

Przeciszów, dnia 27 marca 2024 r.

Rada Gminy Przeciszów

**ul. Podlesie 1
32-641 Przeciszów**

Znak : SK.3035.1.2024

dotyczy : **sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przeciszów za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Przeciszów przedkłada:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przeciszów za 2023 rok,
2. informację o zmianach planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,

Otrzymują :

1. adresat
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
3. a/a

Przeciszów, 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Przeciszów za
2023 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECISZÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące	11
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	16
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	16
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.8. Wydatki majątkowe	27
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.8.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30

2.9.	Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania covid-19.....	30
2.10.	Informacja o wykonaniu w roku 2023 planu dochodów i wydatków bieżących z funduszu przeciwdziałania covid-19	31
2.11.	Informacja o wykonaniu w roku 2023 planu dochodów i wydatków Majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład	31
2.12.	Informacja o wykonaniu w roku 2023 planu dochodów i wydatków bieżących z funduszu pomocy	32
2.13.	Realizacja planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 2022 roku	34
2.14.	Przychody	35
2.15.	Rozchody.....	36
3.	DANE TABELARYCZNE	37
3.1.	Wykonanie dochodów.....	37
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach.....	43
3.3.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	55
4.	INFORMACJA O ZMIANACH PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU	56
4.1.	Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich – wydatki bieżące	56
4.2.	Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich – wydatki majątkowe.....	56
4.3.	Przedsięwzięcia pozostałe – wydatki bieżące	57
4.4.	Przedsięwzięcia pozostałe – wydatki majątkowe.....	57
4.5.	Realizacja zadań wieloletnich	59
4.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przeciszów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przeciszów nr XXXVIII/282/22 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przeciszów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przeciszów nr XXXVIII/282/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 376 080,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 715 283,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 210 602,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 871 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 339 202,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przeciszów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Przeciszów i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Przeciszów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1 Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 5/2023	28 818,04	0,00	39 818,04	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG XXXIX/284/23	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 14/2023	170 049,42	0,00	185 549,42	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG XL/292/23	29 739,67	0,00	49 213,20	19 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URG XLI/295/23	101 854,40	16 067,40	762 382,10	38 047,00	638 548,10	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 31/2023	246 072,16	0,00	248 572,16	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URG XLII/303/23	253 353,71	3 130 256,40	64 676,92	2 987 470,75	0,00	45 891,14	0,00	0,00
8	ZWG 46/2023	191 187,87	0,00	191 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 50/2023	22 892,00	0,00	103 915,00	81 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 54/2023	38 190,22	0,00	88 149,22	49 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG XLIII/314/23	309 151,36	30 000,00	279 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 62/2023	8 341,52	0,00	80 721,52	72 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 69/2023	23 664,91	6 448,00	28 664,91	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 71/2023	0,00	0,00	106 832,65	106 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URG XLIV/318/23	146 573,47	0,00	402 473,47	255 900,00	196 070,00	196 070,00	0,00	0,00
16	ZWG 75/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 77/2023	86 448,26	784,00	241 788,26	156 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 85/2023	55 670,39	4 100,00	199 665,39	148 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	URG XLV/325/23	3 279 646,89	916 386,05	1 124 724,30	648 372,03	0,00	1 886 908,57	0,00	0,00
20	ZWG 93/2023	12 742,00	24 972,00	53 281,00	65 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 96/2023	247 968,99	31 325,00	297 709,99	81 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 100/2023	64 156,44	5 526,47	170 406,44	111 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23	URG XLVI/328/23	863,39	30 264,00	80 863,39	200 264,00	196 070,00	286 070,00	0,00	0,00
24	ZWG 107/2023	101 073,92	0,00	288 454,92	187 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URG XLVII/338/23	396 883,04	0,00	135 969,04	1 120 125,00	0,00	1 381 039,00	0,00	0,00
26	ZWG 110/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 112/2023	33 524,95	5 000,00	60 724,98	32 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00
28	URG XLVIII/346/23	10 352,29	292 500,00	81 352,29	695 175,00	0,00	331 675,00	0,00	0,00
29	ZWG 119/2023	33 318,23	0,00	44 697,58	11 379,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 048 537,54	4 493 629,32	5 568 945,42	7 111 002,81	1 030 688,10	4 127 653,71	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 554 908,22 zł do kwoty 32 930 988,95 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 542 057,39 zł do kwoty 35 173 225,86 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 096 965,61 zł do kwoty 3 113 636,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Przeciszów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 242 236,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2 Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 376 080,73	32 930 988,95	32 779 649,00	99,54%
Wydatki	36 715 283,25	35 173 225,86	32 650 743,35	92,83%
Wynik	-5 339 202,52	-2 242 236,91	128 905,65	-

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 779 649,00 zł, a ich realizacja stanowiła 99,54% planu wynoszącego 32 930 988,95 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3 Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przeciszów.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	30 912 121,46	30 908 019,58	99,99%
Dochody majątkowe	2 018 867,49	1 871 629,42	92,71%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 930 988,95	32 779 649,00	99,54%

Tabela 4 Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przeciszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 422 368,88	13 449 293,36	100,20%	41,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 599 326,00	10 742 751,37	101,35%	32,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 753,21	3 115 379,94	99,22%	9,50%
855	Rodzina	2 343 330,28	2 233 496,39	95,31%	6,81%
801	Oświata i wychowanie	662 258,08	735 137,96	111,00%	2,24%
750	Administracja publiczna	759 169,86	583 729,50	76,89%	1,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 508,00	448 297,58	80,70%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 311,42	371 420,15	97,41%	1,13%
600	Transport i łączność	363 721,97	364 911,66	100,33%	1,11%
852	Pomoc społeczna	335 562,00	323 592,89	96,43%	0,99%
710	Działalność usługowa	140 000,00	172 966,51	123,55%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 160,00	111 422,50	103,98%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 379,05	67 008,04	112,85%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 032,00	46 015,84	99,96%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 383,20	9 289,16	81,60%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	2 125,00	2 124,02	99,95%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	1 542,30	77,12%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	656,99	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	12,84	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 930 988,95	32 779 649,00	99,54%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 908 019,58 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 30 912 121,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5 Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Przeciszów.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 203 593,04	4 031 212,79	95,90%	13,04%
Subwencja ogólna	12 655 505,80	12 655 505,80	100,00%	40,95%
Udziały w PIT i CIT	5 995 526,00	5 995 526,00	100,00%	19,40%
Wpływy z podatków i opłat	7 243 402,00	7 259 634,32	100,22%	23,49%
Pozostałe dochody	814 094,62	966 140,67	118,68%	3,13%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 912 121,46	30 908 019,58	99,99%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 203 593,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 031 212,79 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 611 199,02 zł;
- dochody z dotacji na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w ramach programu „Poznaj Polskę” 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 557 437,82 zł, w tym m.in.:
 - a) dotacja w ramach programu „Senior +” – 27 450,00 zł;
 - b) dotacja w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 18 557,00 zł
 - c) dotacja „przedszkolna” – 245 925,00 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 130 840,00 zł, w tym m.in.:
 - a) dotacja z Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 89 120 zł;
 - b) dotacja z Województwa Małopolskiego na utrzymanie chodnika przy drodze wojewódzkiej – 11 760,00 zł;
 - c) dotacja z Województwa Małopolskiego na dofinansowanie wyposażenia jednostek OSP – 24 960,00 zł;
 - d) dotacja z Powiatu Oświęcimskiego na usuwanie odpadów zawierających azbest - 5 000,00 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 716 735,95 zł.

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

- Rodzina – 2 218 893,33 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 369 840,70 zł;
- Oświata i wychowanie – 326 329,64 zł;
- Pomoc społeczna – 311 928,44 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane i zrealizowane w 100 % tj. na poziomie 12 655 505,80 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 779 022,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 494 048,80 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 382 435,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane i zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 5 995 526,00 zł, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 55 911,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 939 615,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 305 075,49 zł, co stanowi 103,28% realizacji planu wynoszącego 3 200 000,00 zł, w tym 2 123 236,12 zł od osób prawnych i 1 181 839,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 223 332,10 zł, w tym 127 887,39 zł od osób prawnych i 95 444,71 zł od osób fizycznych i wzrosły łącznie w porównaniu do roku 2022 o 14,48%.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 851 805,46 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 576 555,01 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu wynoszącego 590 000,00 zł, w tym 114 935,02 zł od osób prawnych i 461 619,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 27 175,95 zł, w tym 1 344,00 zł od osób prawnych i 25 831,95 zł od osób fizycznych. Zaległości z tytułu tego podatku są wyższe niż w roku 2022 o kwotę 2 828,91 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 733,54 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu wynoszącego 7 800,00 zł, w tym 4 090,00 zł od osób prawnych i 3 643,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 161,22 zł, i są to zaległości od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 349,61 zł, co stanowi 94,87% realizacji planu wynoszącego 188 000,00 zł, w tym 6 499,46 zł od osób prawnych i 171 850,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 28 613,46 zł, w tym 26 102,00 zł od osób prawnych i 2 511,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 80 909,49 zł.

W 2023 roku na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wystawiono i wysłano 29 tytułów wykonawczych, wystawiono 412 upomnień. Wpłaty na zaległości objęte tytułami wykonawczymi wyniosły 23 601,71 zł.

Na zaległości dotyczące podatku od środków transportowych wystawiono i wysłano 1 upomnienie.

Na zaległości dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono i wysłano 25 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 584,35 zł, co stanowi 58,44% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 808,88 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 027,00 zł, co stanowi 20,09% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 803,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 940,12 zł, co stanowi 123,49% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł, w tym 5 736,00 zł od osób prawnych i 204 204,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 436,30 zł, i są to zaległości od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 785,00 zł, co stanowi 131,90% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 914,80 zł, co stanowi 94,46% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 841 602,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 766 669,40 zł, co stanowi 97,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 266 954,63 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 211 135,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 174 447,09 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 47 176,15 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 39 616,16 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 814 094,62 zł. Plan został wykonany w kwocie 966 140,67 zł, co stanowi 118,68% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Przeciszów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 312 714,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze – 159 757,22 zł;
 - Przedszkola – 139 356,44 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 599,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 002,32 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 309 781,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 287 727,88 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 804,88 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 545,81 zł;
- Szkoły podstawowe – 4 497,50 zł;
- Nieodpłatna pomoc prawna – 1 542,30 zł;
- Inne – 663,39 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 238 818,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 226 918,08 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 9 655,41 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 842,61 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 122,84 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76,66 zł;
 - Inne – 202,82 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 54 302,68 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 240,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 271,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 352,09 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 658,50 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przeciszów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 871 629,42 zł, tj. w 92,71% w stosunku do planu wynoszącego 2 018 867,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6 Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Przeciszów.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	7 200,00	11 316,00	157,17%	0,60%
Dotacje i środki na inwestycje	2 011 667,49	1 860 313,42	92,48%	99,40%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 018 867,49	1 871 629,42	92,71%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 316,00 zł, co stanowi 157,17% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 016,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 300,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 011 667,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 860 313,42 zł, co stanowi 92,48% realizacji planu.

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

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – refundacja po zakończeniu i rozliczeniu poniesionych wydatków w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV i V” – 761 901,21 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – refundacja wydatków po zakończeniu zadania dotyczącego e-Urzędu - 519 471,39 zł;

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – I tranza dot. zadania „Remont dachu, termomodernizacja budynku DL w Lesie” - 292 500,00 zł;
- Drogi publiczne krajowe w ramach działu Transport i łączność – środki otrzymane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako refundacja poniesionych przez Gminę wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego polegającego na doświetleniu przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK44 - 99 820,33 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 650 743,35 zł, a ich realizacja wyniosła 92,83% planu wynoszącego 35 173 225,86 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7 Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Przeciszów.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki bieżące	29 612 246,95	27 757 096,56	93,74%
Wydatki majątkowe	5 560 978,91	4 893 646,79	88,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 173 225,86	32 650 743,35	92,83%

Tabela 8 Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Przeciszów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 622 425,72	13 724 893,36	93,86%	42,04%
750	Administracja publiczna	5 088 495,88	4 904 142,96	96,38%	15,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 669,00	2 998 573,20	92,93%	9,18%
855	Rodzina	2 587 241,28	2 479 011,46	95,82%	7,59%
600	Transport i łączność	1 779 555,70	1 674 567,00	94,10%	5,13%
852	Pomoc społeczna	1 506 002,00	1 482 565,26	98,44%	4,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 560 711,42	1 003 399,19	64,29%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 860,00	961 152,98	96,71%	2,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	939 879,05	815 388,14	86,75%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 513,17	732 516,53	99,86%	2,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 108,00	522 462,08	92,62%	1,60%
757	Obsługa długu publicznego	441 000,00	433 218,80	98,24%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	326 724,44	307 053,67	93,98%	0,94%
926	Kultura fizyczna	309 200,00	294 036,46	95,10%	0,90%
710	Działalność usługowa	287 105,00	253 217,36	88,20%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 032,00	46 015,84	99,96%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 103,20	16 386,76	65,28%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	1 542,30	77,12%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	133 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 173 225,86	32 650 743,35	92,83%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 757 096,56 zł, tj. w 93,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 612 246,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 205 919,49	13 309 824,69	93,69%	47,95%
750	Administracja publiczna	3 399 683,15	3 267 337,50	96,11%	11,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 269,00	2 798 856,96	92,88%	10,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 587 241,28	2 479 011,46	95,82%	8,93%
852	Pomoc społeczna	1 506 002,00	1 482 565,26	98,44%	5,34%
600	Transport i łączność	1 006 360,87	924 526,22	91,87%	3,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 164,05	662 164,05	100,00%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 811,42	522 726,81	97,38%	1,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 108,00	522 462,08	92,62%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	441 000,00	433 218,80	98,24%	1,56%
926	Kultura fizyczna	309 200,00	294 036,46	95,10%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	313 408,44	293 737,67	93,72%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 379,05	267 162,43	74,34%	0,96%
710	Działalność usługowa	287 105,00	253 217,36	88,20%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 860,00	181 703,91	84,96%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 032,00	46 015,84	99,96%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 103,20	16 386,76	65,28%	0,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	1 542,30	77,12%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	133 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 612 246,95	27 757 096,56	93,74%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 811,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 726,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 354,78 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty melioracyjne.
 - w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej.
 - w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 566,06 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 464 805,97 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 476 311,42 zł. Na wartość tą składają się wydatki dotyczące zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, z czego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 275 216,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 607,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 784,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,86 zł.

Pozostała wartość tj. 184 085,27 zł została wydatkowana na remont drogi rolnej - ul. Bukowieckiej w miejscowości Piotrowice, z czego kwota 89.120,00 stanowiła dotację otrzymaną ze środków Województwa Małopolskiego.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006 360,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 924 526,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 943,20 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty do przewozów lokalnych na podstawie umowy z przewoźnikiem;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 853,68 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 392,99 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 17 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - utrzymanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w kwocie 11 760,00 zł;

- różne opłaty i składki - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4 632,99 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 329,58 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 875 667,27 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 953 400,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 573 463,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 744,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 657,60 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 332,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 469,96 zł.

W ramach pozostałych usług wykonano m.in. odśnieżanie i posypywanie dróg na łączną wartość 106 693,20 zł, aktualizację elektronicznej ewidencji i przeglądów 5-letnich dróg gminnych i obiektów mostowych w kwocie 42 497,73 zł, oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projekty organizacji ruchu na wartość 52 652,37 zł, koszenie poboczy w kwocie 46 466,77 a także pozostałe usługi, m. in.: uzupełnianie drobnych ubytków nawierzchni, pobieranie rowów itd. na łączną wartość 40 434,05 zł.

W ramach usług remontowych wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych w kwocie 172 208,61 zł oraz wykonano remont jednej z ulic na terenie sołectwa Las, ul. Malwy w kwocie 80 286,53. Kwota 39 891,17 zł pochodziła ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Las. W ramach tego paragrafu wydatkowano również środki na remont odcinka ul. Bukowieckiej w wysokości 320 968,05 zł, z czego kwota 171 626,00 zł stanowiła środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 339,50 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługę wymiany uszkodzonych szyb w wiacie przystankowej a także likwidację zniszczonych wiat przystankowych.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 379,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 162,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 251 178,83 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 331 879,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 147 619,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 917,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 343,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 168,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł.

W pozycji pozostałych usług ujmowane są koszty bieżącego utrzymania obiektów mienia gminnego w tym m.in. koszty: usuwania odpadów komunalnych i odbioru ścieków, koszty mediów oraz wykonawstwa przeglądów obiektów i instalacji. W ramach usług remontowych wykonano remont instalacji c.o. oraz instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu szatni w budynku LKS Przeciszów.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 13 326,80 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 935,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 569,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 654,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 167,52 zł;

W pozycji pozostałych usług ujmowane są koszty bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w tym m.in. koszty: usuwania odpadów komunalnych i odbioru ścieków, wykonawstwa przeglądów obiektów i instalacji.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 656,80 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 217,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 98 177,46 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 100 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 761,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe członków komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 12 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł.

Wydatki w ramach usług pozostałych dotyczyły prac związanych z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a także projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Preciszów.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 152 946,67 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 179 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 461,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 677,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 808,00 zł.

Przeważającą pozycję w ramach pozostałych usług stanowi wywóz odpadów komunalnych na łączną kwotę 115 934,97 zł. Wykonano również 5-letni przegląd instalacji elektrycznych a także 5-letni przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych w budynkach chłodni, drobne prace porządkowe oraz opłacono aktualizację systemu informatycznego zarządzania cmentarzem. W ramach materiałów zakupiono dwie gabloty informacyjne.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 093,23 zł, co stanowi 29,07% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126,00 zł;

Wydatki te związane były z zatrudnieniem jednej osoby po odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 399 683,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 267 337,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 231,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 233,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz wydatki związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 830,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 003,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 614,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 437,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 879,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 423,28 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 210 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 189 334,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 685,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 403,78 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 752 740,26 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 2 854 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 777 893,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 925,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 204 074,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 158,39 zł;
- zakup energii w kwocie 106 277,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 621,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 097,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 829,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 106,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 223,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 161,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 489,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 980,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 889,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 115,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 896,80 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 174,17 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 55 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w stowarzyszeniach, których członkiem jest Gmina Przeciszów w kwocie 24 358,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 207,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 608,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 768,14 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 215 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 677,03 zł;
 - diety sołtysów w kwocie 57 432,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 659,11 zł;

Przeważającą pozycję w ramach pozostałych usług stanowią koszty dotyczące obsługi prawnej i podatkowej oraz usług z zakresu ochrony danych osobowych w wysokości 112 914,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 015,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 399,09 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,24 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 44 404,75 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 44 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 086,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 979,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 552,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,55 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 703,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki policyjnej tj. latarek.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 543,91 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 186 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 48 929,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 248,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 141,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 411,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 883,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,00 zł;

W ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” udzielono dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przeciszów. OSP w Piotrowicach otrzymało dotację w wysokości 32 729,61 zł a OSP w Przeciszowie w wysokości 16 200,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 660,00 zł, co stanowi 8,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 542,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 542,30 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 789,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 468,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,36 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 218,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 433 218,80 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wydatki te dotyczyły odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Zatorze a także pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na sfinansowanie wkładu własnego w ramach inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach kompetencji Wójta Gminy rozdysponowano 42 000,00 zł rezerwy ogólnej.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 205 919,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 309 824,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 011 114,22 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 8 257 128,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 001 278,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 837,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 949 927,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 318 280,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 299 845,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 274 939,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 653,09 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 131 270,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 027,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 101,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 024,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 125,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 046,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 574,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 400,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 420,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 313,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 715,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 390,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 325,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 273,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 697,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 905,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 364,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 776,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,97 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 942 426,68 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 4 356 942,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 332 075,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 979 237,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 693,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199 613,72 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174 811,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 465,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 427,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 334,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 830,41 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 257,37 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77 132,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 820,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 105,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 757,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 000,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 010,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 314,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 928,46 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 639,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 011,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 590,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 430,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 162,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 201,25 zł.

W wymienionych wyżej pozycjach część stanowiły wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy. Były to:

- w ramach usług pozostałych – wykonanie instalacji hydrantowej zabezpieczenia p.poż w Przedszkolu Nr 1 w Przeciszowie na łączną wartość 21 881,70 zł,
- w ramach usług zakupionych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt dzieci z Przeciszowa w przedszkolach innych gmin 174 811,77 zł,
- w ramach dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dzieci z Przeciszowa w przedszkolach innych gmin w kwocie 77 132,65 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 318 408,95 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 324 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 242 386,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 162,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 784,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 655,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 147 630,28 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na refundację kosztów dowozu dzieci do szkół.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 583,20 zł, co stanowi 38,12% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 203,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 380,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 50 656,17 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 53 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług cateringowych dotyczących posiłków dla uczniów szkół podstawowych.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 122 427,02 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 130 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 89 142,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 517,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 728,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 466,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 442,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 286,71 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 843,78 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 519 458,83 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 663 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 379 325,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 618,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 089,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 494,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 351,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 580,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 619,34 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 70 475,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 220,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 719,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93,89 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 500,00 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.

Wykonanie paragrafu „Zakup usług pozostałych” w całości dotyczy zrealizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Przeciszowie programu „Poznaj Polskę”. Wysokość dofinansowania wyniosła 15 000,00 zł. W rozdziale tym w Urzędzie Gminy poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem członków komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 900,00 zł. Kwota 2 600,00 zł dotyczyła wypłaconych przez Urząd Gminy zapomóg zdrowotnych z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 408,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 737,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 887,51 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 975,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 912,51 zł.

W ramach tego rozdziału jest realizowany Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Młodzież z terenu gminy Przeciszów uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 282 726,14 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 301 283,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 033,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 684,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 426,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 723,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 558,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 187,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 644,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 638,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,30 zł;

W 2023 roku odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Komisji w trakcie posiedzeń przeprowadzali rozmowy interwencyjno-motywuujące z 10 osobami. Osoby zgłaszające się mogły również uzyskać informacje dotyczące procedury leczenia odwykowego oraz możliwości uzyskania pomocy. W 2023 roku przeprowadzono rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu, opłacano opinie biegłych sądowych celem wydania opinii o konieczności skierowania na leczenie odwykowe, kierowano sprawy na drogę sądową. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opiniowała 5 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem ich zgodności z uchwałą Rady Gminy dotyczącej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Przeciszów. Na terenie gminy funkcjonuje świetlica profilaktyczno – wychowawcza finansowana z w/w środków. Do świetlicy deklaracje uczestnictwa złożyło 25 dzieci.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 124,02 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 812,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,02 zł.

W 2023 roku ośrodek pomocy społecznej ponosił koszty wydawania decyzji dotyczących nieubezpieczonych świadczeniobiorców spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 506 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 482 565,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 324 150,78 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 324 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu sześciu osób dorosłych i jednego dziecka w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 42,06 zł, co stanowi 42,06% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 240,13 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 5 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2023 roku wartość ta została wydatkowana na opłacenie 81 składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w tym:
 - środki z dotacji – 4 140,00 zł
 - środki własne – 1 100,13 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 67 511,09 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 79 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 681,09 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 830,00 zł;

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

- 135 zasiłków okresowych w wysokości 30 803,00 zł

w tym:

- środki z dotacji - 29 289,20 zł
- środki własne – 1 513,80 zł
 - zasiłki celowe w wysokości 20 396,77 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne za osobę, która opiekuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny w wysokości 481,32 zł,

- zasiłki okresowe (Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy) 15 830,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 58 224,84 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 59 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 81 zasiłków stałych. Środki te w całości pochodziły z dotacji.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 772 068,78 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 781 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 855,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 351,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 941,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 904,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 275,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 606,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 620,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 323,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 550,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 160,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 670,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.

w tym:

- zadania własne sfinansowane z dotacji – 66 166,00 zł
- zadania własne sfinansowane ze środków własnych – 703 710,78 zł
- zadania zlecone - 2 192,00 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 001,87 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 66 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 671,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 080,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;

w tym:

- zadania własne sfinansowane z dotacji – 13 417,00,00 zł
- zadania własne sfinansowane ze środków własnych – 52 584,87 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przekiszowie zatrudnia w ramach rozdziału 85228 Opiekunki nad chorym w domu, które świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 523,60 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 87 689,00 zł. Wydatki, które były zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmowały koszty dożywiania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci w wieku do 7-go roku życia, osób chorych, samotnych i niepełnosprawnych. W 2023 roku opłacono 365 posiłków na kwotę 4 897,60 zł. Wyplacono także zasiłki celowe na zakup posiłku w wysokości 82 626,00 zł. Łączna wartość wydatków w tym rozdziale wyniosła 87 523,60 zł;

z czego :

- finansowane z dotacji 67 374,00
- finansowane z budżetu gminy 20 149,60
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 802,11 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 102 757,00 zł. W rozdziale tym realizowano program „Korpus Wsparcia Seniora” a także realizowano zadania z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 66 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 675,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 688,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 040,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 840,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 354,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,86 zł;

Wydatki realizowane przez:

- | | |
|--|-----------|
| – Urząd Gminy – obejmowały dotacje na organizację rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Przeciszów realizowanej przez stowarzyszenia | 5 000,00 |
| – Ośrodek Pomocy Społecznej - obejmowały zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora | 61 000,00 |
| – z dotacji budżetu państwa | 27 450,00 |
| – ze środków budżetu Gminy | 33 550,00 |

W ramach tego rozdziału realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej program „Korpus Wsparcia Seniora”. W 2023 roku na ten cel wydatkowano kwotę 26 113,71 zł. W rozdziale tym ujmowane były także świadczenia polegające na zapewnieniu doraźnego posiłku dzieciom będącym obywatelami Ukrainy. Wydano 1 211 posiłków dla 45 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na łączną wartość 9 688,40 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 462,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 522 462,08 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 564 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315 359,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 466,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 635,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 100,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 220,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na utworzenie Powiatowego Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (COP) w kwocie 635,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 462,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł;

w tym:

- ze środków budżetu gminy wypłacono świadczenia społeczne dla osób wykonujących na terenie gminy prace społecznie użyteczne w wysokości 7 352,80 zł.
- ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę w wysokości 29 146,00 zł. Na kwotę tą składało się 77 świadczeń społecznych po 300,00 zł wypłaconych obywatelom Ukrainy o łącznej wartości 23 100,00 zł, 1 świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 5 520,00. Pozostałe wydatki w wysokości 526,00 zł stanowiły koszty obsługi ww. zadań.
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wypłacono 39 dodatków węglowych na łączną wartość 117 000,00 zł, 1 dodatek na inne źródła ciepła w wysokości 1 000,00 zł, 4 dodatki elektryczne o łącznej wartości 4 500,00 zł oraz 16 dodatków tzw. refundacji podatku VAT o łącznej wartości 6 613,25. Koszty obsługi wymienionych wyżej zadań wyniosły 2 310,00 zł.

W rozdziale tym ujmowano również wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla przez gospodarstwa domowe. W 2023 roku zakupiono 208,18 t węgla dla 100 gospodarstw domowych na łączną wartość 312 269,44 zł. Koszty transportu wyniosły 41 635,59 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 103,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 386,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 586,76 zł, co stanowi 53,55% planu rocznego wynoszącego 17 903,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 098,76 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 488,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 587 241,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 479 011,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 122,50 zł, co stanowi 51,12% planu rocznego wynoszącego 11 977,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 008,60 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 113,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 329 591,85 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 2 429 861,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 849 744,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 575,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 991,91 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 679,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 036,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 222,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 305,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 670,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 356,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,74 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 61,90 zł.

W ramach świadczeń wypłacono :

1 194 zasiłki rodzinne oraz 927 dodatków do zasiłków rodzinnych w wysokości	214 912,73
1 911 zasiłków pielęgnacyjnych	412 471,00
447 świadczeń pielęgnacyjnych	1 096 665,00
318 składek na ubezpieczenia społeczne	202 518,96
125 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	59 307,94
20 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	20 000,00
44 świadczenia rodzicielskie	41 513,20

Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły 212 611,22 zł.

353 zasiłki oraz 172 dodatki do zasiłków dla obywateli Ukrainy w wysokości		53 952,64
8 zasiłków pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy w wysokości		1 726,72
3 świadczenia rodzicielskie dla obywateli Ukrainy		3 000,00
Koszty związane z obsługą ww. świadczeń wyniosły	1 670,32 zł.	
3 świadczenia wychowawcze		4 874,44
Koszty związane z obsługą ww. świadczeń wyniosły	2 000,00 zł.	
<ul style="list-style-type: none"> • w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 165,00 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników. • w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 938,78 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 83 728,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: <ul style="list-style-type: none"> ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 097,47 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 632,00 zł; ○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 421,73 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 248,00 zł; ○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł; ○ podróże służbowe krajowe w kwocie 1 279,37 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 271,55 zł; ○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł. 		

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zatrudnieniem i pracą Asystenta Rodziny

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 231,36 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 17 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących współfinansowania kosztów pobytu 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 8 778,97 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących współfinansowania kosztów pobytu 1 dziecka umieszczonego po dniu 1 stycznia 2012 r. w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 183,00 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 34 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie 121 składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 013 269,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 798 856,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie bazy danych przestrzennych Aglomeracji Oświęcim.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 276 339,70 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 2 360 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 191 691,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 434,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 844,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 890,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 690,83 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zawarte zostały w poniższych tabelach.

Tabela 10 Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 352,00	2 268 143,64	97,58%
	dochody bieżące:	2 324 352,00	2 268 143,64	97,58%
	w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 321 352,00	2 253 745,43	97,09%
	w tym: wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 742,80	474,28%
	w tym: wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 655,41	482,77%
	RAZEM DOCHODY	2 324 352,00	2 268 143,64	97,58%

Tabela 11 Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 140,00	2 276 339,70	96,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 360 140,00	2 276 339,70	96,45%
		w tym: wydatki bieżące	2 360 140,00	2 276 339,70	96,45%
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 360 140,00	2 276 339,70	96,45%
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 350,00	82 859,89	97,08%
		w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 274 790,00	2 193 479,81	96,42%
		RAZEM WYDATKI	2 360 140,00	2 276 339,70	96,45%

W 2023 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek oraz upomnień ukształtowały się na poziomie 2 268 143,64 zł i stanowiły 97,58% wielkości planowanej. Pomimo wystawienia 344 upomnień oraz 59 tytułów wykonawczych, spłacie zaległości objętych tytułami wykonawczymi w wysokości 33 188,11 zł a także umorzeniu i przedawnieniu zaległości na łączną kwotę 2 347,53 zł, na koniec 2023 roku wystąpiły zaległości w spłacie opłat w wysokości 191 281,45 zł. Zaległości te rosną z roku na rok i w 2023 w stosunku do roku 2022 wzrosły o kwotę 47 273,96 zł tj. o ok 33%.

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku ukształtowały się na poziomie 2 276 339,70 zł i stanowiły 96,45% wielkości planowanej. Wydatki te możemy podzielić na następujące pozycje:

- wydatki dotyczące odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2 177 651,15
- wydatki dotyczące tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
14 040,00
- wydatki dotyczące obsługi administracyjnej
84 648,55

Gmina w 2023 roku dopłaciła do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 8 196,06 zł. Dla porównania wysokość dopłaty do systemu odpadów w 2022 roku wynosiła 153 602,20 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 102,00 zł, co stanowi 45,58% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług dotyczących utylizacji padłych zwierząt;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 566,40 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup sadzonek w wysokości 2 678,40 zł oraz wycinkę drzew w wysokości 3 888,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 243,69 zł, co stanowi 81,57% planu rocznego wynoszącego 67 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 815,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 409,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 046,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 143,58 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 150,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 448,72 zł.

Część w/w wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego „Czystego Powietrza” oraz wydatki związane z ochroną powietrza m.in. dotyczące projektu OZE. Wydatki dotyczące programu „Czyste Powietrze” to:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 345,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 957,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi w kwocie 22 152,35 zł;

Wydatki pozostałe:

- dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów – Luborzyca na realizację Partnerskiego Programu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w kwocie 2 000,00 zł;
- zarządzanie projektem oraz nadzór autorski nad dokumentacją techniczną dotyczącą realizacji Partnerskiego Programu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego w kwocie 4 089,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących ekspertyzy wraz z jednoznacznym stwierdzeniem czy doszło do termicznego przekształcenia odpadów z pieców w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 249,92 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług weterynaryjnych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 333 753,03 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 209 434,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 319,01 zł;

W ramach usług dokonywane są bieżące naprawy oświetlenia i systematyczna wymiana lamp.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 361,34 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 61 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie odpadów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 240,88 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane ze zwalczaniem insektów;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 164,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 164,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 662 164,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662 164,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 660 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu z PROW - Rybactwo i Morze "Zakup namiotów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Preciszowie" w kwocie 2 164,05 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 036,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 43 265,25 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 50 700,00 zł. Niniejszą wartość przeznaczono na wydatki bieżące związane z zatrudnieniem animatora sportu oraz bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 395,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 408,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 728,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 908,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 396,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 089,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 337,98 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 250 771,21 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 258 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 211 000,00 zł;
 - koszty dojazdu uczniów na zawody o charakterze ponadgminnym oraz usługi pozostałe kwocie 39 771,21 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przeciszów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 893 646,79 zł, tj. w 88,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 560 978,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12 Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Przeciszów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	1 688 812,73	1 636 805,46	96,92%	33,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00	779 449,07	99,93%	15,93%
600	Transport i łączność	773 194,83	750 040,78	97,01%	15,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 500,00	548 225,71	94,44%	11,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 023 900,00	480 672,38	46,95%	9,82%
801	Oświata i wychowanie	416 506,23	415 068,67	99,65%	8,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 400,00	199 716,24	93,59%	4,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 349,12	70 352,48	98,60%	1,44%
851	Ochrona zdrowia	13 316,00	13 316,00	100,00%	0,27%
	Razem wydatki majątkowe	5 560 978,91	4 893 646,79	88,00%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 672,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,95%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 37 965,18 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Stara Droga w m. Przeciszów.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 442 707,20 zł, co stanowi 44,90% planu rocznego wynoszącego 985 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap VI, cz. 1 w m. Piotrowice – 349 300,10 zł. Wydatki te poniesione zostały ze środków własnych Gminy. Zadanie to podzielone zostało na trzy części:
 - a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorami tłocznymi i urządzeniami-przepompownie ścieków – 224 592,60 zł,

- b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wymagany prawem budowlanym – 2 937,50 zł,
 - c) zakup i dostawa pojazdu specjalistycznego typu WUKO - Mercedes Benz Actros – 121 770,00 zł.
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Przepiszowa i Piotrowic na zadaniu "Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przepiszów - etap IV i V – 35 880,00 zł;
 - budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Przepiszów – etap III – VI – 50 527,10 zł;
 - przejęcie gruntów pod przepompownie ścieków – 2 000,00 zł;
 - dotację dla 1 mieszkańca na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – 5 000,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 194,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 040,78 zł, w rezultacie stopień realizacji tych wydatków wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 99 820,33 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych poprzez doświetlenie dwóch z nich;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 149 648,67 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 156 335,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację kolejnego odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 949, ul. Szkolna. Środki w wysokości 72 634,29 pochodziły z budżetu Województwa Małopolskiego;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 62 046,98 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na regulację odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 355 589,80 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 368 858,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie realizowane w ramach II edycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie „Remont i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przepiszów – wydatki w wysokości 252 269,80 zł w całości stanowiły środki własne Gminy. Na moment sporządzania sprawozdania zadanie to zostało zakończone i rozliczone;
 - opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 510341K, ul. Stara Droga w miejscowości Przepiszów – 77 736,00 zł;
 - zakup 2 sztuk radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Długą w m. Przepiszów – 25 584,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 82 935,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dostawę wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie Gminy Przepiszów.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zostały zaplanowane w kwocie 580 500,00 zł, zaś zrealizowane w wysokości 548 225,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,44%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wykonanie projektu budowlanego parkingu przy ul. Andrychowskiej w Piotrowicach – 58 794,00 zł;;
- zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie „Remont dachu i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lesie” – 477 481,71 zł, z czego kwota 292 500,00 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na moment sporządzania sprawozdania zadanie to zostało zakończone i rozliczone;
- regulację dróg - przejęcie od osób prywatnych – 11 950,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność, zostały zaplanowane w kwocie 1 688 812,73 zł, zaś zrealizowane w wysokości 1 636 805,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,92%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- adaptację pomieszczeń na dziennik podawczy w budynku UG wraz z dostosowaniem dostępności osób niepełnosprawnych oraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji pomieszczeń – 269 351,10. Były to w całości środki pochodzące z nagrody w ramach konkursu na Najbardziej Odporną Gminę;
- modernizację instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy celem dostosowania do wymogów e-usług – 67 588,50 zł. Były to w całości środki pochodzące z nagrody w ramach konkursu na Najbardziej Odporną Gminę;
- modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 183 138,86 zł z czego kwota 61 626,87 zł pochodziła z nagrody w ramach konkursu na Najbardziej Odporną Gminę. Na wniosek wykonawcy robót, część prac przeniesiono na rok 2024, jednak na moment sporządzania sprawozdania zadanie to zostało zakończone i rozliczone;
- dostawę i montaż szafy rakowej do serwerowni w związku z realizacją projektu „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Przeciszów” – 15 500,00 zł;
- wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Przeciszów – 905 157,00 zł, z czego dofinansowanie do projektu wyniosło 519 471,39 zł wobec wartości planowanej 694 930,31 zł. Gmina została poinformowana o zmniejszeniu dofinansowania;
- program „Cyfrowa Gmina” – 89 237,35 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 106 832,65 zł zostały zwrócone.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne, zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w wysokości 779 449,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- prace inwestycyjne przy budynku OSP w Piotrowicach dotyczące modernizacji dachu oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku o łącznej wartości 104 449,07 zł;
- dotację dla OSP w Przeciszowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 675 000,00 zł, z czego kwota 75 000,00 zł stanowiła dotację z budżetu Województwa Małopolskiego.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 416 506,23 a wykonane w wysokości 415 068,67 zł. W rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80001 Szkoły podstawowe zaplanowano i wydatkowano kwotę 307 065,43 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na adaptację pomieszczeń szkolnych na cele biblioteki publicznej w budynku SP w Piotrowicach wraz z dostosowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędną dokumentacją. Były to środki pochodzące z nagrody w ramach konkursu na Najbardziej Odporną Gminę.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 108 003,24 zł, co stanowiło 98,69% planu rocznego wynoszącego 109 440,80 zł. Wydatkowana kwota w całości stanowiła środki pochodzące z Funduszu Sołectkiego sołectwa Piotrowice i Przeciszów i przeznaczona została na modernizację placów zabaw przy przedszkolach na terenie tych sołectw.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu 851, rozdziału 85111 Szpitale ogólne zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 13 316,00 zł. W rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 100%. Środki te przeznaczono na dotację na zakup mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 716,24 zł, w rezultacie stopień realizacji tych wydatków wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 77 249,27 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie na zakup pomp zatapialnych na przepompownie ścieków;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 85 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe dla gospodarstw domowych na realizację zadania związanego z ochroną powietrza polegającego na wymianie starego systemu ogrzewania – 65 400,00 zł;
 - zakup namiotu w ramach programu „Czyste Powietrze” – 20 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 37 466,97 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeciszów – ul. Borkowa.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 349,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 352,48 zł, w rezultacie stopień realizacji tych wydatków wyniósł 98,60% i dotyczyły dotacji celowej na wkład własny do projektu z PROW udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację "Modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie na potrzeby stworzenia przestrzeni dla wspólnych spotkań lokalnej społeczności".

2.9. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2021 roku do budżetu Gminy Przeciszów wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na dowolny cel inwestycyjny związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te były nagrodą w konkursie Najbardziej Odporna Gmina. Gmina Przeciszów nie dokonała w 2021 roku żadnych wydatków z w/w środków, ponieważ realizację zadań zaplanowano na lata kolejne. Niektóre z planowanych inwestycji wykonano w roku 2022 a resztę przeniesiono do realizacji na rok 2023. Inwestycje, które zrealizowano w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13 Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Razem
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 318,54	0,00	46 318,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 318,54	0,00	46 318,54
		- remont zewnętrznych schodów wejściowych do pomieszczeń GOPS-u i Poczty	46 318,54	0,00	46 318,54
750		Administracja publiczna	3 382,50	398 566,47	401 948,97
	75095	Pozostała działalność	3 382,50	398 566,47	401 948,97
		- adaptacja pomieszczeń na dziennik podawczy w budynku Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji	3 382,50	269 351,10	272 733,60
		- modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy celem dostosowania do wymogów e-usług	0,00	67 588,50	67 588,50
		- modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	0,00	61 626,87	61 626,87
801		Oświata i wychowanie	3 382,50	307 065,43	310 447,93
	80101	Szkoły podstawowe	3 382,50	307 065,43	310 447,93
		- adaptacja pomieszczeń szkolnych na cele biblioteki w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrowicach wraz	3 382,50	307 065,43	310 447,93

		z dostosowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji			
851		Ochrona zdrowia	241 284,56	0,00	241 284,56
	85195	Pozostała działalność	241 284,56	0,00	241 284,56
		- remont podestu komunikacyjnego oraz zmiana sposobu dostępu dla osób niepełnosprawnych do budynku SPZOZ w Przeciszowie wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji	241 284,56	0,00	241 284,56
		Razem	294 368,10	705 631,90	1 000 000,00

2.10. INFORMACJA O WYKONANIU W ROKU 2023 PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 14 Wykonanie planu dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 790,00	131 555,51	77,94%
	w tym: dochody bieżące	168 790,00	131 555,51	77,94%
	w tym: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy i inne źródła ciepła	168 790,00	131 555,51	77,94%
	Dochody 2023 roku	168 790,00	131 555,51	77,94%

Tabela 15 Wykonanie planu wydatków bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 790,00	131 423,25	77 86%
	85395	Pozostała działalność	168 790,00	131 423,25	77,86%
		w tym : wydatki bieżące	168 790,00	131 423,25	77,86%
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 290,00	2 310,00	70,21%
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 220,00	74,00%
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290,00	90,00	31,03%
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 500,00	129 113,25	78,01%
999	999	Wydatki 2023 roku	168 790,00	131 423,25	77,86%

2.11. INFORMACJA O WYKONANIU W ROKU 2023 PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Tabela 16 Wykonanie planu dochodów Rządowego Funduszu Polski Łąd

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	Różne rozliczenia	292 500,00	292 500,00	100,00%

	w tym: dochody majątkowe	292 500,00	292 500,00	100,00%
	w tym: Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	292 500,00	292 500,00	100,00%
	Dochody 2023 roku	292 500,00	292 500,00	100,00%

Tabela 17 Wykonanie planu wydatków majątkowych Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 500,00	292 500,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 500,00	292 500,00	100,00%
		w tym : remont dachu, termomodernizacja budynku DL w Lesie	292 500,00	292 500,00	100,00%
		Wydatki 2023 roku	292 500,00	292 500,00	100,00%

2.12. INFORMACJA O WYKONANIU W ROKU 2023 PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 18 Wykonanie planu dochodów Funduszu Pomocy

Dział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	Administracja publiczna	1 719,15	1 719,15	100,00%
	w tym : dochody bieżące	1 719,15	1 719,15	100,00%
	w tym : Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 719,15	1 719,15	100,00%
758	Różne rozliczenia	245 044,00	245 044,00	100,00%
	w tym : dochody bieżące	245 044,00	245 044,00	100,00%
	w tym : Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 044,00	245 044,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 784,25	2 746,36	98,64%
	w tym : dochody bieżące	2 784,25	2 746,36	98,64%
	w tym : Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 784,25	2 746,36	98,64%
852	Pomoc społeczna	33 240,00	25 518,40	76,77%
	w tym : dochody bieżące	33 240,00	25 518,40	76,77%
	w tym : Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 240,00	25 518,40	76,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 718,00	29 146,00	89,08%
	w tym : dochody bieżące	32 718,00	29 146,00	89,08%
	w tym : Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 718,00	29 146,00	89,08%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 903,20	8 098,76	90,96%
	w tym : dochody bieżące	8 903,20	8 098,76	90,96%
	w tym : Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 903,20	8 098,76	90,96%
855	Rodzina	92 700,00	60 349,68	65,10%
	w tym : dochody bieżące	92 700,00	60 349,68	65,10%
	w tym : Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 700,00	60 349,68	65,10%
	Dochody 2023 roku	417 108,60	372 622,05	89,33%

Tabela 19 Wykonanie planu wydatków bieżących ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	1 719,15	1 719,15	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 719,15	1 719,15	100,00%
		w tym : wydatki bieżące	1 719,15	1 719,15	100,00%
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 719,15	1 719,15	100,00%
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719,15	1 719,15	100,00%
801		Oświata i wychowanie	352 612,86	324 858,15	92,13%
	80101	Szkoły podstawowe	311 055,61	306 671,75	98,59%
		w tym : wydatki bieżące	311 055,61	306 671,75	98,59%
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	311 055,61	306 671,75	98,59%
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 309,61	189 266,01	98,42%
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 746,00	117 405,74	98,87%
	80104	Przedszkola	38 773,00	15 440,04	39,82%
		w tym : wydatki bieżące	38 773,00	15 440,04	39,82%
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 773,00	15 440,04	39,82%
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 773,00	15 440,04	39,82%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 784,25	2 746,36	98,64%
		w tym : wydatki bieżące	2 784,25	2 746,36	98,64%
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 784,25	2 746,36	98,64%
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27,56	27,19	98,66%
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 756,69	2 719,17	98,64%
852		Pomoc społeczna	33 240,00	25 518,40	76,77%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 040,00	15 830,00	68,71%
		w tym : wydatki bieżące	23 040,00	15 830,00	68,71%
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	440,00	0,00	0,00%
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440,00	0,00	0,00%

		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 600,00	15 830,00	70,04%
	85295	Pozostała działalność	10 200,00	9 688,40	94,98%
		w tym : wydatki bieżące	10 200,00	9 688,40	94,98%
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00%
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00%
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 688,40	96,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 718,00	29 146,00	89,08%
	85395	Pozostała działalność	32 718,00	29 146,00	89,08%
		w tym : wydatki bieżące	32 718,00	29 146,00	89,08%
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	818,00	526,00	85,11%
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618,00	462,00	74,76%
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	64,00	32,00%
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	28 620,00	89,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 903,20	8 098,76	90,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 903,20	8 098,76	90,96%
		w tym : wydatki bieżące	8 903,20	8 098,76	90,96%
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 903,20	8 098,76	90,96%
855		Rodzina	92 700,00	60 349,68	65,10%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 700,00	60 349,68	65,10%
		w tym : wydatki bieżące	92 700,00	60 349,68	65,10%
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 700,00	1 670,32	61,86%
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	1 670,32	61,86%
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	58 679,36	65,20%
999	999	Wydatki 2023 roku	521 893,21	449 690,14	86,17%

2.13. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W 2022 ROKU

Planowane przychody w wysokości 4 794 550,00 zł wykonano w 82,20 % tj. 3 941 361,55

z czego :

- sprzedaż wody (§0830)	1 758 595,67
- opłata stała (§0830)	142 570,85
- sprzedaż pozostałych usług – woda (§0830)	145 467,71
- odprowadzanie ścieków (§0830)	1 197 155,36
- hurtowa sprzedaż ścieków (§0830)	647 525,55
- sprzedaż pozostałych usług – ścieki (§0830)	17 202,44
- pozostałe (§0970)	32 843,97

Planowane koszty w wysokości 4 762 207,10 wykonano w 89,97 % tj.

4 284 538,79

z czego :

- koszty produkcji wody	566 436,92
- koszty odprowadzania ścieków	921 049,41
- koszty administracyjne	2 579 994,99
- wydatki inwestycyjne	217 057,47

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z własnych środków wyniosły 105 077,97 zł natomiast odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na zakup, których zakład budżetowy otrzymał środki wyniosły 2 164 456,51 zł.

Wynik finansowy osiągnięty na poszczególnych działalnościach przedstawia się następująco :

- woda – strata	-286 996,59
- ścieki – strata	-126 326,92
- wynik finansowy brutto zakładu	-413 323,51
- podatek dochodowy od osób prawnych	22 930,00
- wynik finansowy zakładu budżetowego	-436 253,51

Na dzień 31 grudnia 2023 roku ilość odbiorców wody wynosiła 1926 natomiast ilość dostawców ścieków poprzez system kanalizacji wynosiła 1274.

Tabela 20 Realizacja inwestycji w 2023 roku Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.

	Inwestycje	Nakłady na inwestycje	Środki własne 2023 rok	Środki z rezerwy z 2022 r.	Nakłady inwestycyjne z Urzędu Gminy
1.	Sieć wodociągowa ul. Stara Droga w Przeciszowie	37 965,18	0,00	0,00	37 965,18
2.	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Andrychowska w Piotrowicach	83 190,90	190,90	83 000,00	0,00
3.	Rozbudowa IV etapu kanalizacji sanitarnej	120 009,25	0,00	0,00	120 009,25
4.	Rozbudowa V etapu kanalizacji sanitarnej	44 681,47	0,00	0,00	44 681,47
5.	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Brzozowa	24 514,88	11 486,59	0,00	13 028,29
6.	Przebudowa sieci wodociąg. ul. Przyrębska	7 241,35	7 241,35	0,00	0,00
7.	Modernizacja odnogi ul. Przyrębska	39 332,61	39 332,61	0,00	0,00
		356 935,64	58 251,45	83 000,00	215 684,19

Tabela 21 Realizacja zakupów inwestycyjnych w 2023 roku Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

	Inwestycje	Nakłady na inwestycje	Środki własne 2023 rok
1.	Minikoparka gąsienicowa	124 686,12	124 686,12
2.	Pompa	27 705,18	27 705,18
3.	Separator cieczowy	6 414,72	6 414,72
	RAZEM	158 806,02	158 806,02

2.14. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 671 472,88 zł, (co stanowi 278,50% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 113 088,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 120 769,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 437 614,93 zł.

2.15. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 871 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 871 400,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 22 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przeciszów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i lowiectwo	381 311,42	371 420,15	97,41%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	381 311,42	371 420,15	97,41%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 579,45	-
		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	281 104,42	280 720,70	99,86%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 207,00	89 120,00	88,94%
020		Leśnictwo	0,00	12,84	-
	02095	Pozostała działalność	0,00	12,84	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12,84	-
600		Transport i łączność	363 721,97	364 911,66	100,33%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 950,00	98,33%
		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	3 000,00	2 950,00	98,33%
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	99 820,33	99,82%
		Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 820,33	99,82%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	89 095,97	84 394,30	94,72%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 760,00	11 760,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 335,97	72 634,30	93,92%
	60016	Drogi publiczne gminne	171 626,00	177 747,03	103,57%
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	658,50	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	5 462,53	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 626,00	171 626,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 379,05	67 008,04	112,85%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 379,05	46 816,12	118,89%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	6 680,92	-
		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	32 000,00	28 393,57	88,73%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 300,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	816,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,66	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,16	-
		Wpływy z różnych dochodów	7 379,05	7 545,81	102,26%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 191,92	100,96%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	12 386,88	95,28%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	-
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 804,88	111,50%
710		Działalność usługowa	140 000,00	172 966,51	123,55%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 209,20	-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	13 209,20	-
	71035	Cmentarze	140 000,00	159 757,31	114,11%
		Wpływy z usług	140 000,00	159 757,22	114,11%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	-
750		Administracja publiczna	759 169,86	583 729,50	76,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 239,55	64 234,75	99,99%
		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	62 514,00	62 512,50	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 719,15	1 719,15	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,40	3,10	48,44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23,36	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,36	-
	75095	Pozostała działalność	694 930,31	519 471,39	74,75%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 930,31	519 471,39	74,75%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 032,00	46 015,84	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 399,09	99,94%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 399,09	99,94%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 420,00	44 404,75	99,97%
		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	44 420,00	44 404,75	99,97%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 160,00	111 422,50	103,98%
	75412	Ochotnicze straża pożarne	107 160,00	111 422,50	103,98%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,99	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 257,51	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 960,00	24 960,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	1 542,30	77,12%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	1 542,30	77,12%
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 542,30	77,12%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 599 326,00	10 742 751,37	101,35%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	584,35	58,44%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	584,35	58,44%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 177 000,00	2 272 291,33	104,38%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 123 236,12	103,57%
		Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	114 935,02	99,94%
		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 090,00	102,25%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	6 499,46	81,24%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 736,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 394,73	-
	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	2 013 800,00	2 043 026,65	101,45%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 181 839,37	102,77%
		Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	461 619,99	97,18%
		Wpływy z podatku leśnego	3 800,00	3 643,54	95,88%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	171 850,15	95,47%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 027,00	20,09%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	204 204,12	120,12%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 996,34	299,82%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 846,14	261,54%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 000,00	431 323,04	104,69%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00	47 176,15	100,37%
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 785,00	131,90%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	188 914,80	94,46%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	174 447,09	116,30%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	-
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 995 526,00	5 995 526,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 939 615,00	5 939 615,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 911,00	55 911,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	13 422 368,88	13 449 293,36	100,20%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 779 022,00	7 779 022,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 022,00	7 779 022,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 494 048,80	2 494 048,80	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 494 048,80	2 494 048,80	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 435,00	2 382 435,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 435,00	2 382 435,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	766 863,08	793 787,56	103,51%
		Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	226 918,08	113,46%
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,40	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 319,08	29 319,08	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 044,00	245 044,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	292 500,00	292 500,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	662 258,08	735 137,96	111,00%
	80101	Szkoły podstawowe	15 828,00	18 662,56	117,91%
		Wpływy z różnych opłat	250,00	162,00	64,80%
		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	10 325,00	11 929,94	115,54%
		Wpływy z usług	2 003,00	2 002,32	99,97%
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,80	23,60%
		Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	4 497,50	152,46%
	80104	Przedszkola	560 955,00	632 856,06	112,82%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	39 616,16	88,04%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	211 135,64	78,20%
		Wpływy z usług	0,00	139 356,44	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	37,52	125,07%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 925,00	242 710,30	98,69%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 475,08	68 619,34	97,37%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 690,83	65 872,98	97,31%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 784,25	2 746,36	98,64%
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	2 125,00	2 124,02	99,95%
	85195	Pozostała działalność	2 125,00	2 124,02	99,95%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 125,00	2 124,02	99,95%
852		Pomoc społeczna	335 562,00	323 592,89	96,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 140,00	4 140,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 140,00	4 140,00	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 240,00	45 119,20	83,18%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	29 289,20	93,88%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 040,00	15 830,00	68,71%
	85216	Zasiłki stałe	59 014,00	58 224,84	98,66%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 014,00	58 224,84	98,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 558,00	68 423,45	99,80%
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	65,45	32,73%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 192,00	2 192,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 166,00	66 166,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 029,00	25 016,00	96,11%
		Wpływy z usług	12 612,00	11 599,00	91,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 417,00	13 417,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	67 374,00	67 374,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 374,00	67 374,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	56 207,00	55 295,40	98,38%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 007,00	45 607,00	99,13%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	9 688,40	94,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	555 508,00	448 297,58	80,70%
	85395	Pozostała działalność	555 508,00	448 297,58	80,70%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	-
		Wpływy z różnych dochodów	354 000,00	287 727,88	81,28%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 718,00	29 146,00	89,08%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	168 790,00	131 423,25	77,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 383,20	9 289,16	81,60%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 383,20	9 289,16	81,60%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	1 190,40	48,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 903,20	8 098,76	90,96%
855		Rodzina	2 343 330,28	2 233 496,39	95,31%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 977,36	9 422,50	78,67%
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 842,61	92,13%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 977,36	7 579,89	75,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 285 386,25	2 179 391,47	95,36%
		Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	122,84	14,45%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 461,81	2 708,73	78,25%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 172 500,00	2 106 988,54	96,98%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 874,44	6 874,44	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 700,00	60 349,68	65,10%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	2 347,24	26,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 441,00	1 166,75	80,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441,00	1 165,00	80,85%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	-
	85504	Wspieranie rodziny	10 332,67	10 332,67	100,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 332,67	10 332,67	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 193,00	33 183,00	97,05%
		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	34 193,00	33 183,00	97,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 753,21	3 115 379,94	99,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 901,21	761 901,21	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	761 901,21	761 901,21	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 324 352,00	2 268 143,64	97,58%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 321 352,00	2 253 745,43	97,09%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 742,80	474,28%
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 655,41	482,77%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 500,00	69 717,87	160,27%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00	30 731,68	91,74%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 986,19	-
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 722,08	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 722,08	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 895,14	57,90%
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 895,14	57,90%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	656,99	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	656,99	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,99	-
		Razem	32 930 988,95	32 779 649,00	99,54%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 23 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przewodów za 2023 rok

Ziel	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 560 711,42	1 003 399,19	522 726,81	497 726,81	5 504,33	492 222,48	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 672,38	480 672,38	0,00	0,00	0,00	64,29%				
	01008	Melioracje wodne	21 500,00	21 354,78	21 354,78	21 354,78	0,00	21 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 354,78	21 354,78	21 354,78	0,00	21 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	01009	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01030	Łbzy rolnicze	14 000,00	11 566,06	11 566,06	11 566,06	0,00	11 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%				
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	11 566,06	11 566,06	11 566,06	0,00	11 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	38 000,00	37 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 965,18	37 965,18	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 965,18	37 965,18	0,00	0,00	0,00	99,91%				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	985 900,00	442 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 707,20	442 707,20	0,00	0,00	0,00	44,90%				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 900,00	435 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 707,20	435 707,20	0,00	0,00	0,00	44,74%				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	01095	Pozostała działalność	476 311,42	464 805,97	464 805,97	464 805,97	5 504,33	459 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	791,96	784,44	784,44	784,44	784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,86	112,86	112,86	112,86	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 607,03	4 607,03	4 607,03	4 607,03	4 607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		Zakup usług remontowych	195 207,00	184 085,27	184 085,27	184 085,27	0,00	184 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%				
		Różne opłaty i składki	275 592,57	275 216,37	275 216,37	275 216,37	0,00	275 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	600	Transport i łączność	1 779 555,70	1 674 567,00	924 526,22	924 526,22	0,00	924 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 040,78	750 040,78	0,00	0,00	0,00	94,10%				
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	12 943,20	12 943,20	12 943,20	0,00	12 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 943,20	12 943,20	12 943,20	0,00	12 943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
	60011	Drogi publiczne krajowe	101 000,00	100 674,01	853,68	853,68	0,00	853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 820,33	99 820,33	0,00	0,00	0,00	99,68%				
		Różne opłaty i składki	1 000,00	853,68	853,68	853,68	0,00	853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 820,33	99 820,33	0,00	0,00	0,00	99,82%				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	174 095,97	166 041,66	16 392,99	16 392,99	0,00	16 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 648,67	149 648,67	0,00	0,00	0,00	95,37%				
		Zakup usług pozostałych	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 632,99	4 632,99	4 632,99	0,00	4 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%				

Ziel	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:					z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 335,97	149 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 648,67	149 648,67	0,00	0,00	0,00	95,72%
60014	Drogi publiczne powiatowe		78 000,00	74 376,56	12 329,58	12 329,58	0,00	12 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 046,98	62 046,98	0,00	0,00	0,00	95,35%
		Różne opłaty i składki	13 000,00	12 329,58	12 329,58	12 329,58	0,00	12 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	62 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 046,98	62 046,98	0,00	0,00	0,00	95,46%
60016	Drogi publiczne gminne		1 322 259,73	1 231 257,07	875 667,27	875 667,27	0,00	875 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 589,80	355 589,80	0,00	0,00	0,00	93,12%
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 657,60	10 657,60	10 657,60	0,00	10 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		Zakup usług remontowych	597 650,87	573 463,19	573 463,19	573 463,19	0,00	573 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		Zakup usług pozostałych	338 550,00	288 744,12	288 744,12	288 744,12	0,00	288 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		Różne opłaty i składki	1 000,00	469,96	469,96	469,96	0,00	469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 332,40	2 332,40	2 332,40	0,00	2 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 858,86	355 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 589,80	355 589,80	0,00	0,00	0,00	96,40%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		91 200,00	89 274,50	6 339,50	6 339,50	0,00	6 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 935,00	82 935,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 339,50	6 339,50	6 339,50	0,00	6 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 935,00	82 935,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		939 879,05	815 388,14	267 162,43	267 162,43	0,00	267 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 225,71	548 225,71	0,00	0,00	0,00	86,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		912 379,05	799 404,54	251 178,83	251 178,83	0,00	251 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 225,71	548 225,71	0,00	0,00	0,00	87,62%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,05	8 168,53	8 168,53	8 168,53	0,00	8 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		Zakup energii	200 000,00	147 619,63	147 619,63	147 619,63	0,00	147 619,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%
		Zakup usług remontowych	16 490,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		Zakup usług pozostałych	66 510,00	45 917,14	45 917,14	45 917,14	0,00	45 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		Różne opłaty i składki	37 000,00	32 343,53	32 343,53	32 343,53	0,00	32 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	243 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 775,71	243 775,71	0,00	0,00	0,00	99,10%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	28,45%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		24 500,00	13 326,80	13 326,80	13 326,80	0,00	13 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup energii	6 000,00	5 569,58	5 569,58	5 569,58	0,00	5 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		Zakup usług remontowych	6 000,00	1 654,20	1 654,20	1 654,20	0,00	1 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 935,50	5 935,50	5 935,50	0,00	5 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	167,52	167,52	167,52	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
70095	Pozostała działalność		3 000,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
710	Działalność usługowa		287 105,00	253 217,36	253 217,36	253 091,36	15 107,93	237 983,43	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 425,00	98 177,46	98 177,46	98 177,46	13 415,70	84 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		Zakup usług pozostałych	85 425,00	84 761,76	84 761,76	84 761,76	0,00	84 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
71035	Cmentarze		179 480,00	152 946,67	152 946,67	152 946,67	0,00	152 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		Zakup energii	17 480,00	14 677,18	14 677,18	14 677,18	0,00	14 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	126 461,49	126 461,49	126 461,49	0,00	126 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%

Zi	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	71095	Pozostała działalność	7 200,00	2 093,23	2 093,23	1 967,23	1 692,23	275,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	252,23	252,23	252,23	252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	750	Administracja publiczna	5 088 495,88	4 904 142,96	3 267 337,50	3 013 944,28	2 313 131,33	700 812,95	0,00	253 255,22	138,00	0,00	0,00	1 636 805,46	1 636 805,46	1 101 227,00	0,00	0,00	96,38%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 233,15	64 231,65	64 231,65	64 231,65	64 047,15	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 830,35	48 830,35	48 830,35	48 830,35	48 830,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,71	9 003,71	9 003,71	9 003,71	9 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,94	879,94	879,94	879,94	879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	186,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 437,10	1 437,10	1 437,10	1 437,10	1 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,05	282,05	282,05	282,05	282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 100,00	197 423,28	197 423,28	8 089,28	0,00	8 089,28	0,00	189 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	189 334,00	189 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 403,78	1 403,78	1 403,78	0,00	1 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%	
		Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 685,50	6 685,50	6 685,50	0,00	6 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 150,00	2 752 740,26	2 752 740,26	2 746 113,04	2 249 084,18	497 028,86	0,00	6 489,22	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 489,22	6 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 400,00	1 777 893,50	1 777 893,50	1 777 893,50	1 777 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 160,00	118 158,39	118 158,39	118 158,39	118 158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 800,00	311 925,84	311 925,84	311 925,84	311 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	38 106,45	38 106,45	38 106,45	38 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 030,00	65 621,12	65 621,12	65 621,12	0,00	65 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		Zakup środków żywności	4 000,00	3 889,55	3 889,55	3 889,55	0,00	3 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		Zakup energii	135 000,00	106 277,21	106 277,21	106 277,21	0,00	106 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		Zakup usług pozostałych	219 260,00	204 074,63	204 074,63	204 074,63	0,00	204 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 161,82	8 161,82	8 161,82	0,00	8 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%	
		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 085,32	15 085,32	15 085,32	0,00	15 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
		Podróże służbowe zagranicą	500,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%	
		Różne opłaty i składki	1 000,00	896,80	896,80	896,80	0,00	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 097,97	45 097,97	45 097,97	0,00	45 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00	41 829,44	41 829,44	41 829,44	0,00	41 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00	49 174,17	49 174,17	49 174,17	0,00	49 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 207,47	14 207,47	14 207,47	0,00	14 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 608,60	10 608,60	10 608,60	0,00	10 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%	
		Różne opłaty i składki	24 400,00	24 358,10	24 358,10	24 358,10	0,00	24 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	75095	Pozostała działalność	1 904 612,73	1 840 573,60	203 768,14	146 336,14	0,00	146 336,14	0,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00	1 636 805,46	1 636 805,46	1 101 227,00	0,00	0,00	96,64%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	57 432,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 659,11	13 659,11	13 659,11	0,00	13 659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%	
		Zakup usług pozostałych	137 000,00	132 677,03	132 677,03	132 677,03	0,00	132 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	

Ziel	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				dotacje na zadania bieżące
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 566,47	520 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 078,46	520 078,46	0,00	0,00	0,00	94,81%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	776 660,79	759 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 080,11	759 080,11	759 080,11	0,00	0,00	97,74%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 252,82	235 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 314,24	235 314,24	235 314,24	0,00	0,00	97,54%
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	106 832,65	106 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 832,65	106 832,65	106 832,65	0,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 032,00	46 015,84	46 015,84	22 015,84	8 773,47	13 242,37	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 399,09	1 399,09	1 399,09	598,09	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	86,50	85,85	85,85	85,85	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,24	12,24	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	217,70	217,70	217,70	217,70	0,00	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	583,30	583,30	583,30	583,30	0,00	583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 420,00	44 404,75	44 404,75	20 404,75	8 175,38	12 229,37	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	979,83	979,83	979,83	979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	95,55	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 087,00	11 086,97	11 086,97	11 086,97	0,00	11 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	591,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		Podróże służbowe krajowe	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 860,00	961 152,98	181 703,91	132 774,30	19 800,00	112 974,30	48 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 449,07	779 449,07	0,00	0,00	0,00	96,71%
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	966 360,00	951 992,98	172 543,91	123 614,30	19 800,00	103 814,30	48 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 449,07	779 449,07	0,00	0,00	0,00	98,51%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 929,61	48 929,61	48 929,61	0,00	0,00	0,00	48 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,39	31 248,60	31 248,60	31 248,60	0,00	31 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		Zakup energii	20 000,00	17 883,70	17 883,70	17 883,70	0,00	17 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		Zakup usług pozostałych	31 870,00	26 141,00	26 141,00	26 141,00	0,00	26 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Różne opłaty i składki	24 000,00	19 411,00	19 411,00	19 411,00	0,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 449,07	104 449,07	0,00	0,00	0,00	99,48%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30%
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ziel	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
					wydatki bieżące	z tego:							z tego:				w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 207,61	30 574,64	30 574,64	30 574,64	30 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 334,00	9 325,82	9 325,82	9 325,82	0,00	9 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 065,43	307 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 065,43	307 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	4 466 383,60	4 050 429,92	3 942 426,68	3 755 088,62	2 943 021,61	812 067,01	77 132,65	110 205,41	0,00	0,00	0,00	108 003,24	108 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	77 132,65	77 132,65	0,00	0,00	0,00	77 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	88 830,41	88 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 000,00	979 237,22	979 237,22	979 237,22	979 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 140,00	57 105,71	57 105,71	57 105,71	57 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 939,80	403 693,70	403 693,70	403 693,70	403 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 006,00	36 000,27	36 000,27	36 000,27	36 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 820,26	60 820,26	60 820,26	0,00	60 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		Zakup środków żywności	270 000,00	199 613,72	199 613,72	199 613,72	0,00	199 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 928,46	5 928,46	5 928,46	0,00	5 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		Zakup energii	217 920,00	113 465,10	113 465,10	113 465,10	0,00	113 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%	
		Zakup usług remontowych	55 000,00	36 757,66	36 757,66	36 757,66	0,00	36 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%	
		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%	
		Zakup usług pozostałych	106 000,00	90 334,81	90 334,81	90 334,81	0,00	90 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	174 811,77	174 811,77	174 811,77	0,00	174 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 639,99	4 639,99	4 639,99	0,00	4 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	201,25	201,25	201,25	0,00	201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%	
		Różne opłaty i składki	3 100,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 740,00	111 427,19	111 427,19	111 427,19	0,00	111 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 314,80	9 314,80	9 314,80	0,00	9 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 068,00	4 011,82	4 011,82	4 011,82	4 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 422,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 701,00	1 332 075,48	1 332 075,48	1 332 075,48	1 332 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 280,00	84 257,37	84 257,37	84 257,37	84 257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 351,00	2 430,04	2 430,04	2 430,04	2 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 440,80	108 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 003,24	108 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	80107	Świetlice szkolne	324 661,00	318 408,95	318 408,95	318 408,95	318 408,95	304 988,95	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	42 162,78	42 162,78	42 162,78	42 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 880,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 500,00	242 386,84	242 386,84	242 386,84	242 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 161,00	15 784,33	15 784,33	15 784,33	15 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	147 630,28	147 630,28	147 630,28	0,00	147 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%	
		Zakup usług pozostałych	170 000,00	147 630,28	147 630,28	147 630,28	0,00	147 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	20 583,20	20 583,20	20 583,20	0,00	20 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%	
		Zakup usług pozostałych	22 200,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%	

Ziel	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				z tego:
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800,00	12 203,20	12 203,20	12 203,20	0,00	12 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 700,00	50 656,17	50 656,17	50 656,17	0,00	50 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		Zakup usług pozostałych	53 700,00	50 656,17	50 656,17	50 656,17	0,00	50 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
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	130 620,00	122 427,02	122 427,02	116 698,72	111 232,30	5 466,42	0,00	5 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	5 728,30	5 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 475,00	16 517,06	16 517,06	16 517,06	16 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,00	2 286,71	2 286,71	2 286,71	2 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 466,42	5 466,42	5 466,42	0,00	5 466,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	843,78	843,78	843,78	843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 999,00	89 142,22	89 142,22	89 142,22	89 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 490,00	2 442,53	2 442,53	2 442,53	2 442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 392,00	519 458,83	519 458,83	519 458,83	490 384,83	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 217,00	70 618,11	70 618,11	70 618,11	70 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 236,00	9 351,59	9 351,59	9 351,59	9 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		Zakup usług pozostałych	13 600,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 494,00	20 494,00	20 494,00	20 494,00	0,00	20 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 245,00	379 325,22	379 325,22	379 325,22	379 325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	31 089,91	31 089,91	31 089,91	31 089,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 475,08	68 619,34	68 619,34	68 619,34	679,36	67 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,99	544,94	544,94	544,94	544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	96,47	93,89	93,89	93,89	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,71	13,34	13,34	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 020,66	65 220,81	65 220,81	65 220,81	0,00	65 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 756,69	2 719,17	2 719,17	2 719,17	0,00	2 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,01	22,76	22,76	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,55	4,43	4,43	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
80195		Pozostała działalność	125 000,00	108 500,00	108 500,00	105 900,00	900,00	105 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	326 724,44	307 053,67	293 737,67	293 737,67	91 404,87	202 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
85111		Szpitala ogólne	13 316,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 316,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,00	13 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 887,51	8 887,51	8 887,51	0,00	8 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 912,51	3 912,51	3 912,51	0,00	3 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 283,44	282 726,14	282 726,14	282 726,14	89 280,85	193 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 853,00	54 684,32	54 684,32	54 684,32	54 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%

Ziemia	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
					wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	1 644,86	1 644,86	1 644,86	1 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,00	2 187,87	2 187,87	2 187,87	2 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	40,30	40,30	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 724,00	30 723,50	30 723,50	30 723,50	30 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 620,00	98 033,66	98 033,66	98 033,66	0,00	98 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	63 274,44	54 426,22	54 426,22	54 426,22	0,00	54 426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 638,75	1 638,75	1 638,75	0,00	1 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
	85195	Pozostała działalność	2 125,00	2 124,02	2 124,02	2 124,02	2 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	312,02	312,02	312,02	312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	852	Pomoc społeczna	1 506 002,00	1 482 565,26	1 482 565,26	1 188 165,27	743 253,55	444 911,72	66 042,06	228 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	324 200,00	324 150,78	324 150,78	324 150,78	0,00	324 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 200,00	324 150,78	324 150,78	324 150,78	0,00	324 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 340,00	5 240,13	5 240,13	5 240,13	0,00	5 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 340,00	5 240,13	5 240,13	5 240,13	0,00	5 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 240,00	67 511,09	67 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		Świadczenia społeczne	56 200,00	51 681,09	51 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	51 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 600,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	59 014,00	58 224,84	58 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		Świadczenia społeczne	59 014,00	58 224,84	58 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 033,00	772 068,78	772 068,78	767 358,78	673 717,97	93 640,81	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		Świadczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 444,00	516 855,23	516 855,23	516 855,23	516 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 905,00	44 904,78	44 904,78	44 904,78	44 904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 351,00	100 351,00	100 351,00	100 351,00	100 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 316,00	11 606,96	11 606,96	11 606,96	11 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,00	15 275,91	15 275,91	15 275,91	0,00	15 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	52 180,00	49 941,28	49 941,28	49 941,28	0,00	49 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 670,26	1 670,26	1 670,26	0,00	1 670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		Podróże służbowe krajowe	7 685,00	7 620,30	7 620,30	7 620,30	0,00	7 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 309,28	14 309,28	14 309,28	0,00	14 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Ziemia	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				dotacje na zadania bieżące
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 323,78	4 323,78	4 323,78	0,00	4 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 629,00	66 001,87	66 001,87	65 301,87	53 301,87	12 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 688,00	7 671,57	7 671,57	7 671,57	7 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	1 080,30	1 080,30	1 080,30	1 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 689,00	87 523,60	87 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		Świadczenia społeczne	87 689,00	87 523,60	87 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
85295		Pozostała działalność	102 757,00	101 802,11	101 802,11	26 113,71	16 233,71	9 880,00	66 000,00	9 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	9 688,40	9 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 676,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 397,00	2 354,85	2 354,85	2 354,85	2 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	203,86	203,86	203,86	203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		Zakup usług pozostałych	6 040,00	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 108,00	522 462,08	522 462,08	359 741,03	2 682,00	357 059,03	635,00	162 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
85395		Pozostała działalność	564 108,00	522 462,08	522 462,08	359 741,03	2 682,00	357 059,03	635,00	162 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Świadczenia społeczne	170 400,00	133 466,05	133 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 900,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	315 590,00	315 359,44	315 359,44	315 359,44	0,00	315 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 635,59	41 635,59	41 635,59	0,00	41 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 103,20	16 386,76	16 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 903,20	9 586,76	9 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%

Ziel	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				dotacje na zadania bieżące
85508	Rodziny zastępcze	17 240,00	17 231,36	17 231,36	17 231,36	0,00	17 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 240,00	17 231,36	17 231,36	17 231,36	0,00	17 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 800,00	8 778,97	8 778,97	8 778,97	0,00	8 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 778,97	8 778,97	8 778,97	0,00	8 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 193,00	33 183,00	33 183,00	33 183,00	0,00	33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 193,00	33 183,00	33 183,00	33 183,00	0,00	33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 669,00	2 998 573,20	2 798 856,96	2 792 767,62	105 012,24	2 687 755,38	0,00	0,00	6 089,34	0,00	0,00	199 716,24	199 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	79 249,27	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 249,27	77 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	77 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 249,27	77 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 360 140,00	2 276 339,70	2 276 339,70	2 276 339,70	82 859,89	2 193 479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	64 434,29	64 434,29	64 434,29	64 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 890,20	4 890,20	4 890,20	4 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 844,57	11 844,57	11 844,57	11 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 690,83	1 690,83	1 690,83	1 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	Zakup usług pozostałych	2 273 000,00	2 191 691,15	2 191 691,15	2 191 691,15	0,00	2 191 691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	6 566,40	6 566,40	6 566,40	0,00	6 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 678,40	2 678,40	2 678,40	0,00	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 129,00	140 243,69	55 243,69	49 154,35	22 152,35	27 002,00	0,00	0,00	6 089,34	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 280,00	17 409,73	17 409,73	17 409,73	17 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 150,32	1 150,32	1 150,32	1 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 143,58	3 143,58	3 143,58	3 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	448,72	448,72	448,72	448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 815,00	20 815,00	20 815,00	0,00	20 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
	Zakup usług pozostałych	4 679,00	4 089,34	4 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 930,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	41 249,92	41 249,92	41 249,92	0,00	41 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 249,92	41 249,92	41 249,92	0,00	41 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00	371 220,00	333 753,03	333 753,03	0,00	333 753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 466,97	37 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	270 000,00	209 434,02	209 434,02	209 434,02	0,00	209 434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
	Zakup usług pozostałych	160 000,00	124 319,01	124 319,01	124 319,01	0,00	124 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%

Zi	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 400,00	59 361,34	59 361,34	59 361,34	0,00	59 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		Zakup usług pozostałych	61 400,00	59 361,34	59 361,34	59 361,34	0,00	59 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	20 240,88	20 240,88	20 240,88	0,00	20 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 240,88	20 240,88	20 240,88	0,00	20 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 513,17	732 516,53	662 164,05	0,00	0,00	0,00	662 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 352,48	70 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	92116	Biblioteki	733 513,17	732 516,53	662 164,05	0,00	0,00	0,00	662 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 352,48	70 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 164,05	2 164,05	2 164,05	0,00	0,00	0,00	2 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 349,12	70 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 352,48	70 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	926	Kultura fizyczna	309 200,00	294 036,46	294 036,46	83 036,46	32 538,46	50 498,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	92601	Obiekty sportowe	50 700,00	43 265,25	43 265,25	43 265,25	32 538,46	10 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	6 408,00	6 408,00	6 408,00	6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	2 396,98	2 396,98	2 396,98	2 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	337,98	337,98	337,98	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25%
		Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 395,50	23 395,50	23 395,50	23 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 089,70	2 089,70	2 089,70	0,00	2 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		Zakup energii	7 100,00	5 728,73	5 728,73	5 728,73	0,00	5 728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	2 909,00	2 908,36	2 908,36	2 908,36	0,00	2 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	258 500,00	250 771,21	250 771,21	39 771,21	0,00	39 771,21	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	47 500,00	39 771,21	39 771,21	39 771,21	0,00	39 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		Razem	35 173 225,86	32 650 743,35	27 757 096,56	23 123 472,61	14 328 788,87	8 794 683,74	1 090 903,37	3 103 274,44	6 227,34	0,00	433 218,80	4 893 646,79	4 893 646,79	1 101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%

3.3. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie planu %
		I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	984 629,17	964 938,49	98,00%
		I.b.	Dotacje podmiotowe	660 000,00	660 000,00	100,00%
921	92116	1	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie	660 000,00	660 000,00	100,00%
		I.c.	Dotacje celowe	324 629,17	304 938,49	324 629,17
801	80104	1	Dotacja dla Gminy Oświęcim dla Publicznych Przedszkoli	80 000,00	77 132,65	96,42%
852	85203	3	Dotacja dla Miasta Oświęcim na dofinansowanie własnego zadania bieżącego Miasta Oświęcim na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu celem realizacji zadań bieżących	100,00	42,06	42,06%
900	90005	4	Dotacja dla gminy Kocmyrzów-Luborzycza na realizację Partnerskiego Programu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92116	6	Dotacja celowa dla GBP w Przeciszowie na wkład własny do projektu z PROW na lata 2014-2020 "Modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie na potrzeby stworzenia przestrzeni dla wspólnych spotkań lokalnej społeczności"	71 349,12	70 352,48	98,60%
900	90001	7	Dotacja dla GZWiK na zakup pomp	90 000,00	77 249,27	85,83%
853	85395	8	Dotacja dla Powiatu na utworzenie Powiatowego Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (COP)	700,00	635,00	90,71%
921	92116	9	Dotacja celowa dla GBP w Przeciszowie na wkład własny do projektu z PROW - Rybactwo i Morze "Zakup namiotów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie"	2 164,05	2 164,05	100,00%
851	85111	10	Dotacja dla Powiatu Oświęcimskiego na zakup mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu	13 316,00	13 316,00	100,00%
600	60014	11	Dotacja celowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Regulacja odwodnienia drogi powiatowej ul. Andrychowska w Piotrowicach"	65 000,00	62 046,98	95,46%
		II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 101 329,61	1 095 929,61	99,51%
		II.b.	Dotacje celowe	1 101 329,61	1 095 929,61	99,51%
010	01009	1	Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
852	85295	2	Dotacja dla organizacji pozarządowych na finansowanie programu "senior +"	61 000,00	61 000,00	100,00%
852	85295	3	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	5 000,00	5 000,00	100,00%

010	01044	4	Dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	5 000,00	50,00%
900	90005	5	Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Przeciszów zakupu pieców	65 400,00	65 000,00	99,39%
926	92605	6	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000,00	211 000,00	100,00%
754	75412	7	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie na "Doposażenie w odzież specjalistyczną strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych "	11 200,00	11 200,00	100,00%
754	75412	8	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach na współfinansowanie zadania "Doposażenie w odzież specjalistyczną strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych "	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	9	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	675 000,00	675 000,00	100,00%
754	75412	10	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach na współfinansowanie zadania "Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych OSP Piotrowice"	12 729,61	12 729,61	100,00%
754	75412	11	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie na współfinansowanie zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" - kategoria sprzęt informatyki i łączności	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dotacje udzielane z budżetu w 2023 roku				2 085 958,78	2 060 868,10	98,80%

4. Informacja o zmianach planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

4.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – WYDATKI BIEŻĄCE

- „Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – Ochrona powietrza atmosferycznego.

Są to wydatki dotyczące dotacji udzielonej dla Gminy – Lidera na pokrycie kosztów związanych m. in. z przeprowadzeniem postępowań na udzielenie zamówień publicznych na zakup i montaż instalacji OZE a także wydatki ponoszone na zarządzanie projektem. Całość nakładów na to zadanie zaplanowano w wysokości 31 613,25. Natomiast wykonanie narastająco na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 20 577,66 zł i stanowiło 65,09% całości nakładów.

- „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” – Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej w jst.

Całość nakładów na to zadanie zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł. Wykonanie narastająco na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 238,30 co stanowiło 11,92% wartości całości nakładów.

4.2. PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – WYDATKI MAJĄTKOWE

- „Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – Ochrona powietrza atmosferycznego.

Są to wydatki majątkowe dotyczące projektu OZE. Realizacja projektu zakończyła się w roku 2021 dlatego też w 2023 roku nie poniesiono żadnych nakładów majątkowych.

- „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Przeciszów” – Poprawa jakości obsługi petentów oraz warunków pracy Urzędu.

Wykonanie narastająco tego zadania wyniosło 946 054,50 zł i stanowiło 98,19% łącznych nakładów. Zadanie to zostało zakończone w roku 2023.

- „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” - Program Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zadanie to zostało wykonane narastająco w wysokości 95 337,35 zł co stanowiło 93,99% całości nakładów.

4.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE – WYDATKI BIEŻĄCE

- „Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Przeciszów - Propagowanie ochrony środowiska

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2021 a wydatki poniesione na ten cel na przestrzeni wszystkich lat ukształtowało się na poziomie 76 598,68 zł i stanowiło 76,60% łącznych nakładów finansowych. Zadanie to jest przewidziane do realizacji jeszcze w roku 2024.

- „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przeciszów” - Ochrona zasobów Gminy

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2021 a wydatki łączne poniesione na ten cel ukształtowały się na poziomie 178 844,00 zł i stanowiły 60,33% łącznych nakładów finansowych.

- „Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Przeciszów” – Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Przeciszów.

Zadanie to zostało wykonane w wysokości 126 075,00 zł i stanowiło 53,73% całości zaplanowanych nakładów.

- „Letnie utrzymanie chodnika przy DW 949 ul. Szkolna w Przeciszowie” - Poprawa czystości na terenie gminy.

Zadanie zaplanowane na okres czterech lat, wykonano do końca 2023 roku w wysokości 23 424,00 zł co stanowiło 49,80% całości nakładów.

- „Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie” – Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

Zadanie zaplanowane na okres dziesięciu lat. W 2023 roku na to zadanie poniesiono nakłady w wysokości 104 679,00 zł, co stanowiło 5,17% całości nakładów.

4.4. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE – WYDATKI MAJĄTKOWE

- „Remont dachu i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lesie” – Aktywizacja społeczności lokalnej, poprawa warunków życia mieszkańców

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w roku 2022, jednak jej zakończenie planowane jest na rok 2024. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 551 989,61 zł i stanowiły 63,74% całości nakładów.

- „Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze DK44” – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych

Całość nakładów na to zadanie zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł. Wykonanie narastająco na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 99 820,33 zł, co stanowiło 99,82% całości nakładów

- „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap VI cz. 1 w miejscowości Piotrowice - Ochrona środowiska na terenie Gminy Przeciszów

Całość nakładów na to zadanie zaplanowano w wysokości 8 344 300,00 zł. Wykonanie narastająco na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 349 300,10 zł i stanowiło 4,19% całości zaplanowanych na to zadanie nakładów. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład a jego zakończenie planowane jest na rok 2024.

- „Remont i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przeciszów- Polski Ład Edycja 2” – Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy

Jest to zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 roku poniesiono nakłady będące wkładem własnym a zakończenie i ostateczne rozliczenie inwestycji planowane jest na rok 2024. Całość nakładów na to zadanie zaplanowano w wysokości 4 218 368,32 zł, a wykonanie narastająco na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 252 269,80 zł, co stanowiło 5,98% całości nakładów.

- „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na cele biblioteki publicznej w budynku SP w Piotrowicach wraz z dostosowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędną dokumentacją – Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości obsługi mieszkańców gminy

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2022 jednak na wniosek wykonawcy robót budowlanych zadanie to zostało przeniesione do realizacji na rok 2023. Całość nakładów na to zadanie zaplanowano i wykonano w wysokości 310 447,93 zł.

- „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Przeciszów” – Poprawa jakości obsługi petentów oraz warunków pracy Urzędu.

Zadanie to dotyczyło zakupu szafy sterowniczej, która była niezbędnym elementem całości projektu dotyczącego e-urzędu. Całość nakładów poniesionych na ten cel wyniosła 15 500,00 zł i stanowiła 100,00% wielkości planowanej.

- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy” - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości obsługi mieszkańców gminy

Całość nakładów na to zadanie zaplanowano w wysokości 331 626,87 zł. Wykonanie narastająco na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 183 138,86 zł co stanowiło 55,22% całości nakładów. Zakończenie tego zadania zaplanowane zostało na 2024 rok.

- „Budowa rowerowego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przeciszów” - Poprawa dostępu do urządzeń sportowych.

Jest to zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 roku została podpisana umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego a zakończenie zadania zaplanowane zostało na rok 2025. W 2023 roku nie poniesiono na to zadanie żadnych nakładów.

- „Remont i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przeciszów” - Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drogach gminnych

Jest to zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 8. W 2023 roku nie poniesiono żadnych nakładów na to zadanie a jego zakończenie zaplanowane zostało na rok 2025.

- „Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Przeciszowa i Piotrowic na zadaniu "Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap IV i V” - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania

Całość nakładów na to zadanie zaplanowano w wysokości 59 280,00 zł. Wykonanie narastająco na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 35 880,00 zł co stanowiło 60,53% całości nakładów. Zakończenie tego zadania zaplanowane zostało na 2024 rok.

- „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeciszów” - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych

Całość nakładów na to zadanie zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł. Zadanie to, na wniosek wykonawcy zostało przeniesione na rok 2024.

4.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25 Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przeciszów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			24 432 774,06	3 185 944,17	4 294 743,90	17,58%
1.a	- wydatki bieżące			2 735 203,91	389 299,40	664 377,40	24,29%
1.b	- wydatki majątkowe			21 697 570,15	2 796 644,77	3 630 366,50	16,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			1 878 660,28	1 025 092,61	1 846 501,11	98,29%
1.1.1	- wydatki bieżące			33 613,25	7 179,00	24 973,34	74,30%
1.1.1.1	Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Ochrona powietrza atmosferycznego	2018	2025	31 613,25	6 679,00	20 577,66	65,09%
1.1.1.2	Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej w jst	2020	2023	2 000,00	500,00	238,30	11,92%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 845 047,03	1 017 913,61	1 821 527,77	98,73%
1.1.2.1	Partnerski Projekt budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego - Ochrona powietrza atmosferycznego	2018	2025	780 135,92	0,00	394 855,02	50,61%
1.1.2.2	Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Przeciszów - Poprawa jakości obsługi petentów oraz warunków pracy Urzędu	2019	2023	963 473,76	922 576,26	946 054,50	98,19%
1.1.2.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Program Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	101 437,35	95 337,35	95 337,35	93,99%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			22 554 113,78	2 160 851,56	2 448 242,79	10,85%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 701 590,66	382 120,40	639 404,06	23,67%
1.3.1.1	Promocja i realizacja programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Przeciszów - Propagowanie ochrony środowiska	2021	2024	100 000,00	45 900,00	76 598,68	76,60%
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przeciszów - Ochrona zasobów Gminy	2021	2025	296 422,00	97 820,00	178 844,00	60,33%
1.3.1.3	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowanie Gminy Przeciszów - Zmiana planu przestrzennego zagospodarowanie Gminy Przeciszów	2018	2024	234 650,00	79 950,00	126 075,00	53,73%
1.3.1.4	Letnie utrzymanie chodnika przy DW 949 ul. Szkolna w Przeciszowie - Poprawa czystości na terenie gminy	2022	2025	47 040,00	11 760,00	23 424,00	49,80%
1.3.1.5	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	2022	2033	2 023 478,66	146 690,40	104 679,00	5,17%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 852 523,12	1 778 731,16	1 808 838,73	9,11%
1.3.2.1	Remont dachu i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Lesie gm. Przeciszów - Aktywizacja społeczności lokalnej, poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	866 000,00	478 500,00	551 989,61	63,74%
1.3.2.2	Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze DK44 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych	2022	2023	100 000,00	100 000,00	99 820,33	99,82%
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap VI cz. 1 w miejscowości Piotrowice - Ochrona środowiska na terenie Gminy Przeciszów	2023	2024	8 344 300,00	372 300,00	349 300,10	4,19%
1.3.2.4	Remont i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Przeciszów - Polski Ład Edycja 2 - Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Przeciszów	2022	2024	4 218 368,32	257 858,86	252 269,80	5,98%
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na cele biblioteki w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrowicach wraz z dostosowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości obsługi mieszkańców gminy	2022	2023	310 447,93	307 065,43	310 447,93	100,00%

1.3.2.6	Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Przeciszów - Poprawa jakości obsługi petentów oraz warunków pracy Urzędu	2019	2023	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości obsługi mieszkańców gminy	2023	2024	331 626,87	211 626,87	183 138,86	55,22%
1.3.2.8	Budowa rowerowego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przeciszów - Poprawa dostępu do urządzeń sportowych	2023	2025	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Remont i modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Przeciszów - Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2025	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Przeciszowa i Piotrowic na zadaniu "Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap IV i V - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania	2023	2024	59 280,00	35 880,00	35 880,00	60,53%
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przeciszów - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych	2023	2024	14 000,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 26 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	1 125 246,26	106 832,65	106 832,65	1 125 246,26	1 101 365,00	97,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	0,00	0,00	500,00	138,00	27,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	138,00	27,60%
	75095		Pozostała działalność	1 124 746,26	106 832,65	106 832,65	1 124 746,26	1 101 227,00	97,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	883 493,44	0,00	106 832,65	776 660,79	759 080,11	97,74%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 252,82	0,00	0,00	241 252,82	235 314,24	97,54%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	106 832,65	0,00	106 832,65	106 832,65	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 679,00	0,00	0,00	6 679,00	6 089,34	91,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 679,00	0,00	0,00	6 679,00	6 089,34	91,17%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 679,00	0,00	0,00	4 679,00	4 089,34	87,40%
			RAZEM	1 131 925,26	106 832,65	106 832,65	1 131 925,26	1 107 454,34	97,84%