

**ZARZĄDZENIE Nr 27/24**  
**WÓJTA GMINY GNOJNO**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

**Zbigniew Janik**

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO ZA 2023 ROK

### I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2023 roku. Plan określał dochody w wysokości 24.685.905,17 zł oraz wydatki w wysokości 29.651.059,62 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian:

- plan dochodów na dzień 31.12.2023 roku wynosił 27.070.374,44 zł,
- plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku wynosił 32.999.832,77 zł.

Dochody w 2023 roku wykonano w kwocie 26.447.363,64 zł, wydatki wykonano w kwocie 29.874.834,77 zł.

### II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

**Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan – 27.070.374,44 zł, wykonanie w 2023 r. – 26.447.363,64 zł, co stanowi 97,70%, z tego:**

- **dochody własne** – plan 6.762.086,81 zł ,wykonanie za rok 2023 – 6.505.817,36 zł, co stanowi 96,21%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 25,00% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania za rok 2023 – 24,63%.

Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 93,15%,
- podatek rolny – 101,03%,
- podatek leśny – 89,86%,
- podatek od środków transportowych – 102,96%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 104,37%,
- podatek od spadków i darowizn – 45,30%,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 100,00%,
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 100,00%;
- **subwencje ogólne** – plan 12.467.441,65 zł, wykonanie za 2023 r. – 12.467.441,65 zł, co stanowi 100% planu;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** – plan 4.382.385,64 zł, wykonanie za 2023 r. – 4.358.405,17 zł, co stanowi 99,45%:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	708.190,46	708.190,46
Transport osób na wybory	3.913,00	3.913,00
Zadania dotyczące administracji publicznej	64.752,00	63.332,57
Aktualizacja spisu wyborców	915,00	915,00
Referendum	371,00	371,00
Spis wyborców	167,18	167,18
Decyzje do świadczeń opieki zdrowotnej	320,00	240,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.186,00	45.185,70
Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	3.313.487,00	3.296.119,57
Świadczenia wychowawcze	1.789.832,00	1.776.558,08
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12.000,00	12.000,00
Wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych	773.000,00	767.591,05
Karta Dużej Rodziny	566,00	456,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163.316,00	158.312,69
<b>Razem:</b>	<b>4.382.385,64</b>	<b>4.358.405,17</b>

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** – plan 1.109.723,81 zł, wykonanie za 2023 r. – 1.023.383,40 zł, co stanowi 92,22%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych własnych;
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan 100.770,00 zł, wykonanie 94.087,87 zł;
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan 29.580,00 zł, wykonanie 29.580,00 zł – środki przekazane na przeciwdziałanie COVID-19;
- **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.153,48 zł;
- **środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z Krajowego Planu Odbudowy** – planowano 1.839.731,82 zł, wykonanie 1.599.840,00 zł;
- **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** – planowano 329.569,71 zł, wykonanie 329.569,71 zł, z tego:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno „Kuźnia sztuki i nauki”	311.972,71	311.972,71
Przebudowa budynku po byłym Posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej	17.597,00	17.597,00
<b>Razem:</b>	<b>329.569,71</b>	<b>329.569,71</b>

Dochody bieżące planowano na poziomie 24.750.052,46 zł, a wykonano w wysokości 24.456.843,87 zł, co stanowi 98,82%.

Dochody majątkowe według planu po zmianach wynosiły 2.320.321,98 zł, wykonanie 1.990.519,77 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku planowano na kwotę 321.115,50 zł, wykonanie 283.300,00 zł.

**Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 97,70%.**

**III. Wydatki ogółem** (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2)

**Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 32.999.832,77 zł, wykonanie za 2023 rok wynosi 29.874.834,77 zł, co stanowi 90,53%, z tego:**

#### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdziale 01030 – Izby rolnicze** – wykorzystano kwotę 12.513,30 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolnej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- **rozdziale 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi** – wykorzystano kwotę 335,50 zł (mapy geodezyjne);
- **rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – wykorzystano kwotę 18.450,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gnojno”;

- **rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – wykorzystano kwotę 713.540,46 zł, w tym: zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej 694.304,37 zł (wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), opłata bankowa i pocztowa 3 962,13 zł, papier i inne materiały biurowe 2.500,00 zł, usługi telefoniczne 490,06 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat 6 933,90 zł, rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad. „Budowa zbiornika wodnego na cele rolnicze w msc. Jarząbki – 5.350,00 zł;

#### **W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- **rozdziale 40002 – Dostarczanie wody** – wykorzystano kwotę 255.166,44 zł, w tym: materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 5.478,88 zł, energia elektryczna 85.629,32 zł, badania wody 5.521,16 zł, serwis programu komputerowego 3.872,33 zł, opłata stała i zmienna za usługi wodne 35.065,00 zł, zakup wodomierzy 660,25 zł, analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych w Gorzakwi 2.306,41 zł, paliwo i części do samochodu VW 7.836,93 zł, leasing koparki 71.670,65 zł, paliwo do koparki 10.480,89 zł, naprawa koparki 22.224,07 zł, zakup wapna 3.321,94 zł, paliwo do agregatu 398,80 zł, usługi mini koparką 700,00 zł;
- **rozdziale 40095 – Pozostała działalność** – wykorzystano kwotę 469.326,10 zł, w tym na zakup węgla 371.072,49 zł, na dystrybucję węgla 98.253,61 zł;

#### **W dziale 600 – Transport i łączność**

- **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – wykorzystano kwotę 3.913,00 zł na wynajem autobusu w celu bezpłatnego dowozu wyborców na wybory do sejmiku i senatu;
- **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** – wykorzystano kwotę 189.962,64 zł na: zakup paliwa do koparki 6.607,76 zł, znaki drogowe 5.949,02zł, zakup lustra drogowego 405,90 zł, materiały do montażu przystanku w Woli Bokrzyckiej 604,00 zł, mieszkankę asfaltową na zimno 2.441,55 zł, opłatę za zajęcie pasa drogowego 10.784,37 zł, paliwo do traktorka i piły 2.039,77 zł, sól drogową 615,00 zł, progi zwalniające 5.992,56 zł, rury do przepustów 1.339,97 zł, opłatę roczną do nadleśnictwa 4.329,71, odśnieżanie 14.830,00 zł, drogi 850,00 zł, usługi mini koparką 850,00 zł, naprawy chodnika 1.275,13 zł, kruszywo 130.906,90 zł;
- **rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne** – wykorzystano kwotę 144.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. ew. nr 58 i 66 w Gnojnie;

#### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykorzystano kwotę 39.957,34 zł, z tego: ogłoszenia w prasie 1.725,69 zł, usługi kominiarskie 129,60 zł, operat szacunkowy 6.519,00 zł, opłata za wypis z rejestru gruntów 750,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 20.880,00 zł, podział działek 8.600,00 zł, akt notarialny 853,05 zł, opłata za świadectwo do charakterystyki energetycznej 500,00 zł;
- **rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – wykorzystano kwotę 15.985,26 zł, w tym zakup węgla 1.574,40 zł, zakup energii elektrycznej 14.410,86 zł;

#### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

- **rozdziale 71035 – Cmentarze** – wykorzystano kwotę 452,20 zł na zakup zniczy;

#### **W dziale 720 – Informatyka**

- **rozdziale 72095 – Pozostała działalność** – wykorzystano kwotę 107.720,97 zł na: zakup zestawów komputerów 16.800,00 zł, zakup serwerów i dysków 45.066,97 zł, zakup tabletu 590,00 zł, zakup i konfigurację oprogramowania 37.884,00 zł, zakupów dostępu do środowiska serwera 7.380,00 zł;

#### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

- **rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie** – kwotę 63.332,57 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- **rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwotę 141.063,93 zł wykorzystano na: wypłatę diet radnym 116.550,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 18.000,00 zł, obsługę transmisji internetowej sesji 3.675,26 zł, zakup artykułów spożywczych 1.620,99 zł, konserwację systemu do głosowania 1.217,68 zł;
- **rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – kwotę 3 091 906,57 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.589 179,93 zł, ryczałt za korzystanie z samochodu do celów służbowych 2.454,00 zł, dofinansowanie do okularów 300,00 zł, zakup środków czystości 11.907,77 zł, zakup materiałów biurowych i druków 27.403,44 zł, zakup przepisów prawnych i czasopism 4.829,22 zł, części i remont samochodów 4.582,46 zł, narzędzia i wyposażenie urzędu 14.822,74zł, materiały budowlane i hydrauliczne 1.101,01zł, paliwo i części do kosiarek 6.571,19 zł, artykuły spożywcze 16.207,01 zł, wiązanki okolicznościowe 912,00 zł, zakup licencji programów komputerowych 6.345,57 zł, dostęp do Inforlex 3.705,00 zł gaz 800,01 zł, paliwo do samochodu osobowego 18.108,50 zł, paliwo do VW 1.851,52 zł, zakup opału 38.206,30 zł, dystrybucja opału 1.617,50 zł, energię elektryczną 30.600,00 zł, badania okresowe pracowników 2.180,00 zł, usługi radcy prawnego 49.272,19 zł, opłaty parkingowe 198,00 zł, przesyłki skredytowane 39.244,75 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 282,90 zł, serwis programów komputerowych 31.597,86 zł, monitoring systemu alarmowego i klimatyzacji 780,11 zł, odbiór odpadów komunalnych 2.513,00 zł, wykonane kopie na kserokopiarce i drukarkach 15.492,77 zł, obsługę bankową 2.318,29 zł, abonament BIP, internet i abonament serwera 4.923,75 zł, opłatę za telefony komórkowe i stacjonarne 17.210,40 zł, wypłatę delegacji 4.651,51 zł, składkę członkowską (Świętokrzyski Karp) 1.752,00 zł, składkę na „Królewskie Ponidzie” 8.756,00 zł, składkę na Stowarzyszenie Związków Miast i Gmin 2.500,00 zł, Lokalną Organizację Turystyczną 3.000,00zł, ubezpieczenia majątkowe 24.300,00 zł, opłatę szkoleń 9.447,52 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 62.504,70 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 932,00 zł, ubezpieczenie pojazdów 3.970,00 zł, opłatę sądową 3.543,78 zł, żetony na myjnię 651,90 zł, zakup odzieży ochronnej 934,02 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 830,00 zł, środki chwastobójcze 1.456,66 zł, karty kryptograficzne i podpis elektroniczny 913,89 zł, zakup centrali telefonicznej 10.996,20 zł, ogłoszenia w prasie 2.017,20 zł, wpis do PKF 1.230,00 zł;
- **rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wykorzystano kwotę 66 014,20 zł, w tym: promocja i ogłoszenia w prasie 8.821,86 zł, organizacja biegu „Wilczym tropem” 3.228,39 zł, zakup nagród 1.307,31 zł, artykuły spożywcze 21.629,71 zł, wiązanki 663,00 zł, materiały do stroików świątecznych 2.564,85 zł, paczki mikołajkowe dla dzieci 2.000,00 zł, kalendarze 3.441,80 zł, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 9.166,22 zł, organizacja festynów rodzinnych 12.015,99 zł stroje dla KGW w Balicach 1.175,07;
- **rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę 410 954,99zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 381.357,09zł, odzież ochronną 655,00 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 6.376,38zł, elektroniczne prenumeraty programu VULCAN 11.094,18zł, badania okresowe 140,00 zł, sprzęt i wyposażenie 280,00zł, prowizję bankową 193,50zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 626,64zł, wypłatę delegacji służbowych 860,20zł, ubezpieczenia 563,00zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.809,00zł;
- **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** – kwotę 133 545,00 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji 79.200,00 zł, prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 53.878,00 zł, podatek leśny 267,00 zł, udział w zjeździe sołtysów 200,00 zł;

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwotę 915,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia;
- **rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – wykorzystano kwotę 69.202,00 zł, w tym: wypłaty diet członków komisji i mężów zaufania 35.820,00 zł, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 14.572,10 zł, zakup materiałów biurowych 5.559,15 zł, wydruki 1.383,11 zł, wyposażenie lokali wyborczych 9.939,44 zł, paliwo do samochodu służbowego 1.084,94 zł, usługi telekomunikacyjne 300,00 zł, delegacje 543,26 zł;
- **rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – wykorzystano kwotę 371,00 zł na materiały biurowe;

#### **W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji** – wykorzystano kwotę 10.000,00 na dotację;
- **rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – wykorzystano kwotę 30.000,00 na dotację;
- **rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – kwotę 159.647,94 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 16.900,51 zł, akcje ratownicze 9.940,00 zł, zakup paliwa i oleju 6.653,85 zł, energię elektryczną 15.185,65 zł, badanie techniczne pojazdów i aparatu prądotwórczego 900,00 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 1,245,00 zł, nagrody na konkurs Wiedzy Pożarniczej 694,42 zł, zakup węgla 971,98 zł, uzupełnienie torby medycznej 342,81 zł, zakup części do samochodów pożarniczych i naprawę 2.987,00 zł, badania okresowe strażaków 2.150,00 zł dotację dla OSP 940,00 zł, przegląd noszaków do butli 6.886,77 zł, przegląd przewodów kominowych 1.279,20 zł, naprawę sterowników 2.249,00 zł, usługi kurierskie 155,56 zł, opracowanie wniosku i analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Zakup średniego samochodu oraz wyposażenia dla OSP Gnojno” - jednostki aspirującej do KSRRG 7.500,00 zł, wyposażenie OSP Gnojno 56.438,00 zł, dotację 14.461,00 zł, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy 2.400,00 zł, przegląd i legalizację zestawów ratowniczych 7.067,09 zł, zakup mundurów 811,80 zł, oznaczenie samochodów pożarniczych 1.488,30 zł;

#### **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

- **rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – kwotę 1.342.945,77 zł wykorzystano na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

#### **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** – kwotę 10 132 959,74 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 5.810 950,88 zł, dodatki wiejskie 261.282,37zł, nagrodę KEN 69.625,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 604,65zł, opał 292.029,40 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 6.872,59zł, zakup artykułów biurowych i prenumeratę przepisów prawnych 18.211,82 zł, zakup art. remontowych 5.896,80 zł, zakup artykułów gospodarczych 23.222,24 zł, zakup środków czystości 12.456,19 zł, paliwo do kosiarki 1.694,65 zł, wieńce 1.040,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych 591,89 zł, koszt energii elektrycznej 73.045,16 zł, opłatę za wodę 3.261,90 zł, opłatę za korzystanie ze środowiska 1.007,00 zł, sporządzanie dokumentacji wodno-prawnej 369,00zł, badania okresowe 7.550,00 zł, usługi BHP 8.550,00 zł, dowóz uczniów na zawody 1.100,00 zł, ochronę mienia 792,00 zł, przeglądy techniczne i konserwację sprzętu p.poż. 7.250,30 zł, przegląd budowlany 3.900,00 zł, przegląd kominiarski 2.129,98 zł, opłatę do Sanepidu 145,15zł, wywóz nieczystości 9.575,07 zł, wywóz ścieków 3.202,97,00 zł, koszty przesyłek 406,79 zł, prowizję za prowadzenie rachunku 3.069,00 zł, opłaty za licencje i elektroniczne prenumeraty, dziennik elektroniczny 6.370,50 zł, serwisy i naprawy 6.100,54 zł, opłaty za telefon i Internet 1.862,17 zł, opłaty za stronę internetową 1.528,95 zł, wypłatę delegacji służbowych 6.267,69 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 10.637,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 295.431,00 zł, szkolenie pracowników 1.270,72 zł oraz wykorzystano kwotę

3.173.658,37 zł, w tym: na budowę sali gimnastycznej przy SP w Balicach 1.919.498,37 zł, zagospodarowanie terenu wokół SP w Gnojnie 1.243.460,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań „Zagospodarowanie terenu wokół SP Gnojno” i „Budowa sal gimnastycznych przy SP Balice i SP Jarząbki” 10.700,00 zł;

- **rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – kwotę 508.046,10 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 432.629,28 zł, dodatki wiejskie 25.686,19 zł, nagrody KEN 4.500,00 zł, opał 16.559,50 zł, zakup środków czystości 2.545,25 zł, zakup art. biurowych 344,10 zł, wywóz śmieci 575,00 zł, koszty energii 4.555,00 zł, stronę internetową 327,05 zł, telefon i internet 103,43 zł, badania okresowe 480,00 zł, prowizję bankową 141,30 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 19.600,00 zł;
- **rozdziale 80104 – Przedszkola** – kwotę 166.844,51 zł wydatkowano na koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach;
- **rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – kwotę 686.158,12 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 596.544,03 zł, dodatki wiejskie 26.803,58 zł, nagrody KEN 6.750,00 zł, opał 13.720,40 zł, art. remontowe 100,00 zł, zakup materiałów biurowych 1.090,26 zł, zakup art. czystościowych 4.644,69 zł, zakup materiałów gospodarczych 396,41 zł, badania okresowe 340,00 zł, koszt energii elektrycznej 5.500,00 zł, stronę internetową 42,35 zł, wywóz śmieci 775,00 zł, prowizję bankową 122,40 zł, wywóz ścieków 400,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28.929,00 zł;
- **rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – kwotę 346 708,70 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 70.539,35 zł, zakup paliwa 21.660,38 zł, usługę naprawy autobusu 5.813,50 zł, przeglądy okresowe 485,00 zł, prowizję bankową 94,50 zł, ubezpieczenie autobusu 3.820,00 zł, środki czystości 246,00zł, zwrot za dojazdy 1.600,00 zł, zwrot za dowóz ucznia niepełnosprawnego 11.192,45 zł, bilety miesięczne dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Gnojno 229.469,52 zł, odpis na ZFŚS 1.788,00 zł;
- **rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wykorzystano kwotę 4.885,00 zł;
- **rozdziale 80148 – Stołówki szkolne** – kwotę 280 056,19 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 254.847,48 zł, zakup wyposażenia 287,03zł, zakup gazu 5.986,32 zł, środki czystości 4.894,13 zł, energię elektryczną 3.433,14 zł, opał 2.507,23 zł, prowizję bankową 33,30 zł, naprawę zmywarki 703,56 zł, wywóz nieczystości 900,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.464,00 zł;
- **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** – kwotę 79.062,58 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 74.895,22 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.159,36 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.008,00 zł;
- **rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – kwotę 445.584,48 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 400.058,83 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 17.979,48 zł, opał 7.694,29 zł, środki czystości 887,08 zł, energię elektryczną 3.000,00 zł, prowizje bankowe 37,80 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 15.927,00 zł;
- **rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – kwotę 45.185,70 zł wykorzystano na: zakup materiałów i wyposażenia 447,66 zł, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 44.738,04 zł;

- **rozdziale 80195 Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 8.782,50 zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń;

#### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

- **rozdziale 85121 – Leczenie ambulatoryjne** - kwotę 9.840,00 zł wykorzystano na organizację zamówienia publicznego - wyposażenie nowo budowanego Ośrodka Zdrowia w Gnojnie;
- **rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - kwotę 92.966,39 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień oraz diet komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 36.094,00 zł, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 2.500,00 zł, dofinansowanie „choinek” szkolnych 9.271,82 zł, opłaty sądowe 1.165,00 zł, badania psychologiczne 976,00 zł, stroje sportowe 14.327,10 zł, nagrody dla dzieci 1.252,26 zł, piłki sportowe 1.635,00 zł, tydzień profilaktyki 4.290,06 zł, paczki dla dzieci 2.000,05 zł, organizację Dnia Dziecka 18.155,10 zł, organizację turnieju sportowego 1.300,00 zł;
- **rozdziale 85195 – Pozostała działalność** - kwotę 240,00 zł wykorzystano na wydanie decyzji administracyjnych;

#### **W dziale 852 – Pomoc Społeczna**

- **rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – kwotę 177.629,76 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS;
- **rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – kwotę 189,00 zł wykorzystano na opłatę za materiały profilaktyczno-edukacyjne;
- **rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykorzystano kwotę 19.205,97 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej;
- **rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalno-rentowe** – kwotę 63.720,98 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych 45.375,05 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 18.345,93 zł;
- **rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** – kwotę 224.647,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych;
- **rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – kwotę 485.545,47 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 453.341,48 zł, zakup materiałów biurowych i druków 2.912,53 zł, zakup materiałów wyposażenia oraz akcesoria do komputera i ksero 1.051,39 zł, opłatę za licencję 1.254,60 zł, prowizję bankową 631,41 zł, opłatę za przekazy i przesyłki pocztowe 1.748,60 zł, opłatę za przegląd ksero 492,00 zł, opłatę za delegacje 331,20 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.633,76 zł, ubezpieczenie OC oraz mienia jednostki 556,00 zł, usługę informatyczną i bhp 9.390,00 zł, opłatę za szkolenie 1.797,50 zł, badania profilaktyczne 490,00 zł, transport żywności 615,00 zł, usługi telekomunikacyjne 300,00 zł;
- **rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – kwotę 74.471,07 zł wykorzystano na wynagrodzenia od umów-zleceń wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze – 62.471,07 zł, opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 12.000,00 zł;
- **rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – kwotę 405.275,86 zł przeznaczono na dożywianie uczniów, w tym: zakup obiadów 59.823,95 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku celowego 115.176,05 zł, dożywianie uczniów z Ukrainy 441,00 zł; kwotę 229.816,86 zł przeznaczono na dożywianie uczniów, w tym: zakup materiałów czystościowych 9.843,50 zł, zakup żywności 185.934,19 zł, dowóz posiłków do szkół 34.039,17 zł;



- **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** – kwotę 972 228,66 zł wykorzystano na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek w Domu Seniora i Klubie Seniora – 290.546,85 zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla wychowawców w Świetlicy Środowiskowej (trwałość projektu) - 31.154,04 zł, wypłatę wynagrodzenia palacza - 4.838,71 zł, opłatę za prowizję bankową - 495,90 zł, opłatę za energię elektryczną - 2.936,02 zł, zakup art. spoż. i posiłków dla uczest. Domu i Klubu Seniora - 34.063,93 zł, zakup środków czystości - 2.217,11 zł, zakup materiałów niezbędnych do zajęć plastycznych - 3.987,11 zł, opłatę za internet - 1.089,44 zł, opłatę za odpady i ścieki - 625,45 zł, zakup opału - 24.668,95 zł, zakup materiałów biurowych - 62,00 zł, opłatę za wodę - 723,17 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.- 10.244,89 zł; dokonano wydatków z projektu na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierownika i opiekunów świetlic środowiskowych - 239.354,48 zł, odpis na ZFŚS - 2.771,60 zł, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych - 169.146,58 zł, zakup art. i wyposażenia - 14.417,26 zł, zakup art. plastycznych i pomocy dydaktycznych - 12.285,69 zł, zakup środków czystości - 1.513,40 zł; opłata za prowizję - 195,30 zł; obsługa zarządzania projektem - 61.500,00 zł, opłata za internet - 927,39 zł, opłata za delegacje - 1.476,79 zł, wyposażenie placu zabaw - 52.496,40 zł, wypłata świadczeń pracownikom społecznie użytecznym - 8.490,20;

#### **W dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

- **rozdziale 85395 – Pozostała działalność** – kwotę 29.580,00 zł wykorzystano na wypłatę dodatku węglowego 29.000,00 zł, materiały biurowe 580,00 zł;

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – kwotę 125.536,00 zł wykorzystano na stypendia dla uczniów;
- **rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – kwotę 13.300,00 zł przeznaczono na nagrody Wójta Gminy dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

#### **W dziale 855 – Rodzina**

- **rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze** – kwotę 800,00 zł wykorzystano na zwrot świadczeń wychowawczych;
- **rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwotę 3 306 329,85 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pielęgnacyjnych 2.673 989,44 zł, wypłatę funduszu alimentacyjnego 49.600,00 zł, zasiłku dla opiekuna 5.580,00 zł, specjalnego zasiłku opiekuńczego 14.880,00 zł, świadczenia rodzicielskiego 70.375,30 zł, zasiłków rodzinnych dla osób z Ukrainy 4.077,48 zł, opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, specjln. zasiłku opiekuńczego 382.228,68 zł, obsługę świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu aliment. wraz z pochodnymi 87.604,03 zł, licencję oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 2.847,45 zł, licencję oprogramowania komputerowego na świadczenia wychowawcze 868,38 zł, zakup materiałów i druków 1.037,75 zł, zakup tonerów 100,00 zł, opłatę za przesyłki i przekazy pocztowe 3.505,00 zł, prowizję bankową 2.784,60 zł, opłatę za szkolenie 499,00 zł, opłatę za usługi telekomunikacyjne 219,94 zł, zwrot zasiłków rodzinnych 5.185,04 zł, odsetki od zasiłków 947,76 zł (wydatków w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone);
- **rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny** – kwotę 456,00 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych 203,70 zł, zakup tonerów 252,30 zł;
- **rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** – kwotę 6.498,62 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej;
- **rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze** – kwotę 34.282,50 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

- **rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – wykorzystano kwotę 158.312,69 zł (opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze);
- **rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – wykorzystano kwotę 234.340,40 zł na: sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości Gnojno oznaczonej nr ewid. 300/2 - 1.800,00 zł, akt notarialny 2.540,40 zł, zakup nieruchomości 230.000,00 zł;

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykorzystano kwotę 79.899,92 zł na: zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 3.675,15 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego 323,63 zł, energię elektryczną 62.089,06 zł, wywóz i badania osadu z oczyszczalni ścieków 6.080,33 zł, czyszczenie kanalizacji i reaktora na oczyszczalni 2.871,31 zł, przegląd dmuchaw 2.658,44, wynajem toalet 216,00 zł, kontrolę stanu technicznego przydomowej oczyszczalni 800,00 zł, opłatę do Polskich Wód za odprowadzanie ścieków 1.186,00 zł;
- **rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami** – wykorzystano kwotę 771.035,71 zł na odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z informacją uzupełniającą do sprawozdania rocznego;
- **rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wykorzystano kwotę 3.274,88 zł na: paliwo do kosi i kosiarek 1.463,70 zł, naprawę kosi 96,18 zł, środki chwastobójcze 1.715,00 zł;
- **w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – kwotę 8.328,54 zł wykorzystano na: obsługę programu „Czyste powietrze” 1.195,50 zł, naprawę instalacji solarnej 983,04 zł, opracowanie koncepcji samowystarczalności energetycznej Gminy Gnojno 6.150,00 zł;
- **rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt** – wykorzystano kwotę 9.522,19 zł na: usługi weterynaryjne i wyłapywanie bezdomnych psów 3.175,00 zł, zakup karmy dla zwierząt 4.809,19 zł, akcesoria do opieki nad bezdomnymi psami 1.538,00 zł;
- **rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – kwotę 500.823,72 zł wykorzystano na: wymianę lamp i opraw 11.495,97 zł, energię elektryczną 449.827,75 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 39.500,00 zł;
- **rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska** – kwotę 5.867,10 zł wykorzystano na monitoring składowiska odpadów;
- **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – kwotę 77.594,87 zł wykorzystano na: demontaż pokryć dachowych zawierających azbest 75.542,87 zł, odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gnojno 2.052,00 zł;
- **rozdziale 90095 – Pozostała działalność** – wykorzystano kwotę 1.032.588,00 zł na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła w Gnojnie” 5.350,00 zł, zagospodarowanie terenu wokół kościoła - Etap pierwszy 1.027.238,00 zł;

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wykorzystano kwotę 1.778,80 zł na zakup mat. budowano-remontowych do sołectwa Balice;
- **rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykorzystano kwotę 545 728,02 zł, z tego: zakup peletu do świetlicy w Gnojnie 9.226,47 zł zakup węgla do świetlicy w Raczycach 1.341,16 zł, energia elektryczna 16.621,08 zł, remont świetlicy wiejskiej w Janowicach Poduszowskich 777,28 zł, remont w msc. Bugaj 1.150,79 zł, zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Gnojnie 15.885,58 zł, zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Gnojnie pozyskanej z dotacji z UWS 24.803,58 zł, graweton

300,00 zł, zakup art. do świetlicy w Wólce Bosowskiej 59,00 zł, legar podłogowy 78,00 zł, dokumentacja projektowa i pozwolenia na budowę budynku po byłym posterunku policji - Świetlica 25.000,00 zł, materiały zakupione do świetlicy w Falkach 2.470,66 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa budynku po byłym posterunku policji w Gnojnie” 13.000,00 zł, inwentaryzacja powykonawcza budynku świetlicy wiejskiej w Falkach 900,00 zł, „Przebudowa budynku po byłym posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej” 450.000,00 zł;

- **rozdziale 92116 – Biblioteki** – kwotę 190.000,00 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury;

#### **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

- **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – kwotę 2.000,00 zł wykorzystano na udział w programie SKS;
- **rozdziale 92695 – Pozostała działalność** – kwotę 10.700,00 zł wykorzystano na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań „Budowa zbiornika rekreacyjnego w Skadli” i „...parku sportowo rekreacyjnego w Gnojnie”;

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 25.375.692,56 zł, wykonanie za 2023 r. wyniosło 24.523.921,27 zł, co stanowi 96,64% planu. Wydatki majątkowe: plan wynosił 7.624.140,21 zł, wykonanie za 2023 r. wyniosło 5.350.913,50 zł, co stanowi 70,18% planu.

#### **IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE**

*Zestawienie wydatków współfinansowanych ze 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*

Dział/rozdział	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
852 – Pomoc Społeczna 85295 – Pozostała działalność	Kuźnia Sztuki i Nauki – utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Gnojno	313.662,71	503.588,49	503.588,49	100,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>313.662,71</b>	<b>503.588,49</b>	<b>503.588,49</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>					
01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno wraz z przysiółkiem Piaski	1.099.872,43	0,00	0,00	0,00
750 – Informatyka 75095 – Pozostała działalność	Zakup sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	107.509,65	107.720,95	107.720,95	100,00
852 – Pomoc Społeczna 85295 – Pozostała działalność	Utworzenie placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej Kuźnia Sztuki i Nauki w msc. Gnojno oraz wykonanie robót budowlanych w budynku, w którym powstała świetlica	47.830,87	52.496,40	52.496,40	100,00
921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa budynku po byłym Posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej	499.999,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>1.755.211,95</b>	<b>160.217,35</b>	<b>160.217,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>2.068.874,66</b>	<b>663.805,86</b>	<b>663.805,86</b>	<b>100,00</b>

Pierwotny plan wydatków w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 2.068.874,66 zł. Na koniec 2023 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 663.805,86 zł. Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie

Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt dostosowując plan do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

#### V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Raczyce do przysiółka Brzeście – w trakcie odbioru, odbiór planowany w miesiącu marcu 2024 r.
2. Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Raczyce - Nowa Wieś – dokonano odbioru inwestycji przez zamawiającego oraz nadzór budowlany w miesiącu marzec 2024 r.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gnojno przysiółek Piaski – zadanie znajduje się na liście operacji, dla których przysługuje pomoc na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa" (PROW na lata 2014-2020).
4. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Bokrzycka - opracowywanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową.
5. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Janowice Poduszowskie - opracowywanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową.
6. Budowa zbiornika wodnego na cele rolnicze w miejscowości Jarząbki - po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
7. Budowa dwóch sal gimnastycznych przy SP Jarząbki i SP Balice - po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
8. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gnojnie - dokonano odbioru inwestycji przez zamawiającego oraz nadzór budowlany.
9. Budowa wraz z wyposażeniem ośrodka zdrowia w miejscowości Gnojno - po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
10. Poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu wokół kościoła Św. Jana Chrzciciela w Gnojnie - po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
11. Przebudowa budynku po byłym posterunku w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej - dokonano odbioru inwestycji przez zamawiającego oraz nadzór budowlany w 2024 r.
12. Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gnojno - po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
13. Budowa zbiornika wodnego na cele rekreacyjne w miejscowości Skadla - po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.
14. Utworzenie żłobka w miejscowości Gnojno - po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji, w trakcie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego celem wyłonienia wykonawcy na realizację zadania.

#### VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana w tabeli.

*Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej*

Dział/rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01095 - Pozostała działalność	Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	708.190,46	708.190,46	100,00
600 - Transport i łączność 60004 - Lokalny transport zbiorowy	Transport osób na wybory	3.913,00	3.913,00	100,00
750 - Administracja publiczna 75011 - Urzędy wojewódzkie	Zadania dotyczące administracji publicznej	64.752,00	63.332,57	97,81

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Aktualizacja spisu wyborców	915,00	915,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	Organizacja i przeprowadzenie wyborów na terenie Gminy Gnojno	69.202,00	69.202,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Przeprowadzenie referendum	371,00	371,00	100,00
758 - Różne rozliczenia 75814 - Różne rozliczenia finansowe	Spis wyborców	167,18	0,00	0,00
801- Oświata i wychowanie 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	45.186,00	45.185,70	99,99
851 - Ochrona zdrowia 85195 - Pozostała działalność	Wydatki związane z wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	320,00	240,00	75,00
852 - Pomoc społeczna 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12.000,00	12.000,00	100,00
855 - Rodzina 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	3.313.487,00	3.296.119,57	99,48
855 - Rodzina 85503 - Karta Dużej Rodziny	Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny	566,00	456,00	80,57
855 - Rodzina 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	163.316,00	158.312,69	94,32
<b>Razem:</b>		<b>4.382.385,64</b>	<b>4.358.237,99</b>	<b>99,45</b>

Realizacja wydatków w/w działach i rozdziałach następuje w miarę otrzymanych środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie.

## VII. Dotacje udzielone z budżetu

Plan dotacji kształtował się na poziomie 204.500,00 zł, wykonanie 204.461,00 zł, co stanowi 99,98%.

### **VIII. Wynik budżetu**

Na koniec 2023 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 26.447.363,64 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 29.874.834,77 zł stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.427.471,13 zł, który został pokryty z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 645.779,79 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.781.691,34 zł.

### **IX. Przychody i rozchody budżetu**

W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 6.049.306,33 zł, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 4.933.535,39 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 350.143,15 zł, wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p. w kwocie 765.627,79 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 119.848,00 zł. Gmina Gnojno w 2023 roku spłaciła 119.848,00 zł rat kredytowych i pożyczek.

### **X. Należności**

Należności według stanu na 31.12.2023 r. wynoszą 498.054,56 zł, z tego:

- 1) niewymagalne 17.989,50 zł, w tym:
  - a) dostawy towarów i usług 14.220,41 zł,
  - b) należności z GOPS 3.597,82 zł
  - c) należności z innych tytułów 171,27 zł;
- 2) wymagalne 480.065,06 zł, w tym:
  - a) z tytułu podatków 105.972,98 zł,
  - b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego zł w części należnej gminie 273.549,73 zł,
  - c) należności woda, ścieki 28.699,56 zł,
  - d) należności za odbiór odpadów komunalnych 66.741,29 zł,
  - e) należności za przyłącza kanalizacyjne 4.900,00 zł,
  - f) należności za czynsze, dzierżawy i użytkowanie wieczyste 201,50 zł;
- 3) gotówka i depozyty (w tym należności z US i z tytułu PIT) 401,43 zł.

Wykaz zaległości w podatkach według podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są egzekwowane zaległości z tytułu czynszów i opłat za gospodarowanie odpadami. Na zaległości podatkowe w 2023 roku zostały wystawione upomnienia na: łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 113 sztuk na kwotę 25.573,00 zł, dwa upomnienia na podatek od środków transportowych na kwotę 6.840,00 zł oraz dwa upomnienia na podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 32.992,00 zł. Część zaległości została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 9.751,00 zł. W 2023 roku Urzędy Skarbowe

dokonały egzekucji zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych za lata ubiegłe w kwocie 7.282,00 zł.

## **XI. Zobowiązania.**

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2023 r. tytułem zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 16.913.177,54 zł. Na dzień 31.12.2023 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w 2023 roku wyniosły 1.342.945,77 zł.

## **XII. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy**

Informacja o stanie mienia Gminy Gnojno obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Niniejsza informacja przedstawia stan majątku Gminy Gnojno i zawiera dane dotyczące:

- 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego;
- 3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę, trwałe zarząd;
- 4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
- 5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosi: 253,5287 ha.

Struktura własności gruntów gminnych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

### **1. Grunty rolne – 58,2017 ha, w tym:**

- grunty orne – 36,4738 ha,
- grunty rolne zabudowane – 3,8021 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 0,1892 ha,
- sady – 1,0624 ha,
- łąki trwale i pastwiska – 13,2049 ha,
- rowy – 0,10 ha,
- grunty pod stawami – 0,8834 ha,
- nieużytki – 2,4859 ha.

### **2. Grunty leśne – 4,2370 ha.**

### **3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 191,0900 ha, w tym:**

- tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe – 11,5321 ha,
- drogi – 179,5579 ha.

Wśród w/w gruntów znajdują się:

- grunty przekazane w użytkowanie SP ZOZ – 0,4269 ha,
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej – 0,6052 ha,
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 1,1100 ha,
- grunty oddane w trwałe zarząd placówkom oświatowym – 7,3418 ha,
- grunty oddane w dzierżawę – 15,6428 ha (8 umów dzierżawy).

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zawierała nowych umów użyczenia swoich gruntów podmiotom zewnętrznym.

Wykaz budynków oraz mieszkań będących w zasobie gminy przedstawia się następująco:

**Mieszkania:**

- 2 lokale socjalne położone w miejscowości Raczyce,
- 1 lokal mieszkalny położony przy Urzędzie Gminy w Gnojnie,
- 3 lokale mieszkalne położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach,
- 1 kontener mieszkalny.

**Budynki:**

- 3 budynki w miejscowości Gnojno (urząd gminy, budynek po policji, oczyszczalnia),
- świetlica wiejska w Raczycach,
- Dom Rolnika w Skadli,
- Dom Ludowy w Janowicach Raczyckich,
- świetlica wiejska w Rudzie,
- Dom Seniora w Janowicach Poduszowskich,
- budynek po szkole podstawowej w Kosterze,
- budynek gospodarczy w Kosterze,
- budynek ujęcia wody w Gorzakwi,
- budynki OSP położone w miejscowościach: Gorzakiew, Gnojno, Janowice Poduszowskie, Wólka Bosowska, Balice,
- budynki SP ZOZ w miejscowościach: Gnojno, Raczyce i Balice,
- budynki oświaty w miejscowościach: Balice, Gnojno, Jarząbki i Raczyce.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez sprzedaż w 2023 roku:

- 1 nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Gnojno za cenę 121.620,00 zł,
- 6 nieruchomości położonych w miejscowości Gnojno za cenę 195.416,40 zł.

Przy sprzedaży wartość gruntów ustalana jest w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności: 302.323,44 zł.



Tabela 1. Dochody gminy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5		
<b>Dochody bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 290,46	709 255,47	99,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	1 018,51	50,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 018,51	50,93
	01095		Pozostała działalność	708 290,46	708 236,96	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	46,50	46,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708 190,46	708 190,46	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 134,12	106,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 134,12	106,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 134,12	106,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 660,28	940 816,05	97,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	499 344,28	476 567,55	95,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	498 344,28	476 567,55	95,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	468 316,00	464 248,50	99,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	372 000,00	361 099,12	97,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 316,00	103 149,38	107,09
600				3 913,00	3 913,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 913,00	3 913,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 913,00	3 913,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 232,00	19 010,53	110,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	17 232,00	19 010,53	110,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 285,25	65,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	50,00
	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	12 000,00	15 635,23	130,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	74,05	37,03
710		Działalność usługowa	5 000,00	270,00	5,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	270,00	5,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	270,00	5,40
750		Administracja publiczna	137 252,00	137 399,45	100,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 852,00	63 332,57	97,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 752,00	63 332,57	97,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 200,00	74 056,32	102,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 000,00	48 082,03	98,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	25 974,29	112,93
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	10,56	5,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,56	5,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 488,00	70 488,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	915,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915,00	915,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 202,00	69 202,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

754	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	69 202,00	69 202,00	100,00
	75110	Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 873,62	55 873,62	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 873,62	55 873,62	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 873,62	55 873,62	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 060 679,00	3 964 932,79
756		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	599 700,00	530 108,00	88,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	490 198,00	89,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	3 604,00	80,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	25 127,00	93,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 951,00	99,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	32,00	16,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 196,00	17,09
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 271 600,00	1 261 446,42	99,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	329 482,71	99,84
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	627 310,34	101,18
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	62 041,63	88,63
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	93 007,79	103,34
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	13 590,00	45,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	131 107,57	104,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 081,20	30,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 825,18	123,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00	89 999,37	84,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	17 843,02	89,22
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 678,53	48,39	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	61 188,74	98,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 289,08	32,23
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 083 379,00	2 083 379,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 827 782,00	1 827 782,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 597,00	255 597,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 540 089,58	12 533 154,64	99,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 290 166,00	5 290 166,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 290 166,00	5 290 166,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 980 517,65	1 980 517,65	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 980 517,65	1 980 517,65	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 940 078,00	4 940 078,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 940 078,00	4 940 078,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 647,93	65 712,99	90,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,18	167,18	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 480,75	30 480,75	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00	35 065,06	83,49
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 680,00	256 680,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 680,00	256 680,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	289 941,00	276 825,53	95,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 130,00	9 159,58	33,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	27,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 048,76	180,98
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	83,82	3,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	27 325,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 325,00	27 325,00	100,00
80104		Przedszkola	61 000,00	83 349,51	136,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	83 349,51	136,64
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 300,00	108 769,58	99,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 300,00	108 769,58	99,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	2 466,22	17,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	2 466,22	17,62
80148		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 186,00	45 755,64	101,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 186,00	45 185,70	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569,94	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	320,00	240,00	75,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	320,00	240,00	75,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320,00	240,00	75,00
852		Pomoc społeczna	1 183 439,49	1 171 629,00	99,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 228,49	308 228,49	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	8 000,00	88,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 000,00	88,89
85203			500,00	487,07	97,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	487,07	97,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 640,00	19 205,97	97,79

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 640,00	19 205,97	97,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 673,00	45 375,05	87,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 673,00	45 375,05	87,81
85216		Zasiłki stałe	229 996,00	224 647,00	97,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 996,00	224 647,00	97,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 842,00	59 170,27	98,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	328,27	32,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 842,00	58 842,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	27 079,16	84,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 079,16	75,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 000,00	336 166,00	104,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	182 000,00	195 725,00	107,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	441,00	44,10
85295		Pozostała działalność	457 788,49	451 498,48	98,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 228,49	308 228,49	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	16 860,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 560,00	126 409,99	99,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 236,99	283 236,99	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 991,50	24 991,50	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 580,00	29 580,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	29 580,00	29 580,00	100,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 580,00	29 580,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	100 428,80	82,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 000,00	100 428,80	82,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	100 428,80	82,32
855		Rodzina	3 551 369,00	3 469 321,09	97,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	600,00	3,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	600,00	4,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 487,00	3 309 952,40	98,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 021,79	51,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 465,04	43,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 311 487,00	3 294 119,57	99,48
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 077,48	81,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	2 268,52	6,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	566,00	456,00	80,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566,00	456,00	80,57
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	163 316,00	158 312,69	96,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 316,00	158 312,69	96,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 925,03	971 571,78	96,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 155,03	117 210,90	100,05

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	117 055,03	117 210,90	100,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	783 000,00	759 680,02	97,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	757 389,02	97,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 584,00	79,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	707,00	70,70
90005			5 000,00	4 325,00	86,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 325,00	86,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	592,96	29,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	592,96	29,65
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,03	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	0,00
90026			81 550,00	75 542,87	92,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 550,00	75 542,87	92,63
92109			14 220,00	14 220,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 220,00	14 220,00	100,00
<b>Razem bieżące</b>			<b>24 750 052,46</b>	<b>24 456 843,87</b>	<b>98,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 228,49	308 228,49	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>					
600		Transport i łączność	90 000,00	70 358,40	78,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000,00	70 358,40	78,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	70 358,40	78,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 215,50	283 312,91	88,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 115,50	283 300,00	88,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 115,50	283 300,00	88,22
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100,00	12,91	12,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	12,91	12,91
758		Różne rozliczenia	1 615 507,24	1 615 507,24	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 667,24	15 667,24	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 667,24	15 667,24	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 599 840,00	1 599 840,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 599 840,00	1 599 840,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 434,22	5 434,22	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 434,22	5 434,22	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 434,22	5 434,22	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 434,22	5 434,22	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	4 993,61	4 993,61	100,00
	6259	Dotacje celowe 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	440,61	440,61	100,00
855		Rodzina	272 258,02	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	272 258,02	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 891,82	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów-gminnych)	32 366,20	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 907,00	15 907,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 907,00	15 907,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 907,00	15 907,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 907,00	15 907,00	100,00
	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	15 907,00	15 907,00	100,00
<b>Razem majątkowe</b>			<b>2 320 321,98</b>	<b>1 990 519,77</b>	<b>85,79</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 341,22	21 341,22	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>27 070 374,44</b>	<b>26 447 363,64</b>	<b>97,70</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>329 569,71</b>	<b>329 569,71</b>	<b>100,00</b>

Tabela 2. Wydatki gminy w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 345 773,10</b>	<b>744 839,26</b>	<b>31,75</b>
	01030		Izby rolnicze	12 590,00	12 513,30	99,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 590,00	12 513,30	99,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	641 160,80	335,50	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 160,80	335,50	0,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	977 981,84	18 450,00	1,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 981,84	18 450,00	1,89
	01095		Pozostała działalność	714 040,46	713 540,46	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	991,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 462,13	3 962,13	88,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,06	490,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	694 304,37	694 304,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00	5 350,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>733 000,00</b>	<b>724 492,54</b>	<b>98,84</b>
	40002		Dostarczanie wody	262 500,00	255 166,44	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 206,38	93,82
		4260	Zakup energii	86 000,00	85 629,32	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	107 265,74	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 065,00	98,77
	40095		Pozostała działalność	470 500,00	469 326,10	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 000,00	371 072,49	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 253,61	99,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>349 913,00</b>	<b>337 875,64</b>	<b>96,56</b>
	60004			3 913,00	3 913,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 913,00	3 913,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 738,56	189 962,64	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 738,56	158 249,56	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 713,08	79,28
	60017			145 261,44	144 000,00	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 261,44	144 000,00	99,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 700,00</b>	<b>55 942,60</b>	<b>92,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 700,00	39 957,34	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	39 957,34	98,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	15 985,26	79,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 574,40	31,49
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 410,86	96,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>452,20</b>	<b>90,44</b>
	71035		Cmentarze	500,00	452,20	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	452,20	90,44

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>107 720,97</b>	<b>107 720,97</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	107 720,97	107 720,97	<b>100,00</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 720,97	107 720,97	<b>100,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 032 144,79</b>	<b>3 906 817,26</b>	<b>96,89</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 752,00	63 332,57	<b>97,81</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 141,00	52 721,57	<b>97,38</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,45	9 249,45	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,55	1 361,55	<b>100,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 600,00	141 063,93	<b>98,92</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 600,00	134 550,00	<b>99,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,99	<b>81,05</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 892,94	<b>97,86</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 983,79	3 091 906,57	<b>97,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 754,00	<b>91,80</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 095,79	2 016 936,45	<b>99,06</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 900,00	163 870,18	<b>99,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 278,00	334 672,43	<b>99,52</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 410,00	27 076,14	<b>92,06</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	46 624,73	<b>80,39</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	150 525,14	<b>97,11</b>
	4260	Zakup energii	32 600,00	30 600,00	<b>93,87</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 180,00	<b>72,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	164 740,63	<b>94,95</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 073,16	<b>84,29</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 651,51	<b>71,56</b>
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	43 253,78	<b>98,30</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	62 504,70	<b>97,06</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 447,52	<b>75,58</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 996,20	<b>91,64</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	66 014,20	<b>85,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	50 122,99	<b>82,44</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 891,21	<b>99,32</b>
	75085	Wspólna obsługa	445 009,00	410 954,99	<b>92,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	655,00	<b>65,50</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 845,00	311 913,02	<b>93,71</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 155,00	17 154,18	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	49 552,55	<b>90,10</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 737,34	<b>78,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 656,38	<b>95,09</b>
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	<b>20,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 287,68	<b>94,06</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	626,64	<b>41,78</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	860,20	<b>86,02</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	563,00	<b>56,30</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809,00	8 809,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	144 000,00	133 545,00	<b>92,74</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	79 200,00	<b>95,65</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	53 878,00	<b>89,80</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	200,00	<b>22,22</b>
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	267,00	<b>89,00</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 488,00</b>	<b>70 488,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	915,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,00	781,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	<b>100,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 202,00	69 202,00	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 820,00	35 820,00	<b>100,00</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,54	1 836,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	95,56	95,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00	12 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 566,64	16 566,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	543,26	543,26	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 778,00</b>	<b>199 647,94</b>	<b>78,67</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 878,00	159 647,94	93,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	940,00	940,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 940,00	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 900,51	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 438,00	66 416,31	94,29
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 185,65	89,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 150,00	53,75
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 409,47	98,21
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 245,00	41,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 461,00	99,73
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	43 900,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 342 945,77</b>	<b>99,85</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 345 000,00	1 342 945,77	99,85
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	3 200,00	64,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 340 000,00	1 339 745,77	99,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>167,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	167,18	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,18	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 071 687,50</b>	<b>12 704 273,62</b>	<b>97,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 300 882,81	10 132 959,74	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 880,00	261 282,37	97,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	69 625,00	69 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 500,00	847 817,44	97,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 744,00	58 289,07	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 268,23	845 432,54	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 310,92	76 535,63	94,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 152,49	51,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 000,00	361 796,94	97,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	218,64	10,93
	4260	Zakup energii	89 000,00	76 307,06	85,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	7 550,00	81,18
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	55 497,25	82,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	1 862,17	23,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	6 267,69	68,13
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	10 637,00	60,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 431,00	295 431,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 270,72	39,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	604,65	12,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 863,50	25 981,50	76,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 698 021,00	3 667 283,17	99,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 845,00	282 459,04	98,47

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 542,00	258 191,21	<b>97,97</b>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne rozliczane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 642 968,79	1 642 968,79	<b>100,00</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 273 083,37	1 272 498,37	<b>99,95</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 311,74	508 046,10	<b>93,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 872,00	25 686,19	<b>85,99</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	15 207,56	<b>92,17</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 474,50	67 275,65	<b>87,97</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,24	2 613,23	<b>35,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 168,85	<b>91,28</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 555,00	<b>91,10</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	480,00	<b>41,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 323,35	<b>49,01</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	103,43	<b>14,78</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	<b>0,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 499,00	322 130,95	<b>97,47</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 716,00	25 401,89	<b>98,78</b>
80104		Przedszkola	168 000,00	166 844,51	<b>99,31</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	166 844,51	<b>99,31</b>
80106		Inne formy przedszkolne	736 458,20	686 158,12	<b>93,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 420,00	26 803,58	<b>88,11</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 501,00	211 429,47	<b>95,89</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 953,00	9 749,30	<b>97,95</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 863,34	87 399,49	<b>90,23</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 452,36	9 855,95	<b>73,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 951,76	<b>90,69</b>
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 500,00	<b>84,62</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	340,00	<b>32,38</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 339,75	<b>40,60</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 929,00	28 929,00	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 136,50	6 136,50	<b>100,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 106,00	251 677,20	<b>94,22</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 097,00	20 296,12	<b>87,87</b>
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 833,00	346 708,70	<b>90,09</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	54 558,00	<b>95,38</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	4 039,20	<b>88,87</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	10 506,49	<b>83,38</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 435,66	<b>84,45</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 660,38	<b>72,20</b>
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 813,50	<b>64,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	243 087,47	<b>93,50</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 820,00	<b>54,57</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,00	1 788,00	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 694,00	4 885,00	<b>14,50</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 694,00	4 885,00	<b>14,50</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 496,75	280 056,19	<b>95,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	200 910,57	<b>98,01</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00	13 420,93	<b>87,29</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 413,00	35 311,64	<b>96,98</b>

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 747,00	5 204,34	<b>90,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,75	7 688,39	<b>90,66</b>
	4260	Zakup energii	13 717,00	9 419,46	<b>68,67</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	703,56	<b>43,97</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	933,30	<b>93,33</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 464,00	6 464,00	<b>100,00</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	<b>0,00</b>
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	89 528,00	79 062,58	<b>88,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 159,36	<b>33,12</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	42 460,43	<b>89,39</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 520,00	9 776,68	<b>92,93</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwości	2 000,00	1 295,18	<b>64,76</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	<b>100,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	21 362,93	<b>92,88</b>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	467 514,00	445 584,48	<b>95,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 680,00	17 979,48	<b>96,25</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	99 972,95	<b>93,43</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 908,00	5 826,42	<b>98,62</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 442,00	57 543,61	<b>89,30</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 582,00	6 999,50	<b>81,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 581,37	<b>95,35</b>
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37,80	<b>3,78</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 927,00	15 927,00	<b>100,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 530,00	215 232,38	<b>98,49</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 445,00	14 483,97	<b>93,78</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 186,00	45 185,70	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,66	447,66	<b>100,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 738,34	44 738,04	<b>100,00</b>
80195		Pozostała działalność	8 783,00	8 782,50	<b>99,99</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 283,00	1 282,50	<b>99,96</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 780,02</b>	<b>103 046,39</b>	<b>69,73</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	9 840,00	<b>98,40</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	<b>98,40</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 460,02	92 966,39	<b>68,13</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 460,02	36 094,00	<b>55,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 063,79	<b>94,46</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 808,60	<b>37,83</b>
85195		Pozostała działalność	320,00	240,00	<b>75,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	240,00	<b>75,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 521 854,06</b>	<b>2 427 714,77</b>	<b>96,27</b>
85202		Domy pomocy społecznej	177 630,00	177 629,76	<b>100,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 630,00	177 629,76	<b>100,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	4 819,00	<b>96,38</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 819,00	<b>96,38</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	355,00	189,00	<b>53,24</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	189,00	<b>63,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	<b>0,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 640,00	19 205,97	<b>97,79</b>

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 640,00	19 205,97	<b>97,79</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 673,00	63 720,98	<b>83,11</b>
	3110	Świadczenia społeczne	76 673,00	63 720,98	<b>83,11</b>
85216		Zasiłki stałe	229 996,00	224 647,00	<b>97,67</b>
	3110	Świadczenia społeczne	229 996,00	224 647,00	<b>97,67</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 562,00	485 545,47	<b>94,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 562,96	358 369,26	<b>94,92</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 559,04	25 559,04	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 802,00	62 571,81	<b>98,07</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 363,00	6 841,37	<b>81,81</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 244,22	<b>65,55</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	<b>98,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 585,00	13 650,81	<b>93,59</b>
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	600,00	300,00	<b>50,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	331,20	<b>82,80</b>
	4430	Różne opłaty i składki	556,00	556,00	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 634,00	10 633,76	<b>100,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	<b>99,80</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	74 471,07	<b>97,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 809,79	<b>88,10</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 661,28	<b>99,37</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	<b>100,00</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	426 545,00	405 257,86	<b>95,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	<b>100,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	441,00	<b>44,10</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 819,50	<b>81,66</b>
	4220	Zakup środków żywności	201 245,00	185 934,19	<b>92,39</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	34 039,17	<b>93,26</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 024,00	<b>51,20</b>
85295		Pozostała działalność	997 453,06	972 228,66	<b>97,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	8 490,20	<b>77,18</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 088,00	229 253,24	<b>96,70</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 039,65	162 039,65	<b>100,00</b>
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297,62	14 297,62	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 022,00	19 021,15	<b>100,00</b>
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 361,00	17 361,00	<b>100,00</b>
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 531,85	1 531,85	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	44 613,42	<b>93,92</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 632,88	36 632,88	<b>100,00</b>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,33	3 232,33	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	5 819,30	<b>78,01</b>
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 913,81	3 913,81	<b>100,00</b>
	4129	Składki na Fundusz Pracy	345,34	345,34	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	27 832,49	<b>92,77</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 616,81	82 616,81	<b>100,00</b>
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 289,71	7 289,71	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 495,00	25 495,00	<b>100,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 928,54	25 928,54	<b>100,00</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,81	2 287,81	<b>100,00</b>
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 284,64	<b>71,41</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	<b>100,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	129 508,17	129 508,17	<b>100,00</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	11 427,19	11 427,19	<b>100,00</b>
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	2 000,00	1 089,44	<b>54,47</b>
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,20	852,20	<b>100,00</b>
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,19	75,19	<b>100,00</b>
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 357,05	1 357,05	<b>100,00</b>
	4419	Podróże służbowe krajowe	119,74	119,74	<b>100,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,17	10 244,89	<b>77,01</b>

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 546,88	2 546,88	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224,72	224,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 239,94	48 239,94	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256,46	4 256,46	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 580,00</b>	<b>29 580,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	29 580,00	29 580,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 857,00</b>	<b>138 836,00</b>	<b>93,27</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 557,00	125 536,00	92,61
	3240	Stypendia dla uczniów	129 457,00	120 736,00	93,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 100,00	4 800,00	78,69
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 300,00	13 300,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00	13 300,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 852 386,94</b>	<b>3 741 020,06</b>	<b>97,11</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 000,00	800,00	4,71
	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	15 000,00	800,00	5,33
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 487,00	3 306 329,85	99,13
	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	15 000,00	5 185,04	34,57
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 979,97	2 814 424,74	99,77
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 077,48	81,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 394,49	70 212,48	95,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 445,03	392 772,05	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,51	1 578,18	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 853,58	70,34
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 289,60	89,85
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	219,94	73,31
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	947,76	47,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	566,00	456,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	456,00	80,57
	85508	Rodziny zastępcze	6 645,00	6 498,62	97,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 645,00	6 498,62	97,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 306,00	34 282,50	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 306,00	34 282,50	99,93
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	163 316,00	158 312,69	96,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	163 316,00	158 312,69	96,94
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 066,94	234 340,40	79,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 066,94	234 340,40	79,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 565 082,55</b>	<b>2 488 934,93</b>	<b>97,03</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 500,00	79 899,92	86,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 998,78	72,71
	4260	Zakup energii	70 000,00	62 089,06	88,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 626,08	84,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 186,00	59,30
	90002	Gospodarka odpadami	805 041,85	771 035,71	95,78
	4300	Zakup usług pozostałych	805 041,85	771 035,71	95,78



90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 274,88	<b>81,87</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 178,70	<b>83,65</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	96,18	<b>48,09</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 195,50	8 328,54	<b>54,81</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	<b>100,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	983,04	<b>16,38</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 150,00	<b>76,88</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	9 522,19	<b>56,01</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 347,19	<b>48,82</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 175,00	<b>79,38</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 507,20	500 823,72	<b>99,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 039,97	<b>60,80</b>
	4260	Zakup energii	450 000,00	449 827,75	<b>99,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 507,20	39 500,00	<b>97,51</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 456,00	<b>84,56</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 867,10	<b>73,34</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 867,10	<b>97,79</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 250,00	77 594,87	<b>91,02</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	77 594,87	<b>91,02</b>
90095		Pozostała działalność	1 032 588,00	1 032 588,00	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 848,00	49 848,00	<b>100,00</b>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	982 740,00	982 740,00	<b>100,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 022 963,03</b>	<b>737 506,82</b>	<b>72,10</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	1 778,80	<b>25,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 778,80	<b>35,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 963,03	545 728,02	<b>66,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 736,28	<b>91,41</b>
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 621,08	<b>83,11</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 964,94	167 970,57	<b>99,41</b>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	595 998,09	323 400,09	<b>54,26</b>
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	<b>100,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>340 456,63</b>	<b>12 700,00</b>	<b>3,73</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 000,00	<b>66,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	337 456,63	10 700,00	<b>3,17</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 700,00	<b>100,00</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 756,63	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>32 999 832,77</b>	<b>29 874 834,77</b>	<b>90,53</b>

**Tabela nr 3. Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na dzień 31.12.2023 r.**

L.p.	Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Kwota zaległości ogółem (zobowiązanie pieniężne)
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1	Balice	1 143,00	1 683,72	401,00	3 227,72
2	Bugaj	0,00	1 446,27	68,00	1 514,27
3	Falki	214,00	1 041,68	4,00	1 259,68
4	Glinka	0,00	178,00	0,00	178,00
5	Gnojno	377,00	1 054,45	11,00	1 442,45
6	Gorzakiew	481,64	1 291,69	575,32	2 348,65
7	Grabki Małe	0,00	340,80	115,00	455,80
8	Janowice Poduszowskie	2,00	407,60	0,00	409,60
9	Janowice Raczyckie	0,00	411,25	4,00	415,25
10	Januszowice	0,00	357,00	0,00	357,00
11	Jarząbki	3 018,09	2 145,60	286,05	5 449,74
12	Kostera	2 348,00	458,50	13,48	2 819,98
13	Maciejowice	0,00	1 502,10	21,00	1 523,10
14	Płośnia	384,00	48,05	40,00	472,05
15	Poręba	0,00	507,86	35,00	542,86
16	Požogi	0,00	2 057,00	13,00	2 070,00
17	Raczyce	0,00	2 184,90	2,00	2 186,90
18	Ruda	27,00	254,00	73,20	354,20
19	Rzeszutki	150,00	2 206,00	9,00	2 365,00
20	Skadla	4 493,53	964,00	0,00	5 457,53
21	Wola Bokrzycka	0,00	21,00	559,00	580,00
22	Wola Zofiowska	273,00	2 641,00	237,00	3 151,00
23	Wólka Bosowska	23 802,30	1 116,60	426,40	25 345,30
24	Zagrody	4 770,00	350,00	4,00	5 124,00
25	Zawada	1 522,30	286,00	8,00	1 816,30
26	Zofiówka	168,79	479,11	108,00	755,90
<b>Razem zaległości:</b>		<b>43 174,65</b>	<b>25 434,18</b>	<b>3 013,45</b>	<b>71 622,28</b>

Zaległości w podatku od środków transportowych	21 163,70
Zaległości - osoby prawne - podatek od nieruchomości	11 910,00
Zaległości - osoby prawne - podatek rolny	1 218,00
Zaległości - osoby prawne - podatek leśny	59,00

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

<b>I. Rok</b>	<b>2023</b>
<b>II. Nazwa jednostki</b>	<b>Gmina Gnojno</b>

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach**

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				<b>w tym koszty:</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>
900	90002	0490	757.389,02	900	90002	4300	771.035,71	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
								<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>757.389,02</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>771.035,71</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

**Kwota ogółem:** 11.395,16

### Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Planowane przychody jednostki samorządowej kultury w 2023 roku z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy wynoszą 190.000,00 zł. Dotacja otrzymana wynosi 190 000,00 zł co stanowi 100%. Dotacja celowa na zakup książek z Biblioteki Narodowej planowana jest w kwocie 6 000,00 zł, otrzymana w kwocie 6000,00 zł co stanowi 100%. Planowane wpływy ze sprzedaży makulatury wynoszą 1 200,00 zł , otrzymane w kwocie 1200,00 zł co stanowi 100%.

Wydatki w 2023 roku wyniosły 197 200 zł w tym:

Lp	Nazwa wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne z tego: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia składki ZUS składki FP	176 157,31	176 157,31 145 602,51 7 800,00 21697,08 943,10	100%
2	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: materiały biurowe druki licencja MAK+100 środki czystości i art.gospodarcze	3674,85	3 674,85 698,67 1 341,09 1 635,09	100%
3	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 059,87	12 059,87	100%
4	Zakup energii elektrycznej	200,00	200,00	100%
6	Zakup usług pozostałych- obsługa bankowa, delegacje	226,60	226,60	100%
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	774,66	774,66	100%
8	Różne opłaty - ubezpieczenia majątkowe	644,00	644,00	100%
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 577,33	3 577,33	100%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>197 200,00</b>	<b>197 200,00</b>	<b>100%</b>

Środki na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie na dzień 31.grudnia 2023 r nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła : Iwona Raczyńska

Gnojno dnia 12.01.2023

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Gnojnie  
*Hojciechowska*  
mgr Hanna Wojciechowska

# SPRAWOZDANIE SP ZOZ W GNOJNIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2023 ROKU

# SPIS TREŚCI

- 1.** Podstawowe informacje o zakładzie.
- 2.** Działania niezbędne dla rozwoju SPZOZ.
- 3.** Analiza stanu zatrudnienia na 31.12.2023 r.
- 4.** Zestawienie przychodów i kosztów.

Pkt.1

## **PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie jest Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej, powołanym Radą Gminy z dnia 19.11.1999r., działający na podstawie ustawy działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 ( Dz. U. 112 poz.654/ i póź. zm.).

Siedzibą Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Gnojno.

W skład SP ZOZ wchodzi filia w Raczycach i w Balicach.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnojnie kieruje Dyrektor , który jest powołany przez Wójta Gminy.

Zakład utrzymywany jest z środków otrzymywanych z podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Pkt.2

## **DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DLA ROZWOJU SPZOZ.**

W związku z dostosowaniem Ośrodków Zdrowia do wymogów określonych w Dz. U z dnia 19 lipca 2019 r. „o zapewnieniu dostępności ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz.1696) SPZOZ w Gnojnie zobligowany jest do usunięcia barier.

W Ośrodkach zdrowia w Balicach i Raczycach należy wybudować podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

SPZOZ ma do wdrożenia art. 6 w/w ustawy, wobec powyższego zwraca się z prośbą o pomoc finansową do wdrożenia w/w zadań.



### Pkt.3 ANALIZA STANU ZATRUDNIENIA NA 31.12.2023r.

<u>OZ Gnojno</u>	liczba osób	etaty
1. Lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej	1	1/1
1a). Lekarz pediatra ( <b>urlop bezpłatny</b> )	1	1/2
1 b) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa cywilnoprawna
1 c) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog	1	umowa zlecenia
1 d) Lekarz	1	umowa zlecenia
2. Pielęgniarki	2	1/1
2.a) Pielęgniarka	1	umowa zlecenia
2.b) Położna	1	1/1
3. Główny Księgowy	1	1/1
4. Rejestratorka medyczna	1	1/2
5. Informatyk	1	umowa cywilnoprawna
6. Sprzątaczk	1	1/2
<u><b>OZ Raczyce</b></u>		
1. Lekarz pediatra , specjalista medycyny rodzinnej	1	1/ 1
2. Pielęgniarki	2	1/1
3. Sprzątaczk	2	umowy zlecenia
<u><b>OZ Balice</b></u>		
1. Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc ( <b>urlop bezpłatny</b> )	1	5/8
1.a) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	1/2
1. b) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa cywilnoprawna
2. Pielęgniarki	1	1/1
3. Sprzątaczk	1	umowa zlecenia
<b>Razem:</b>		<b>10,5 etatu</b>

**W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie** pracuje:

Dyrektor SPZOZ lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej 1/1 etatu, lekarz pediatra na ½ etatu (do 31.01.2024 przebywa na urlopie bezpłatnym), 1 lekarz specjalista medycyny wewnętrznej na umowę cywilnoprawną i 1 lekarz specjalista z zakresu kardiologii na umowę zlecenia, 1 umowa zlecenia lekarz bez specjalizacji, pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, położna POZ 1/1, sprzątaczką ½ etatu, rejestratorka medyczna ½ etatu, główny księgowy 1/1 etatu, informatyk umowa cywilnoprawna.

**W Ośrodku Zdrowia w Raczycach** pracuje :

lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu , pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, uprawnienia z medycyny szkolnej, 2 sprzątaczkę na umowę zlecenia.

**W Ośrodku Zdrowia w Balicach** pracuje:

lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc 5/8 etatu (do 29.02.2024 przebywa na urlopie bezpłatnym), lekarz specjalista chorób wewnętrznych na umowę o pracę ½ etatu, lekarz specjalista chorób wewnętrznych na umowę cywilnoprawną, pielęgniarka 1/1 etat, sprzątaczką na umowę zlecenia.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2023R

Lp.	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych –NFZ	2 900 000,00	2 856 945,84	98,52
1 a	Przychody własne-płatne badania	50 000,00	37 357,50	74,72
2	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową -wynajem	18 000,00	19 172,00	106,51
3	Pozostałe przychody operacyjne	26 000,00	13 454,48	51,75
4	Przychody finansowe	1 000,00	1 251,73	125,17
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>2 928 181,55</b>	<b>97,77</b>

## WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2023 R

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>2 901 042,52</b>	<b>97,03</b>
	<b>Amortyzacja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 900,60</b>	<b>69,01</b>
	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>176 000,00</b>	<b>159 129,00</b>	<b>90,41</b>
	<i>Materiały:</i>	<i>91 000,00</i>	<i>85 043,83</i>	<i>93,46</i>
	- leki	4 000,00	1 560,15	39,00
	- sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	18 376,70	91,88
	- odczynniki chemiczne	1 000,00	91,83	9,18
	- pozostałe	66 000,00	65 015,15	98,51
	<i>Energia:</i>	<i>85 000,00</i>	<i>74 085,17</i>	<i>87,16</i>
	- elektryczna	27 000,00	26 874,54	99,54
	- ciepła	58 000,00	47 210,63	81,40
	<b>Usługi obce</b>	<b>765 000,00</b>	<b>752 659,65</b>	<b>98,39</b>
	- medyczne obce (badania, usg, rtg)	350 000,00	347 041,04	99,16
	- medyczne obce (umowy cywilnoprawne)	335 000,00	334 360,00	99,81
	- usługi remontowe	10 000,00	2 436,56	24,37
	- pozostałe usługi (prawne, ryczałty, odpady medyczne, telekomunikacyjne)	70 000,00	68 822,05	98,32
	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 352,70</b>	<b>66,87</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 683 500,00</b>	<b>1 668 229,80</b>	<b>99,09</b>
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 549 500,00	1 534 371,80	99,02
	- umowy zlecenia i o dzieło	134 000,00	133 858,00	99,89
	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>	<b>317 000,00</b>	<b>286 634,26</b>	<b>90,42</b>
	-składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	292 000,00	268 383,58	91,91
	- pozostałe ( świadczenia urlopowe)	25 000,00	18 250,68	73,00
	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 136,51</b>	<b>72,88</b>
	- w tym podróże służbowe			
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 663,30</b>	<b>88,78</b>
	- podatek od nieruchomości , od gabinetów wynajmowanych	3 000,00	2 663,30	88,78
3.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 426,50</b>	<b>71,33</b>
	koszty związane z prowadzeniem rachunku	2 000,00		
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 995 000,00</b>	<b>2 905 132,32</b>	<b>97,00</b>

**SPZOZ w Gnojnie za 2023r., wypracował zysk w wysokości 23 049,23 zł.**

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r., wyniosły 67 937,20 zł.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2023r., nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2023r., wyniosły 253 807,86 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r., nie wystąpiły.

*(dokument podpisany elektronicznie)*