 680,00	1 759 680,00	1 746 318,59	99,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 021,00	1 821,87	90,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	939,00	939,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
			Razem	1 531 880,00	1 894 880,00	1 867 924,53	98,58%

* Objasnienia do wskazanych w tabeli wydatków są przedstawione na str. 26 i 27 (wydatki bieżące) oraz str. 30 (wydatki majątkowe).

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

Tabela 22: 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	149 529,00	151 499,00	141 434,05	93,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 529,00	151 499,00	141 434,05	93,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 795,00	43 795,00	33 730,23	77,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 734,00	107 704,00	107 703,82	100,00%
			Razem	149 529,00	151 499,00	141 434,05	93,36%

Tabela 23: 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	85153	4210	Ochrona zdrowia	6 234,00	9 868,00	9 619,39	97,48%
			Zwalczanie narkomanii	900,00	4 000,00	3 948,05	98,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,00	5 868,00	5 671,34	96,65%
			Zakup usług pozostałych	133 500,00	179 737,80	129 228,96	71,90%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 949,00	1 948,63	99,98%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	276,00	258,29	93,58%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 625,00	20 580,00	20 230,26	98,30%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 975,00	31 100,00	21 631,38	69,55%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 092,80	2 542,24	62,11%
			Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	8 610,93	57,41%
			Zakup energii	59 220,00	75 540,00	45 121,85	59,73%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	740,00	24,67%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	145,38	72,69%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 734,00	189 605,80	138 848,35	73,23%
Razem 85153 i 85154	Pozostała działalność	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100,00%		
IZBA WYTRZEŻWIEN	85203	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100,00%
			Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,70%
NOCLEGOWNIA		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,70%

3.12.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: 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	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
851	85195		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	3 795,00	3 795,00	100,00%	
		2310	Pozostała działalność	-	-	-	-	3 795,00	3 795,00	100,00%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	3 795,00	3 795,00	100,00%	
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	50 000,00	46 928,98	85,33%	
		2310	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	50 000,00	46 928,98	85,33%	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	50 000,00	43 403,09	86,81%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	-	-	130 000,00	121 987,28	100,00%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	878 000,00	878 000,00	-	-	-	-	100,00%
		92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	878 000,00	878 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	171 000,00	171 000,00	-	-	130 000,00	121 987,28	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	130 000,00	121 987,28	93,84%
			Razem	1 021 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	53 795,00	188 795,00	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe			
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	4 000,00	14 366,13	20,52%	
		2360	Ochotnicze strażki pożarne	-	-	-	-	4 000,00	14 366,13	20,52%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80104		Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	287 382,43	-	-	98 691,90	77 393,89	71,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	287 382,43	-	-	2 691,90	2 691,90	71,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostających jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	287 382,43	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	96 000,00	74 701,99	77,81%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	96 000,00	74 701,99	77,81%
851	85149		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	40 000,00	28 000,00	100,00%	
		2780	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
		85154	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%	
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	53 000,00	3 000,00	100,00%	

		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych													
Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszczegolnienie	podmiotowe						celowe					
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie		
				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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
92105			Pozostale zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozylka publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezarzadzajacym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		2560	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zlozonych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozylka publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
			Razem	400 000,00	400 000,00	287 382,43	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	286 691,90	209 760,02	71,85%	

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów 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	0,00	1 093,34	1 093,70	100,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 093,34	1 093,70	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 093,34	1 093,70	100,03%
			Razem	0,00	1 093,34	1 093,70	100,03%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków 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	3 148 682,53	1 773 782,53	290 316,79	16,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 682,53	1 773 782,53	290 316,79	16,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	30 012,00	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 300,00	31 722,00	34,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	6 887,00	6 805,00	98,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	570 701,61	617 685,81	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	241,57	48,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 796,03	415 729,09	217 347,50	52,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 884,89	589 467,63	4 175,72	0,71%

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

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100	
	85195		3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100	
		2310	3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	100	
900			50 000,00	55 000,00	50 000,00	46 928,98	85,3	
	90013		50 000,00	55 000,00	50 000,00	46 928,98	85,3	
		2310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	43 403,09	86,8	
		6610	0,00	5 000,00	0,00	3 525,89	70,5	
			53 795,00	58 795,00	53 795,00	50 723,98	86,3	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	140,42	140,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	140,42	140,42	100,00%
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140,42	140,42	100,00%
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	215 220,00	211 022,00	98,05%
			Pozostała działalność	0,00	215 220,00	211 022,00	98,05%
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 220,00	211 022,00	98,05%
			Różne rozliczenia	0,00	81 023,00	81 023,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 023,00	81 023,00	100,00%
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 023,00	81 023,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	2 484,78	461,76	18,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 484,78	461,76	18,58%
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,78	461,76	18,58%
			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	900,00	15,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	900,00	15,00%
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	900,00	15,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 600,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 600,00	0,00	0,00%
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 600,00	0,00	0,00%
			Rodzina	0,00	2 700,00	2 604,00	96,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 604,00	96,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 604,00	96,44%
			Razem	0,00	321 168,20	296 151,18	92,21%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	140,42	140,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	140,42	140,42	100,00%
754		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,42	140,42	100,00%
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	215 220,00	211 022,00	98,05%
			Pozostała działalność	0,00	215 220,00	211 022,00	98,05%
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214 260,00	210 062,00	98,04%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,25	776,25	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,75	151,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 507,78	81 484,76	97,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 484,78	461,76	18,58%
	80195		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,78	461,76	18,58%
			Pozostała działalność	0,00	81 023,00	81 023,00	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505,98	505,98	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 389,42	54 389,42	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 863,35	15 863,35	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 589,74	8 589,74	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 674,51	1 674,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	900,00	15,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	900,00	15,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	900,00	18,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 600,00	0,00	0,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 600,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	8 600,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 700,00	2 604,00	96,44%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 604,00	96,44%
			Razem	0,00	321 168,20	296 151,18	92,21%

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

Tabela 31: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
			Razem	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	992 640,75	992 640,75	992 640,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	992 640,75	992 640,75	992 640,75	100,00%
630		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 640,75	992 640,75	992 640,75	100,00%
			Turystyka	3 240 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 240 000,00	0,00	0,00	-
700		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
758		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
			Różne rozliczenia	2 925 831,35	3 344 258,59	2 548 728,22	76,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 925 831,35	3 344 258,59	2 548 728,22	76,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 925 831,35	3 344 258,59	2 548 728,22	76,21%
			Razem	7 942 472,10	5 120 899,34	4 325 368,97	84,47%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rolnictwo i leśnictwo	2 605 097,72	3 059 570,22	2 558 945,06	83,64%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	928 401,95	1 255 933,06	1 070 364,18	85,22%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 401,95	1 255 933,06	1 070 364,18	85,22%
600	01044	6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 676 695,77	1 803 637,16	1 488 580,88	82,53%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 676 695,77	1 803 637,16	1 488 580,88	82,53%
			Transport i łączność	992 640,75	992 640,75	992 640,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	992 640,75	992 640,75	992 640,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	992 640,75	992 640,75	992 640,75	100,00%
630			Turystyka	3 240 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 240 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	784 000,00	784 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 884,89	589 467,63	4 175,72	0,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	689 884,89	589 467,63	4 175,72	0,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	689 884,89	589 467,63	4 175,72	0,71%
			Razem	8 311 623,36	5 425 678,60	4 339 761,53	79,99%

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

Tabela 34: 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	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 260,00	11 575,85	49,77%
			Pozostała działalność	0,00	23 260,00	11 575,85	49,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 260,00	11 575,85	49,77%
			Razem	0,00	23 260,00	11 575,85	49,77%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 260,00	11 575,85	49,77%
			Pozostała działalność	0,00	23 260,00	11 575,85	49,77%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 800,00	11 407,70	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460,00	168,15	36,55%
			Razem	0,00	23 260,00	11 575,85	49,77%

4. PODSUMOWANIE

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmian budżet gminy na dzień 31.12.2023 roku zamknął się w następujących wysokościach:

- **planowane dochody** w kwocie **33 476 037,27 zł**, z tego:

1) dochody bieżące

27 624 891,93 zł,

2) dochody majątkowe

5 851 145,34zł,

które zostały **wykonane** w kwocie **33 439 322,67 zł**, w tym:

1) dochody bieżące

28 382 703,13 zł,

2) dochody majątkowe

5 056 619,54zł.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **99,89 %**.

- **wydatki planowane** w kwocie **40 544 011,90 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące

27 684 446,73 zł,

2) wydatki majątkowe

12 859 565,17 zł,

wykonane na kwotę **33 201 516,82 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące

23 616 370,44 zł,

2) wydatki majątkowe

9 585 146,38 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do założeń planu wyniosło **81,89 %**.

Zgodnie z uchwalonym budżetem po zmianach planowany był deficyt w kwocie 7 067 974,63 zł.

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 237 805,85 zł.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości

7 167 974,63 zł,

i wykonano w kwocie

28 738 511,20 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w wysokości

100 000,00 zł,

a wykonano w kwocie

27 600 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała zadłużenia.

Pomimo trudnego okresu spowodowanego trwającym nadal konfliktem zbrojnym w Ukrainie, powodującego konieczność podejmowania szeregu dodatkowych działań, oraz wysokiej inflacji i związanych z tym podwyżkami cen za media, podwyżkami minimalnych wynagrodzeń itp. uważam, że budżet gminy został wykonany w bardzo wysokich wartościach, a większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych została zrealizowana. Mimo trudności, dla odciążenia mieszkańców, zdecydowaliśmy się dopłacać z budżetu gminy do wywozu i zagospodarowania odpadów, do opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków, a także do transportu publicznego na trasie Stepnica-Czarnocin i Stepnica-Jarszewko.

W czasie kryzysu energetycznego zdecydowaliśmy się również na pomoc mieszkańcom i przystąpienie do zakupu węgla i sprzedaży go po preferencyjnych cenach, z czego skorzystało wielu mieszkańców naszej gminy.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA**

mgr Andrzej Wyganowski

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side. Two circular punch holes are visible on the right edge.

ВЕРНИТЕ
МЕСТО СВОЮ
КНИЖКУ