

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
WÓJTA GMINY BLIZANÓW

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Blizanów za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów za rok 2023, z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją zostaną przedstawione Radzie Gminy Blizanów i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Blizanów

Sławomir Musioł

1. WPROWADZENIE	<u>3</u>
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BLIZANÓW ZA 2023 ROK <u>3</u>	
2.1. Planowanie budżetu.....	<u>3</u>
2.2. Dane ogólne	<u>5</u>
2.3. Dochody ogółem	<u>5</u>
2.4. Dochody bieżące.....	<u>7</u>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	<u>8</u>
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>9</u>
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	<u>9</u>
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5. Dochody majątkowe	<u>25</u>
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.6. Wydatki ogółem	<u>28</u>
2.7. Wydatki bieżące.....	<u>29</u>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	39
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48

2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	51
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.19.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.9.	Przychody.....	62
2.10.	Rozchody	62
3.	DANE TABELARYCZNE	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	77
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	78
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	80
3.6.	Wykonanie wydatków	81
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	112
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	114
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	131
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	136
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	138
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	140
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	141
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	142
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	143
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	148
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	150
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	152
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.....	154
3.24.	Wykonanie wydatków dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych	157
4.	Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie za 2023 rok.....	165
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gmin Blizanów za 2023 rok.....	178
6.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów za 2022 rok.....	185

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Blizanów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Blizanów nr Uchwała Nr XLV/397/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów 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 Blizanów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Blizanów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Blizanów nr Uchwała Nr XLV/397/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 698 333,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 908 528,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 867 838,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 657 643,76 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 210 194,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Blizanów 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 28 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Blizanów i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Blizanów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4/2023	223 441,36	0,00	234 343,75	10 902,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLVI/405/2023	209 962,00	0,00	688 411,00	120,00	478 329,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 13/2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 081 500,00	2 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 14/2023	423 483,00	29 173,10	397 519,90	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 18/2023	3 628,69	1 606,00	61 064,62	59 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLVII/420/2023	467 457,90	41 235,00	544 395,03	253 132,64	0,00	134 960,51	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 33/2023	161 677,88	0,00	227 591,88	65 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 35/2023	983 497,00	9 366,00	983 497,00	9 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLVIII/432/2023	794 997,84	168 012,00	1 475 068,41	706 200,23	5 862 929,13	5 721 046,79	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 40/2023	42 009,16	0,00	42 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 43/2023	22 055,16	0,00	72 055,16	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLIX/441/2023	517 478,94	123 153,27	525 871,94	131 546,27	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 50/2023	60 838,64	0,00	126 103,64	65 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 64/2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr L/451/2023	988 284,06	469 206,60	632 554,83	23 000,00	90 477,37	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 65/2023	994 678,84	0,00	1 008 368,84	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 68/2023	174 174,00	10 000,00	208 465,23	44 291,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 73/2023	0,00	0,00	27 646,04	27 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LI/461/2023	3 779 778,68	646,95	3 849 085,57	69 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 75/2023	794 784,17	0,00	846 863,15	52 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 77/2023	77 359,62	0,00	120 103,79	42 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 82/2023	18 321,73	0,00	44 816,85	26 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LII/481/2023	372 022,38	2 869 926,00	706 718,47	3 204 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 88/2023	52 776,85	4 000,00	78 246,85	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 91/2023	0,00	800,00	558,36	1 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr LIII/489/2023	157 867,39	303 392,00	685 946,82	360 721,43	470 750,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LIV/494/2023	114 736,09	0,00	147 936,13	33 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 96/2023	5 550,00	0,00	19 250,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 440 861,38	6 030 516,92	15 839 992,42	7 383 169,76	7 055 785,50	5 856 007,30	153 300,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 410 344,46 zł do kwoty 68 108 678,02 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 456 822,66 zł do kwoty 73 365 350,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 199 778,20 zł do kwoty 7 067 616,50 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 153 300,00 zł do kwoty 1 810 943,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Blizanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 256 672,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 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.

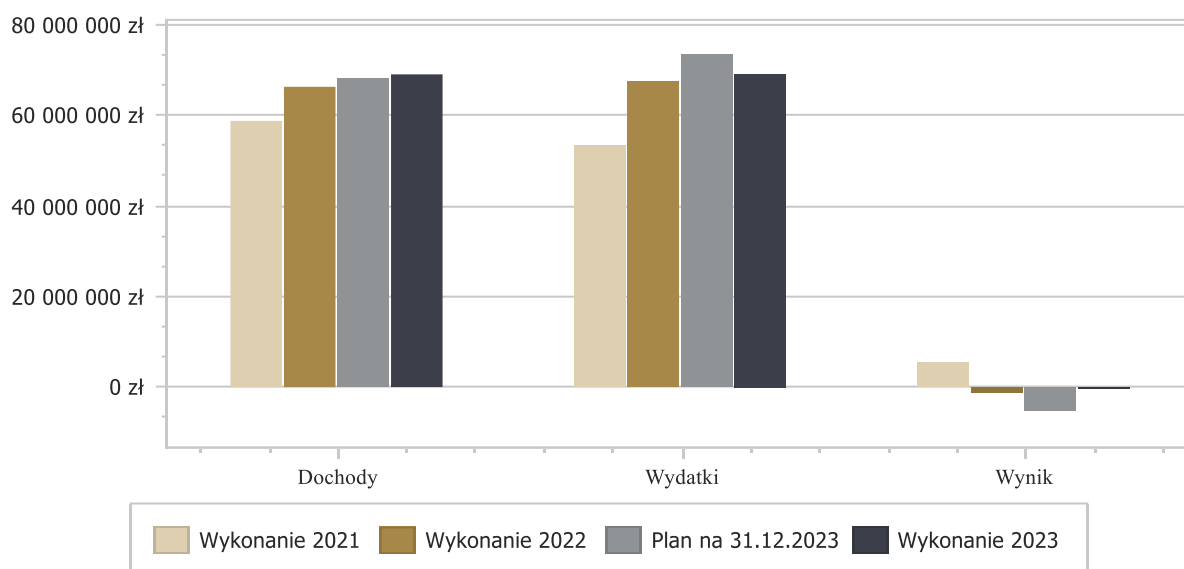
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 698 333,56	68 108 678,02	68 984 762,45	101,29%
Wydatki	64 908 528,10	73 365 350,76	69 064 301,02	94,14%
Wynik	-4 210 194,54	-5 256 672,74	-79 538,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 79 538,57 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Blizanów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 984 762,45 zł, a ich realizacja stanowiła 101,29% planu wynoszącego 68 108 678,02 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

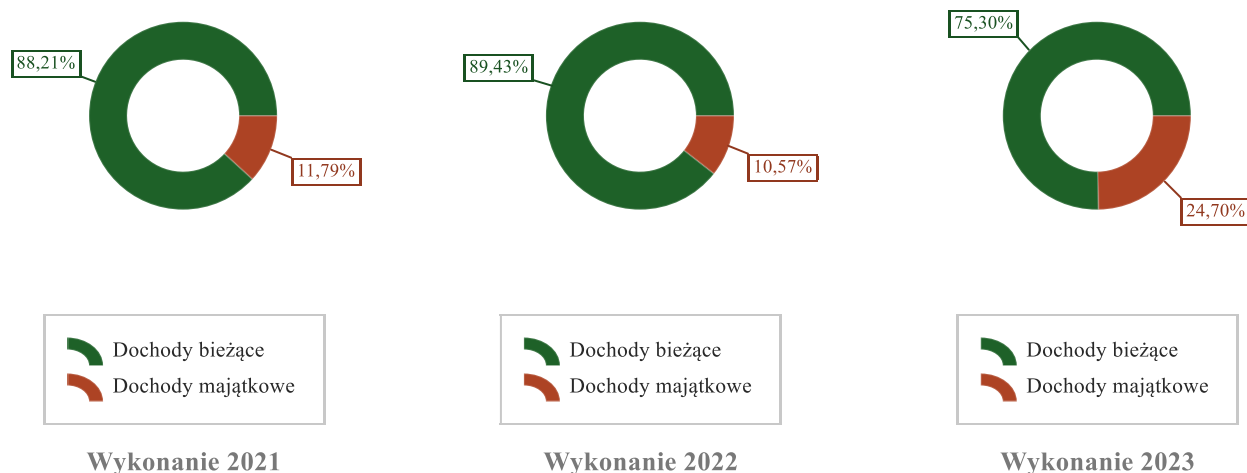
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Blizanów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 735 417,00	51 252 399,73	51 944 144,18	101,35%	75,30%
Dochody majątkowe	18 962 916,56	16 856 278,29	17 040 618,27	101,09%	24,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 698 333,56	68 108 678,02	68 984 762,45	101,29%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	33 366 437,56	37 307 355,47	37 903 588,61	101,60%	54,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 972 956,00	16 560 011,00	16 824 579,91	101,60%	24,39%
855	Rodzina	2 939 691,00	4 209 304,56	4 168 152,25	99,02%	6,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 111,00	3 433 396,40	3 352 953,32	97,66%	4,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 991 802,00	1 991 801,88	100,00%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	1 781 280,00	1 757 447,51	1 780 058,57	101,29%	2,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 380,00	1 462 520,45	1 462 520,26	100,00%	2,12%
852	Pomoc społeczna	326 203,00	398 645,38	384 187,04	96,37%	0,56%
750	Administracja publiczna	118 522,00	127 365,25	328 571,76	257,98%	0,48%
600	Transport i łączność	386 835,00	326 250,00	326 250,00	100,00%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00	357 723,00	282 659,61	79,02%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	85 370,00	85 348,32	99,97%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 813,00	39 781,00	45 272,02	113,80%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 652,00	6 032,50	69,72%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 104,00	836,40	75,76%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 698 333,56	68 108 678,02	68 984 762,45	101,29%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Blizanów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



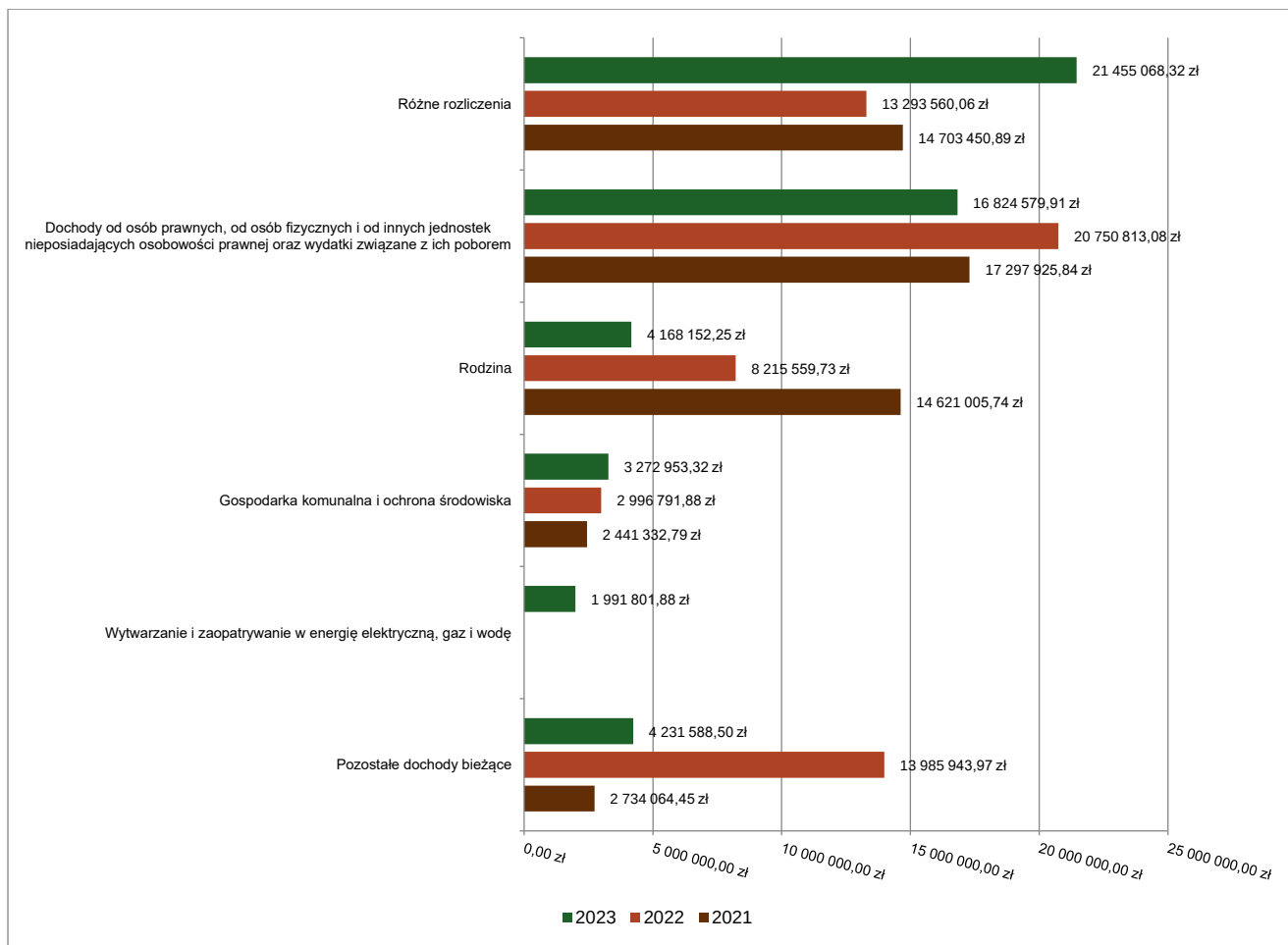
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 51 944 144,18 zł, tj. w 101,35% w stosunku do planu wynoszącego 51 252 399,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

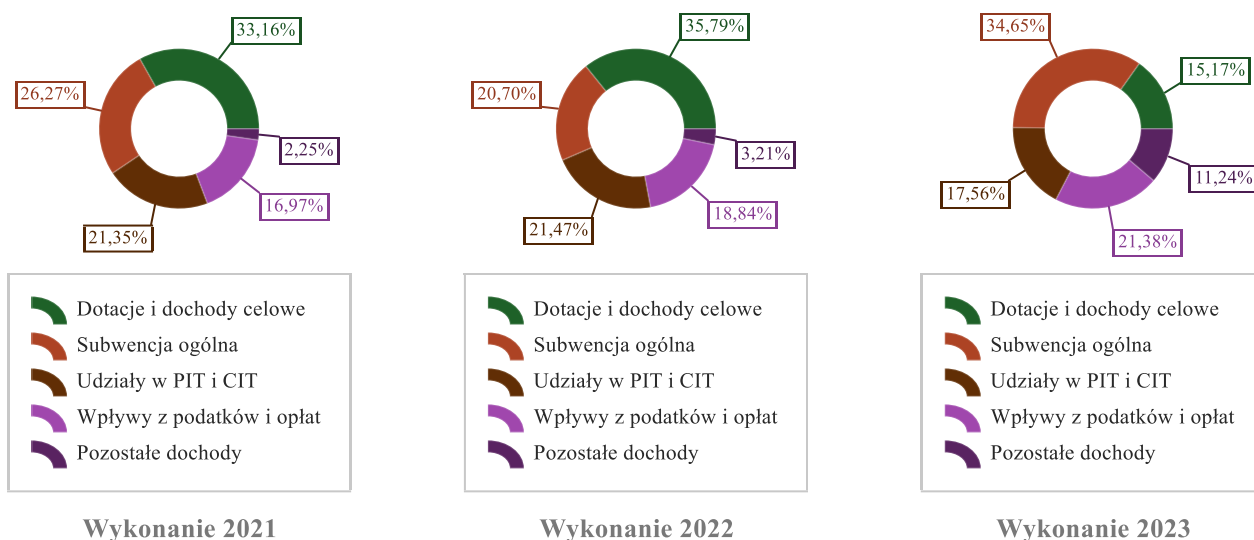
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Blizanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 795 764,00	20 858 835,18	21 455 068,32	102,86%	41,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 972 956,00	16 560 011,00	16 824 579,91	101,60%	32,83%
855	Rodzina	2 939 691,00	4 209 304,56	4 168 152,25	99,02%	8,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 111,00	3 353 396,40	3 272 953,32	97,60%	6,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 991 802,00	1 991 801,88	100,00%	3,89%
801	Oświata i wychowanie	1 781 280,00	1 757 447,51	1 780 058,57	101,29%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 380,00	1 462 520,45	1 462 520,26	100,00%	2,85%
852	Pomoc społeczna	326 203,00	398 645,38	384 187,04	96,37%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00	357 723,00	282 659,61	79,02%	0,55%
750	Administracja publiczna	118 522,00	127 365,25	144 231,38	113,24%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	85 370,00	85 348,32	99,97%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 405,00	32 773,00	38 264,42	116,76%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 652,00	6 032,50	69,72%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 104,00	836,40	75,76%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 735 417,00	51 252 399,73	51 944 144,18	101,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Blizanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Blizanów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

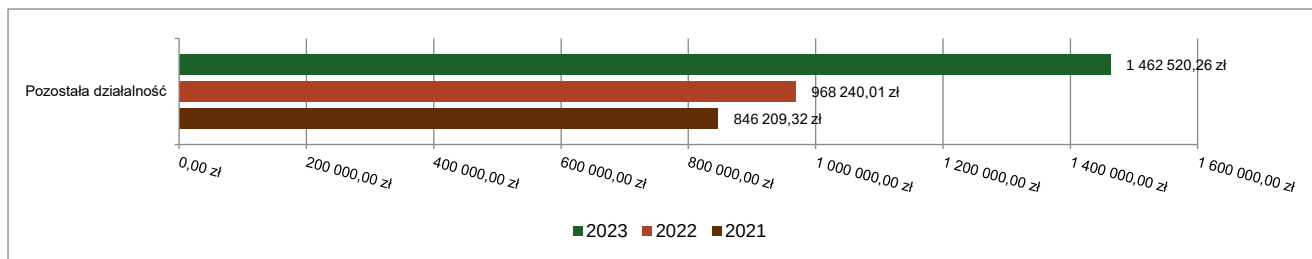


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 462 520,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 462 520,26zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 462 520,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 462 520,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 438 994,45 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - 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 w kwocie 18 525,81 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł, stanowi nagroda dla sołectwa Pruszków w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

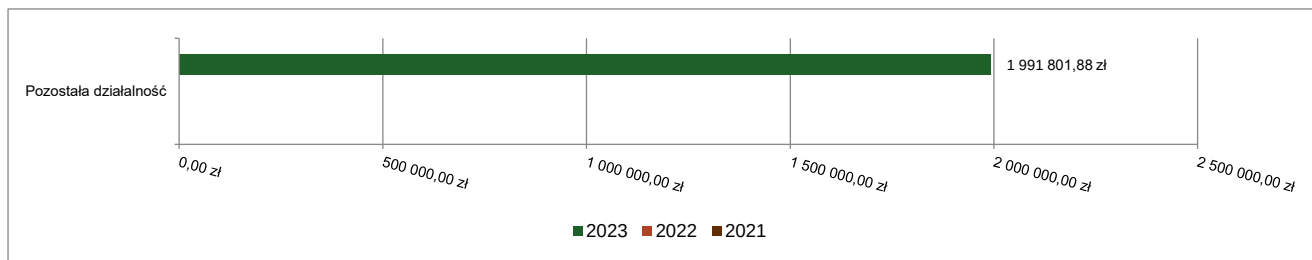


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 991 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 991 801,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 991 801,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 991 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 493 851,05 zł, dotyczą preferencyjnego sprzedaży paliwa stałego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 497 950,83 zł, dotyczą dochodów należnych gminie za sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



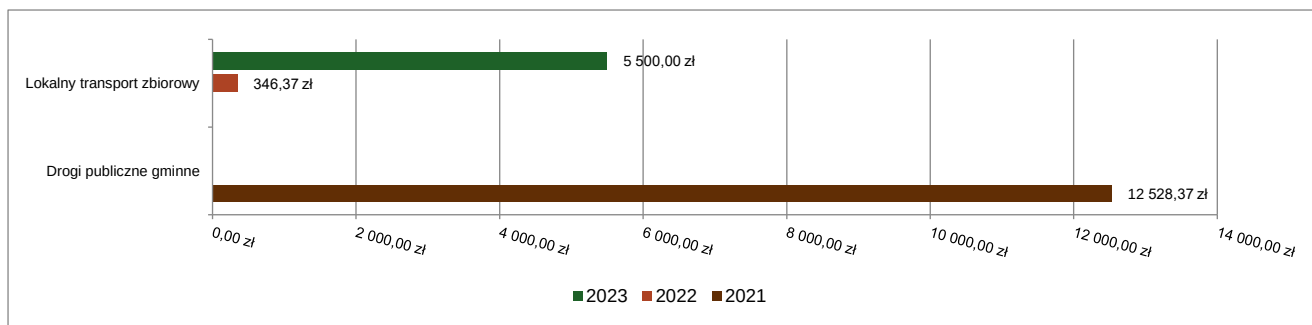
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art.37f §1 ustawy

Kodeks wyborczy – obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

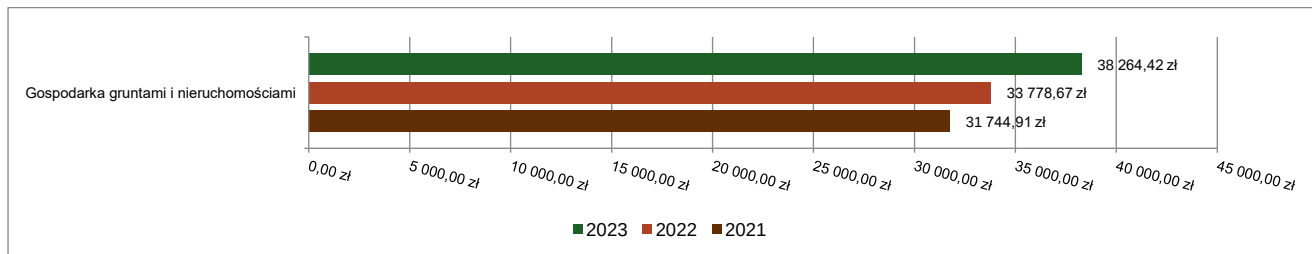


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 264,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 38 264,42 zł, co stanowi 116,76% planu rocznego wynoszącego 32 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 34 491,72 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 404,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 367,72 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

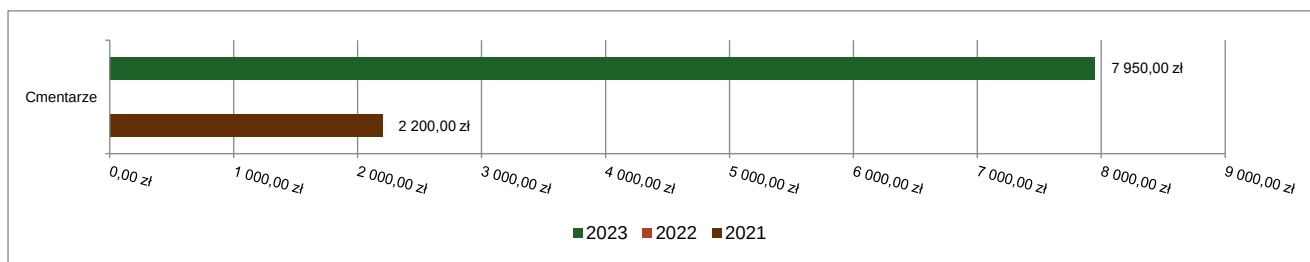


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 7 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 950,00 zł, z przeznaczeniem na renowację i utrzymanie grobów wojennych na terenie gminy Blizanów – kontynuacja prac dokumentacyjno-zabezpieczających i archeologicznych na grobie z okresu powstania styczniowego 1863r. w m. Piskory.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

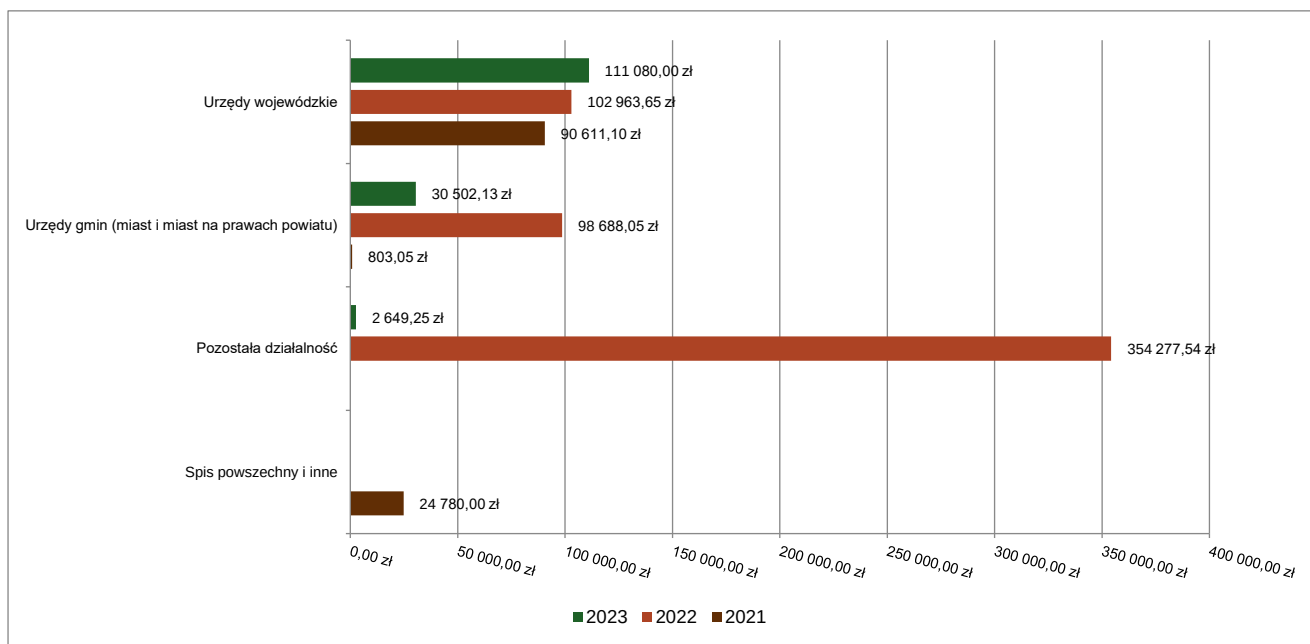


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 365,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 231,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 111 080,00 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 113 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 111 047,45 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego. Niewykorzystane środki w wysokości 2 223,55 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł, dotyczą udostępnienia danych osobowych – 5% pobranych dochodów, zgodnie z ustawą o dochodach JST.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 30 502,13 zł, co stanowi 266,72% planu rocznego wynoszącego 11 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 128,00 zł, dotyczy środków z PFRON na współfinansowanie realizacji programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, którego celem jest zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 374,13 zł, dotyczą: wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, należności z tytułu wystawianych refaktur za energię elektryczną, wodę ścieki oraz media (internet) w związku z umową bezpłatnego użyczenia nieruchomości z dnia 21.07.2022r. (budynek poszkolny w m. Lipe) Stowarzyszeniu Przyjaciół Parafii Lipe „Pod lipą” z przeznaczeniem na działalność statutową związaną z zapewnieniem mieszkania i poprawy jakości życia dla uchodźców z Ukrainy;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 649,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 649,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 649,25 zł, dotyczą nadania numeru PESEL oraz utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego obywatelom Ukrainy.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

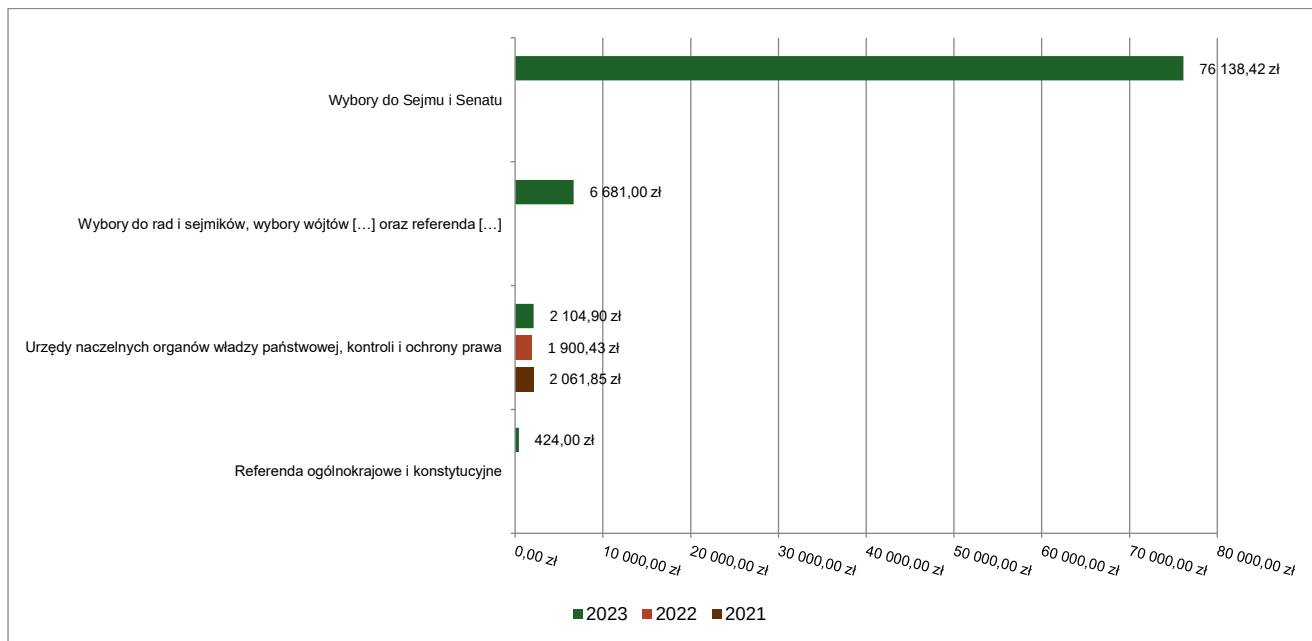


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 348,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 104,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 104,90 zł, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego. Niewykorzystane środki w wysokości 0,10 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 76 138,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 76 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 76 138,42 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 21,58 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 681,00 zł, dotyczy wyborów uzupełniających do Rady Gminy Blizanów w okręgu wyborczym nr 14 (Janków Drugi, Janków Trzeci).
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 424,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

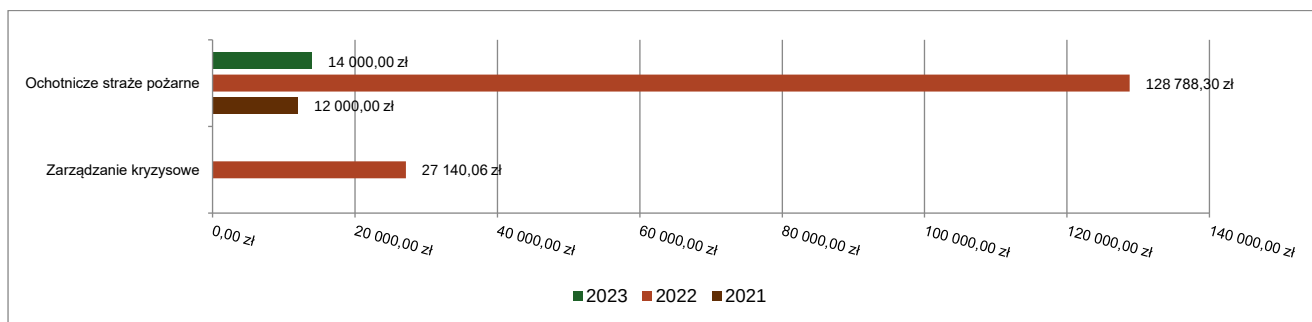


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 000,00 zł, dotyczy środków otrzymanych z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP w Skrajni Blizanowskiej oraz remontu Sali szkoleniowej dla jednostki OSP w Zagorzynie.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM

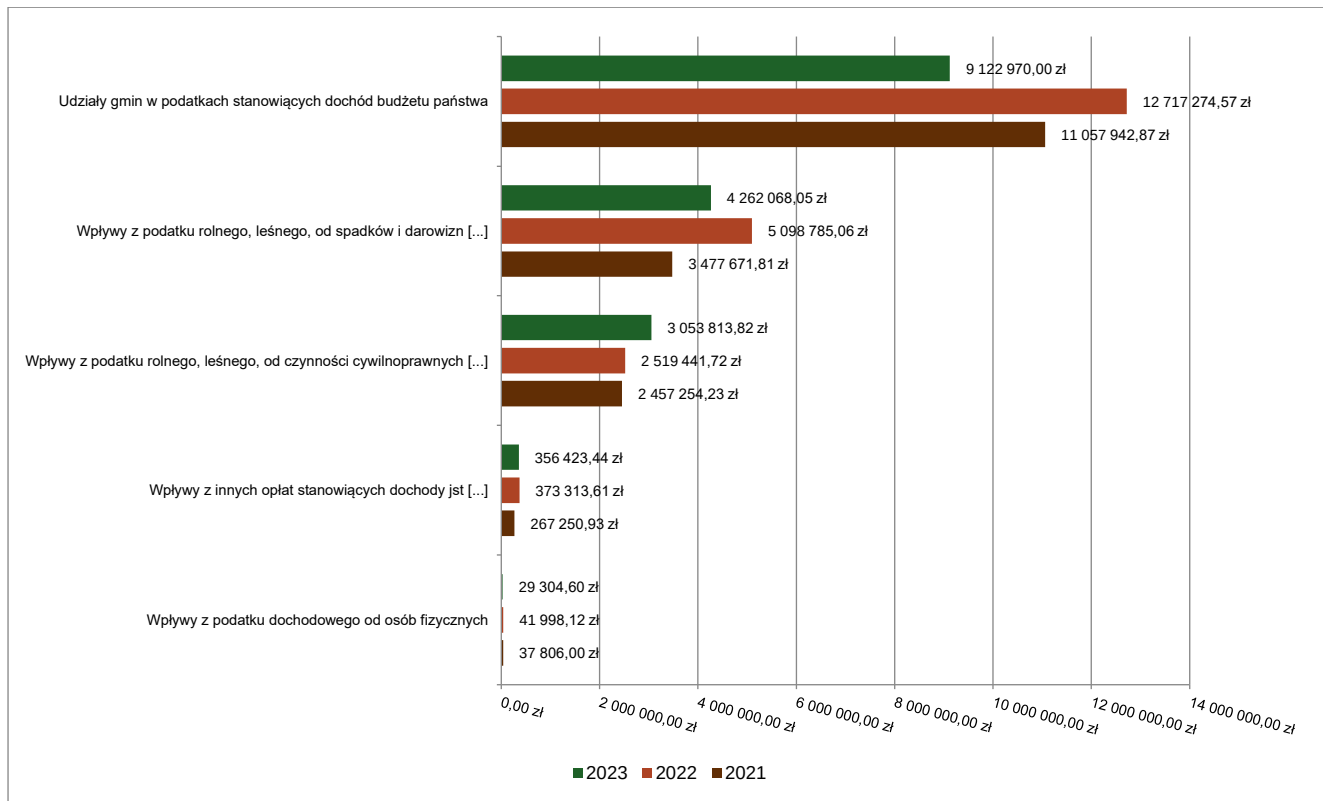
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 560 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 824 579,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,60%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 304,60 zł, co stanowi 133,89% planu rocznego wynoszącego 21 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 304,60 zł;

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 053 813,82 zł, co stanowi 105,08% planu rocznego wynoszącego 2 906 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 339 291,40 zł. Z uwagi iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą 363 688,32 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym podatku to kwota 786 730,63 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 325 948,69 zł. Z uwagi iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą 187 109,96 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym podatku to kwota 9 616,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 199 527,00 zł, środki z PFRON z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 171 394,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 699,73 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 526,00 zł. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatku kształtują się na poziomie 1 526,99 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 331,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 262 068,05 zł, co stanowi 103,56% planu rocznego wynoszącego 4 115 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 814 381,63 zł. Z uwagi iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą 718 820,01 zł, natomiast skutki udzielonych ulg dotyczących umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku to kwota 1 708,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 275 873,66 zł. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatku kształtują się na poziomie 300 538,99 zł, natomiast skutki udzielonych ulg dotyczących umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku to kwota 638,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 554 636,04 zł. Z uwagi iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą 426 032,95 zł, natomiast skutki udzielonych ulg dotyczących umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku to kwota 1 949,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 496 568,21 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 67 111,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 008,06 zł, skutki udzielonych ulg dotyczących umorzeń odsetek od zaległości podatkowych to kwota 2 021,00zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 120,31 zł, skutki udzielonych ulg dotyczących umorzeń zaległości podatkowych w tym podatku to kwota 2,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 369,14 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 356 423,44 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 393 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 147 113,91 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 81 846,62 zł, dotyczą opłaty za zajęcia pasa drogowego;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 972,61 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 42 106,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 38 383,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł, dotyczą dodatkowej opłaty za udzielanie ślubów poza USC;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 122 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 122 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 701 481,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 421 489,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



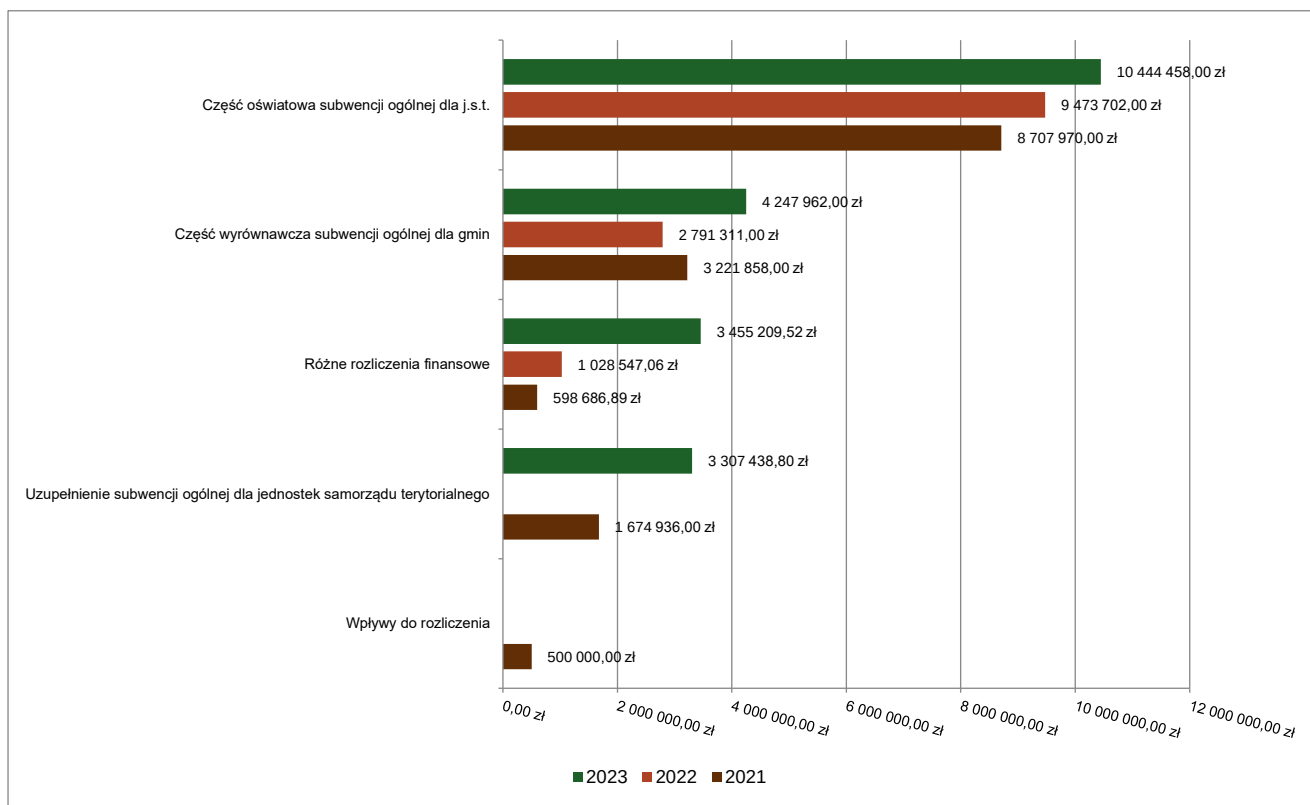
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 858 835,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 455 068,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,86%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 444 458,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 444 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 444 458,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 307 438,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 307 438,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 307 438,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 247 962,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 247 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 247 962,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 455 209,52 zł, co stanowi 120,85% planu rocznego wynoszącego 2 858 976,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 489 613,88 zł, dotyczą zwrotu podatku vat za 2023 rok ;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 511 418,00 zł, otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 413 723,74 zł dotyczą zwrotu podatku vat za lata ubiegłe;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 453,90 zł, dotyczą odsetek od lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



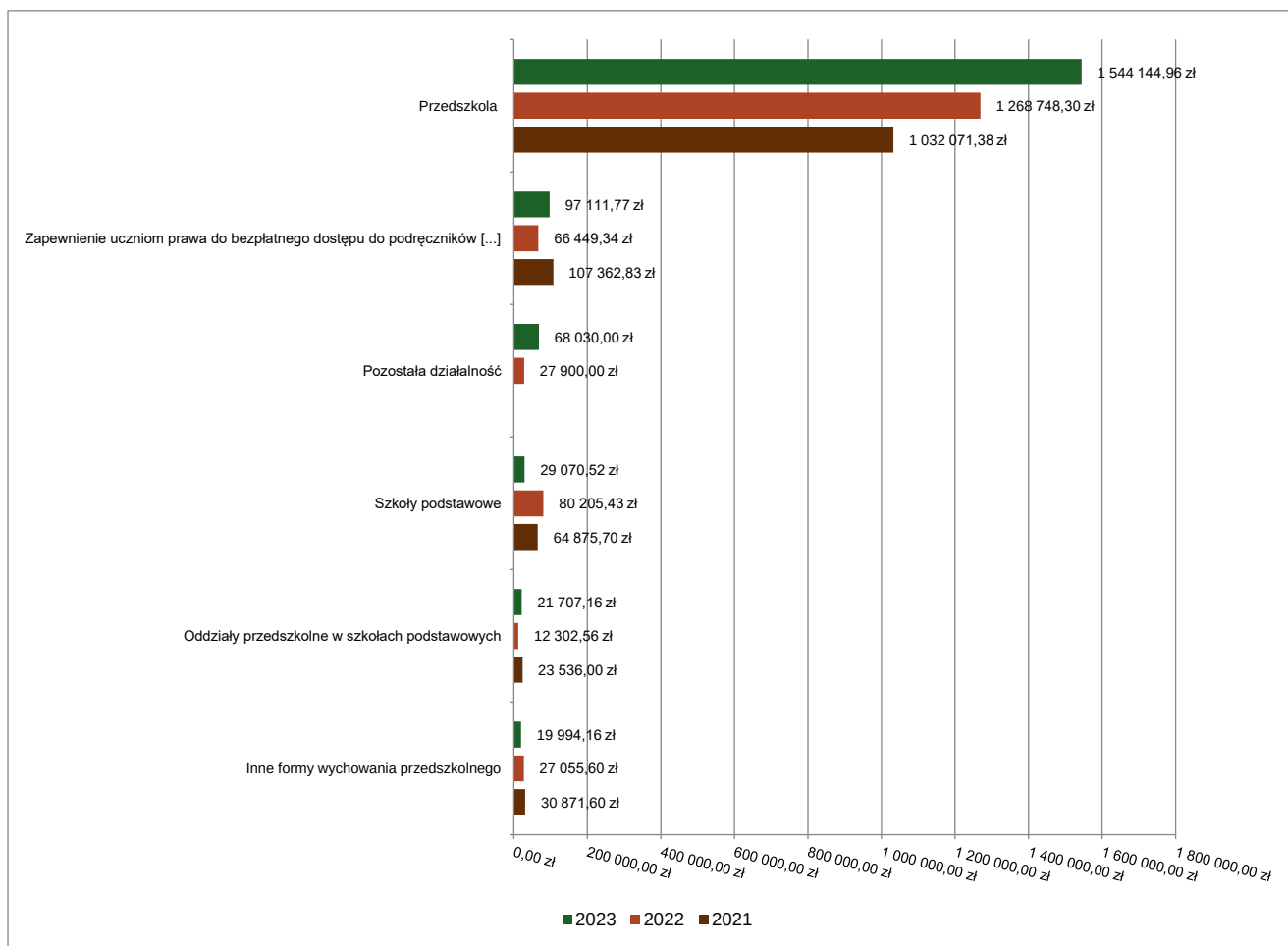
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 757 447,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 780 058,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 29 070,52 zł, co stanowi 110,32% planu rocznego wynoszącego 26 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 040,41 zł, dotyczą opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, kortów tenisowych;
 - 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 w kwocie 4 160,52 zł, dotyczą wynajmu pomieszczeń garażowych, lokalu mieszkalnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 677,59 zł, dotyczą wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia należnego płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł, dotyczą darowizny rodziców na zakup pomocy dydaktycznych;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 192,00 zł, dotyczą opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 21 707,16 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 22 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 681,00 zł, środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 026,16 zł, z tytułu wpłat z innych gmin jako zwrot kosztów dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Blizanów z innych gmin.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 544 144,96 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 1 521 455,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 478 987,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 443 092,77 zł, środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli. Niewykorzystane środki w wysokości 11 787,23 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
 - wpływy z usług w kwocie 429 883,91 zł, dotyczą opłat za ciepły posiłek, opłat za posiłki dostarczane do żłobka, opłat stałych wynikających z umów użyczenia;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 121 558,32 zł, z tytułu wpłat z innych gmin jako zwrot kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Blizanów z innych gmin;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 67 939,14 zł (za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 269,35 zł dotyczy świadczenia wypłaconego z ubezpieczenia, w związku z likwidacją szkody;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 413,75 zł dotyczy podatku vat niezapłaconego w 2022 roku i niezapłaconej refaktury z 2022 roku;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 19 994,16 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego wynoszącego 19 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 288,00 zł, środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie punktów przedszkolnych;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 706,16 zł, z tytułu wpłat z innych gmin jako zwrot kosztów dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Blizanów z innych gmin.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 97 111,77 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 100 209,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 94 045,35 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy naukowych. Niewykorzystane środki w wysokości 2 994,07 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 066,42 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, ćwiczeń i pomocy naukowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niewykorzystane środki w wysokości 103,32 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 000,00 zł, dotyczy realizacji programu „Poznaj Polskę”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 030,00 zł, dotyczą wkładu własnego rodziców na realizację programu „Poznaj Polskę”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

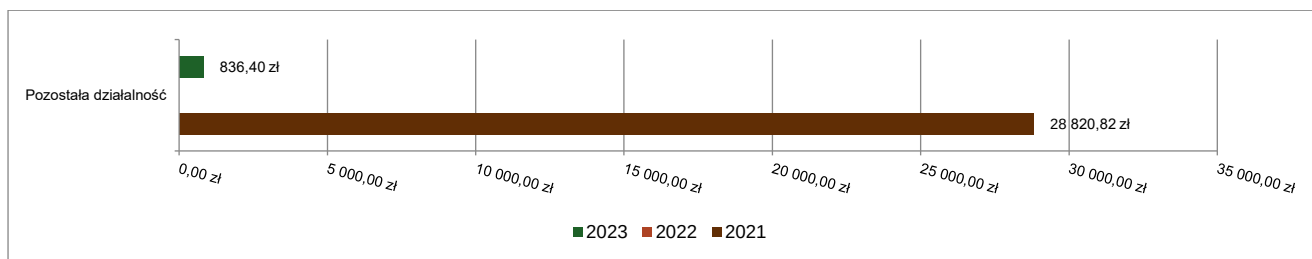


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,76%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 836,40 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 1 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 836,40 zł, środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania zleconego, o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Niewykorzystane środki w wysokości 267,60 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



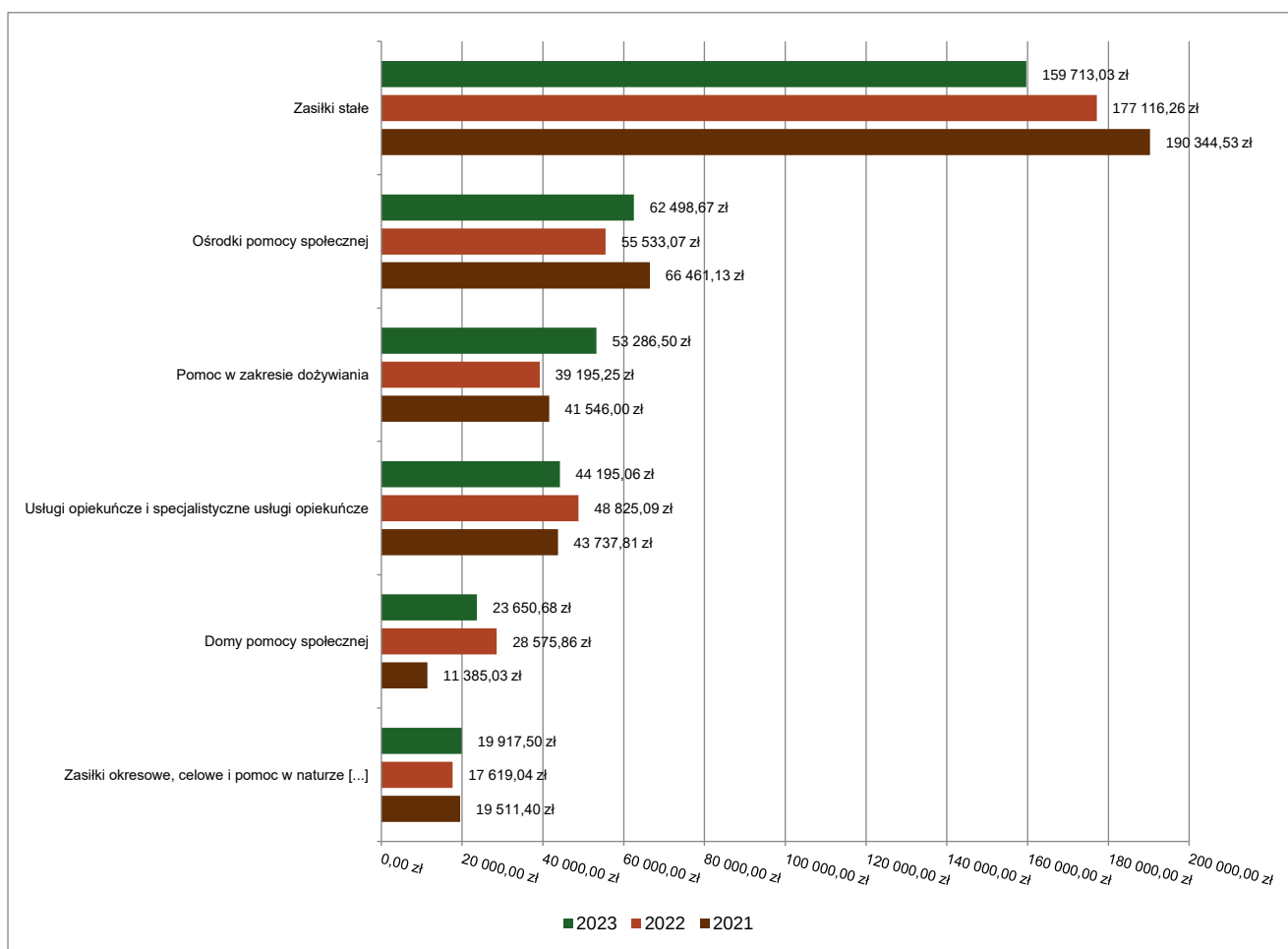
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 645,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 187,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,37%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 23 650,68 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 26 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 650,68 zł, dotyczą wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.
- 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 zrealizowano w kwocie 13 612,13 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 13 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 612,13 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki za osoby pobierający zasiłek stały. Niewykorzystane środki w wysokości 183,87 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 917,50 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 21 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 917,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystane środki w wysokości 1 583,50 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 159 713,03 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 161 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 155 844,42 zł, środki na wypłatę zasiłków stałych. Niewykorzystane środki w wysokości 776,58 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 868,61 zł, dotyczą wpływów z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe podlegających przekazaniu do budżetu wojewody;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 62 498,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 498,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 283,21 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dla pracowników socjalnych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 215,46 zł, z tytułu refundacji prac publicznych z pochodnymi za m-c grudzień 2022r.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 44 195,06 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 49 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 423,88 zł, opłaty za korzystanie ze wsparcia opiekunek domowych;
 - 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 w kwocie 12 650,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria do objęcia wsparciem w postaci tych usług. Niewykorzystane środki w wysokości 1 400,00 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 121,18 zł, dotyczą 5% dochodów uzyskanych z opłat za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach JST.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 53 286,50 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 54 376,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 286,50 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Niewykorzystane środki w wysokości 1 090,02 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 313,47 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 9 686,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 313,47 zł, dotyczą dodatku gazowego;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

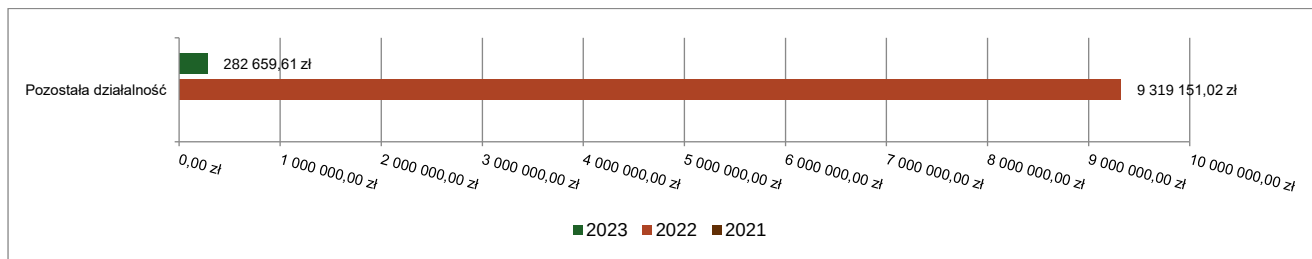


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 659,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,02%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 282 659,61 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 357 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 131 046,91 zł, środki otrzymane z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w budynkach poszkolnych w m Brudzew i Lipe;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 925,90 zł, na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy 300+ oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 52 530,00 zł, na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 116,80 zł, wpływy dotyczą zwrotu części kwoty ubezpieczenia sprzętu w związku z realizacją w 2022r. projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pęgeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, uznanej za wydatek niekwalifikowany;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 040,00 zł, wpłaty obywateli Ukrainy dotyczące współfinansowania kosztów wyżywienia i zakwaterowania w budynkach poszkolnych w m. Brudzew i Lipe.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

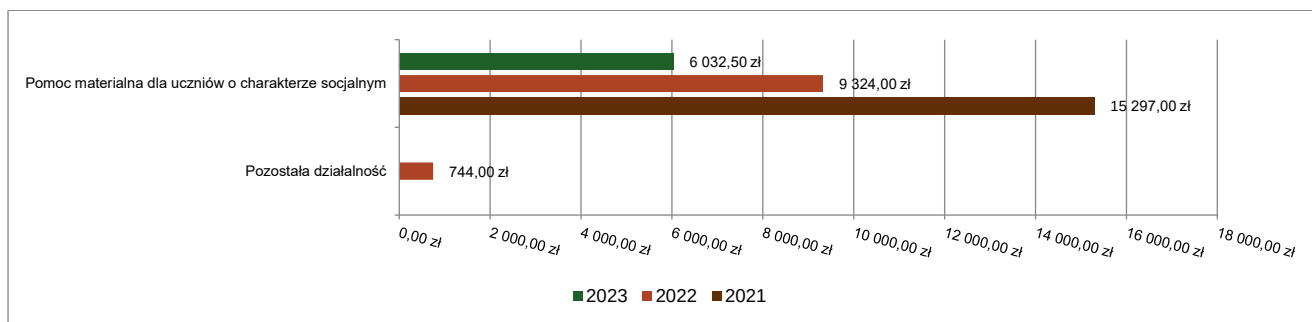


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 032,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,72%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 6 032,50 zł, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 8 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 032,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym Niewykorzystane środki w wysokości 2 619,50 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



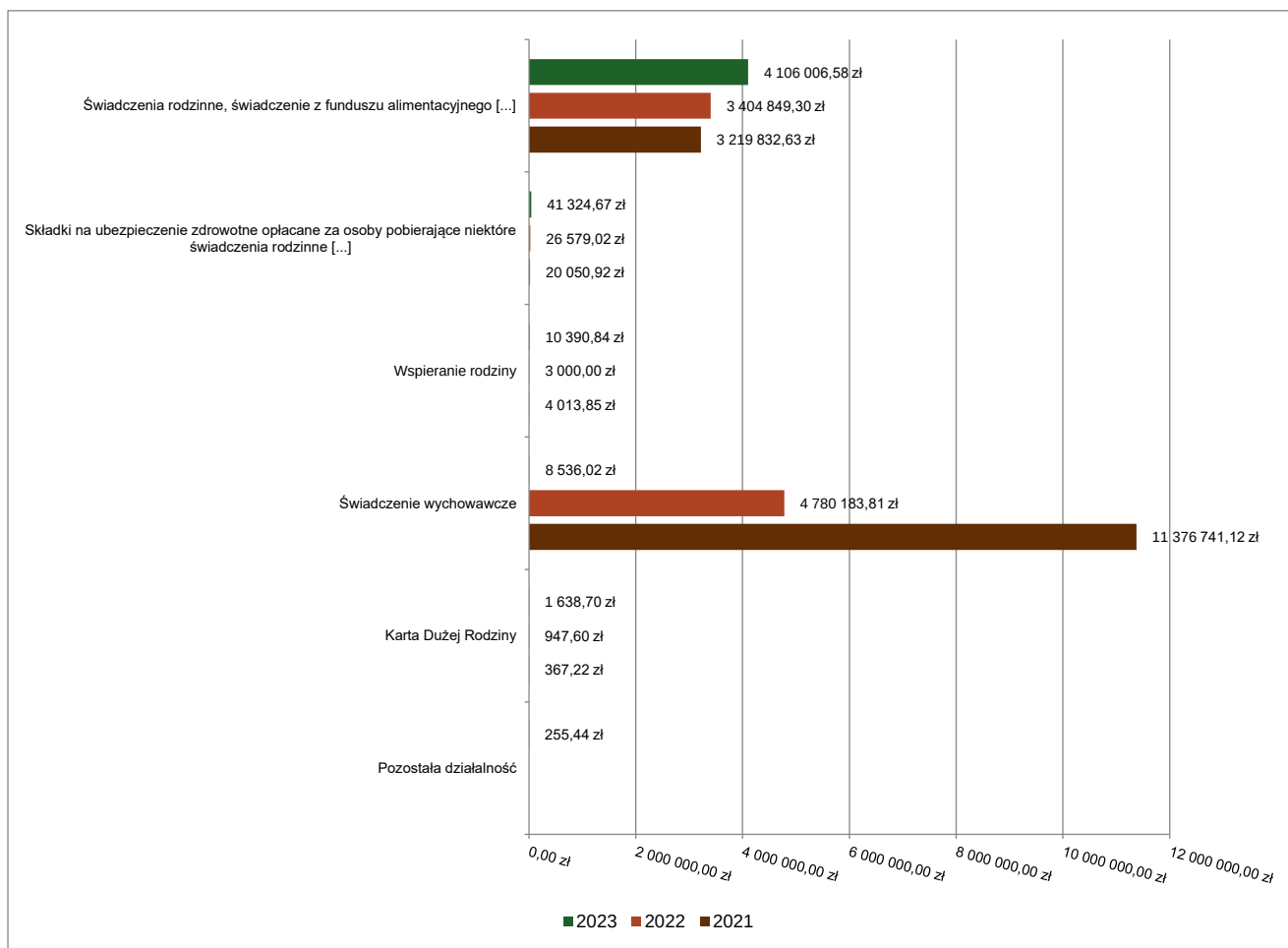
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 209 304,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 168 152,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 536,02 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 10 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 649,02 zł, dotyczą wpływów z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe podlegających przekazaniu do budżetu wojewody;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 887,00 zł, dotyczą odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe podlegających przekazaniu do budżetu wojewody.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 106 006,58 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 4 143 390,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 073 962,41 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz zasiłków dla opiekunów, na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi. Niewykorzystane środki w wysokości 21 899,59 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 344,77 zł – 40% dochodów należnych gminie z tytułu wpłat od komornika w związku z egzekucją od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 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 w kwocie 8 559,85 zł, środki na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi Niewykorzystane środki w wysokości 968,50zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 542,01 zł, dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 597,54 zł, dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 638,70 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 2 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 633,00 zł, na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny”. Niewykorzystane środki w wysokości 367,00 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,70 zł, dotyczą 5% dochodów należnych gminie z wydanie duplikatu „Karty Dużej Rodziny” w związku ustawą o dochodach JST.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 390,84 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 10 533,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 390,84 zł, na dofinansowanie zatrudnienia oraz na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 324,67 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 42 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 41 324,67 zł, na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Niewykorzystane środki w wysokości 1 657,33 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 255,44 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



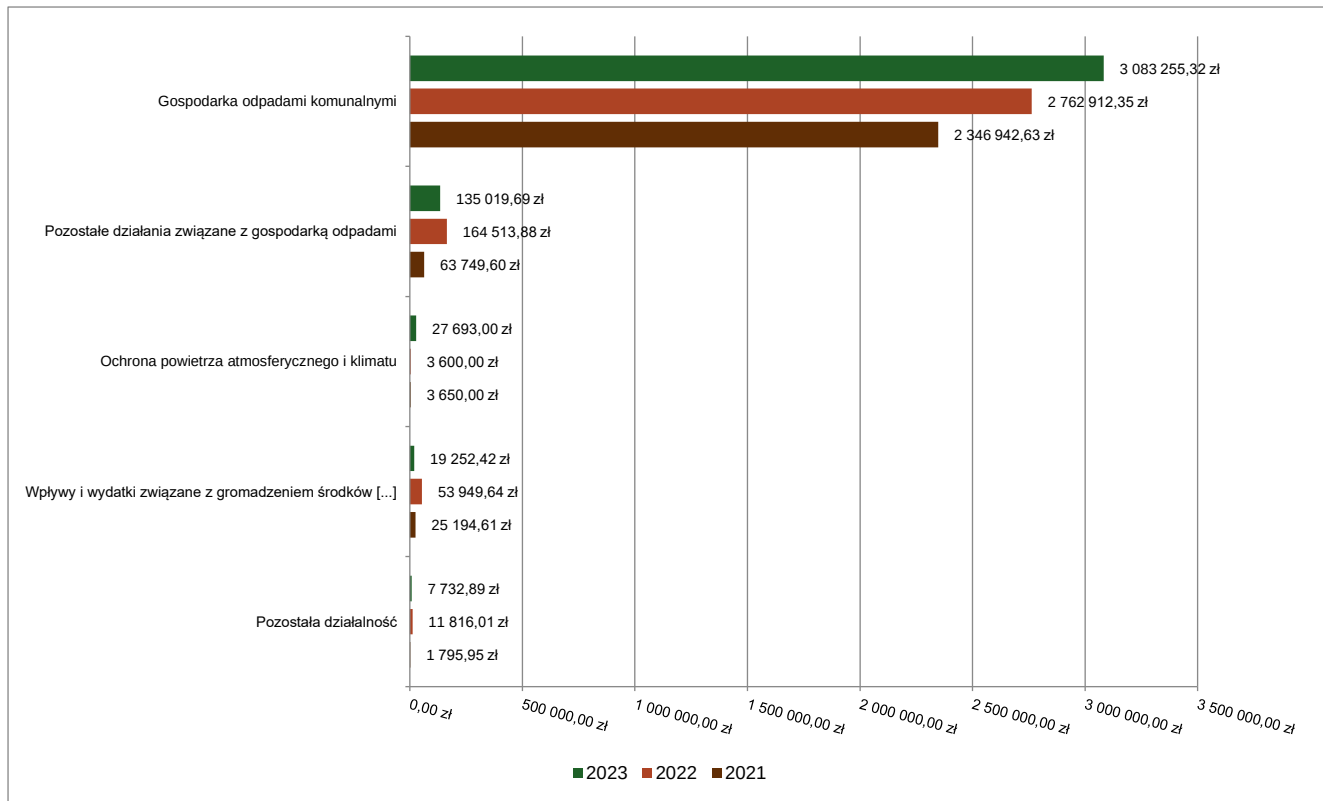
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 353 396,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 272 953,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,60%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 083 255,32 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 3 120 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 057 775,10 zł, dotyczą opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Skutki udzielonych ulg dotyczących umorzeń zaległości w tej opłacie to kwota 1 974,80 zł, a z tytułu rozłożenia na raty/odroczenia to kwota 2 474,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 370,62 zł, za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skutki udzielonych ulg dotyczących umorzeń odsetek od zaległości w tej opłacie to kwota 561,00 zł, a z tytułu rozłożenia na raty/odroczenia to kwota 297,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 109,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 693,00 zł, co stanowi 104,73% planu rocznego wynoszącego 26 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 693,00 zł, środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu „Czyste Powietrze”.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 252,42 zł, co stanowi 56,44% planu rocznego wynoszącego 34 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 252,42 zł, dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 135 019,69 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 164 530,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 135 019,69 zł, na usuwanie odpadów z produkcji rolnej oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 732,89 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 7 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 732,89 zł, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

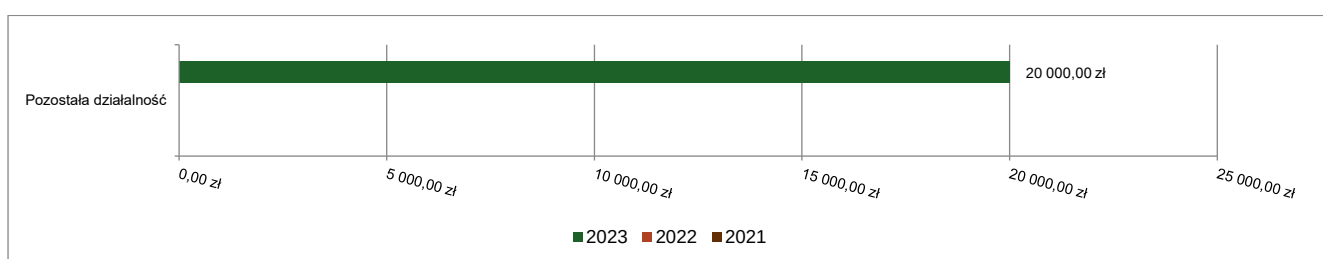


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł, z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn. „Wpływ alkoholu, narkotyków i leków na zdolność kierowania pojazdami oraz konsekwencji prawnych z tym związanych” – akcja informacyjna przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich w m. Żegocin, Lipe, Szadku i Jankowa Pierwszego.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



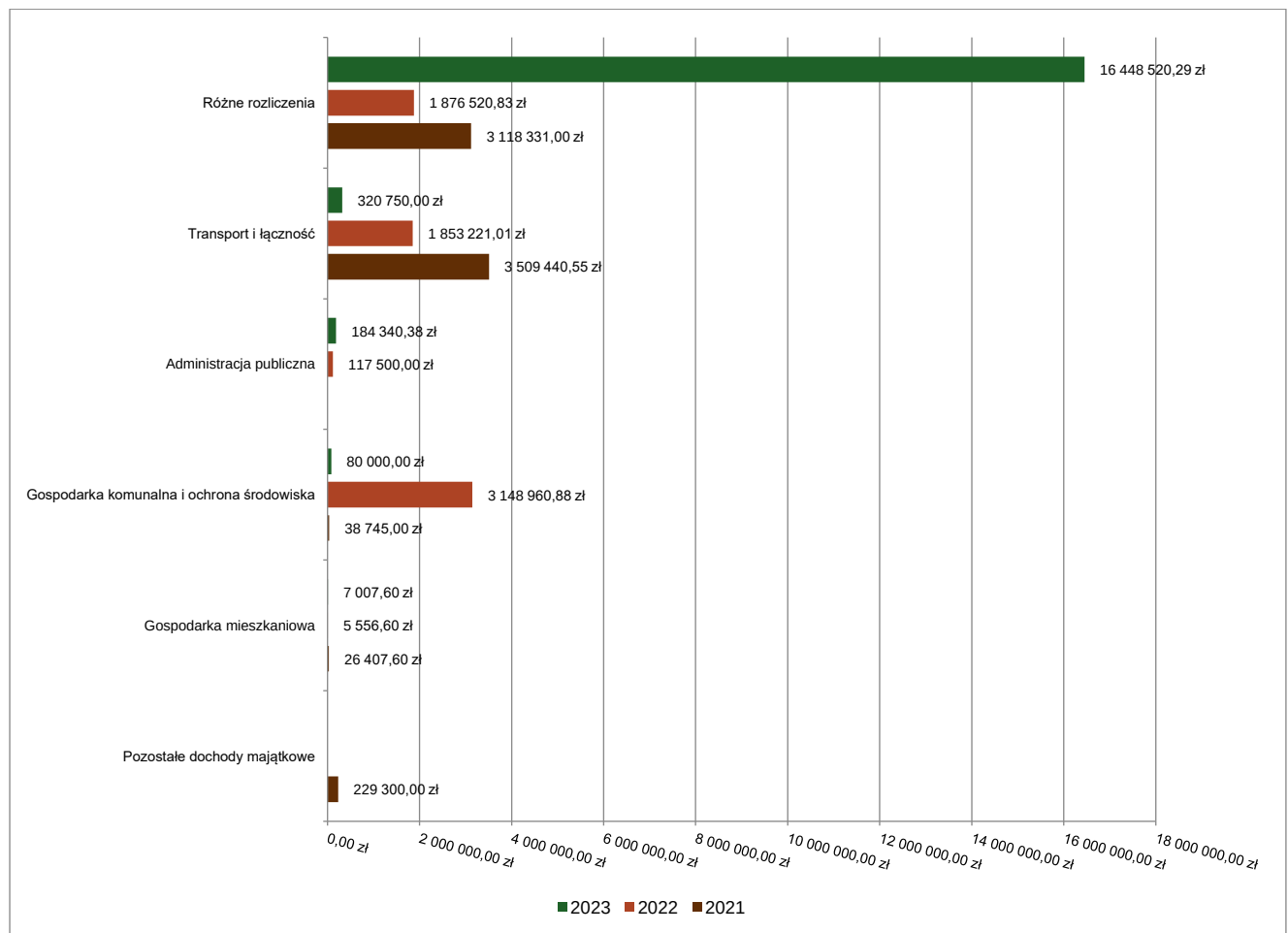
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Blizanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 040 618,27 zł, tj. w 101,09% w stosunku do planu wynoszącego 16 856 278,29 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

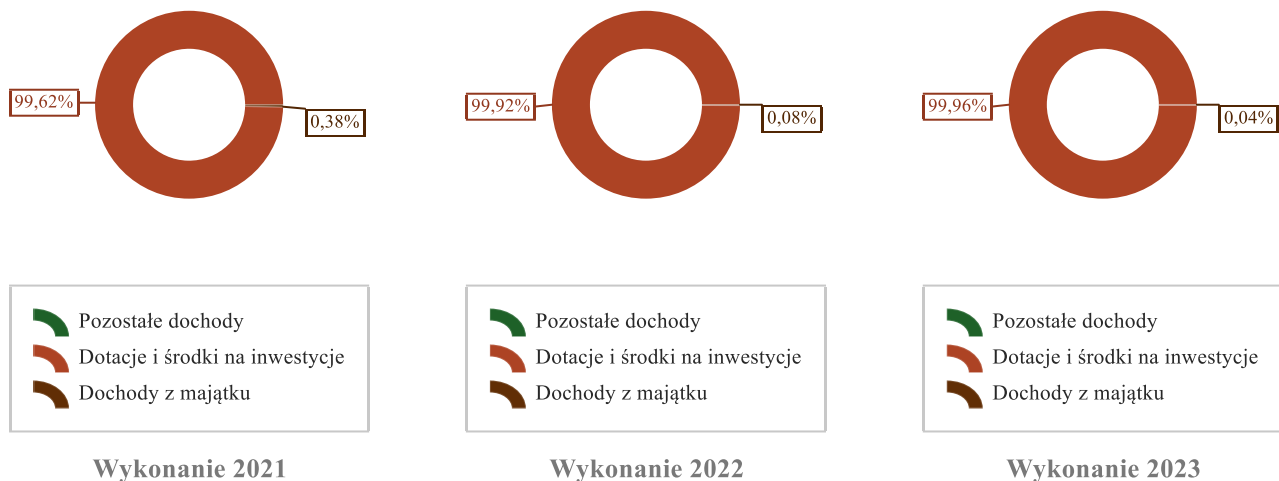
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Blizanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%	97,58%
600	Transport i łączność	386 835,00	320 750,00	320 750,00	100,00%	1,90%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	184 340,38	-	1,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 408,00	7 008,00	7 007,60	99,99%	0,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 962 916,56	16 856 278,29	17 040 618,27	101,09%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Blizanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Blizanów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

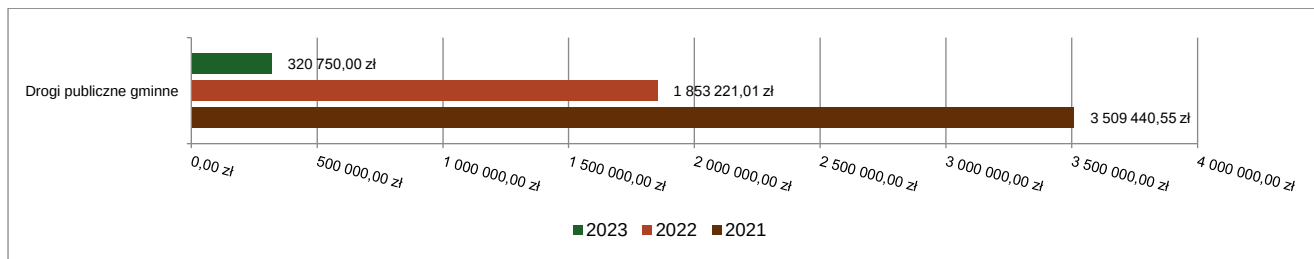


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 320 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 320 750,00 zł., z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m - obręb Pruszków

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

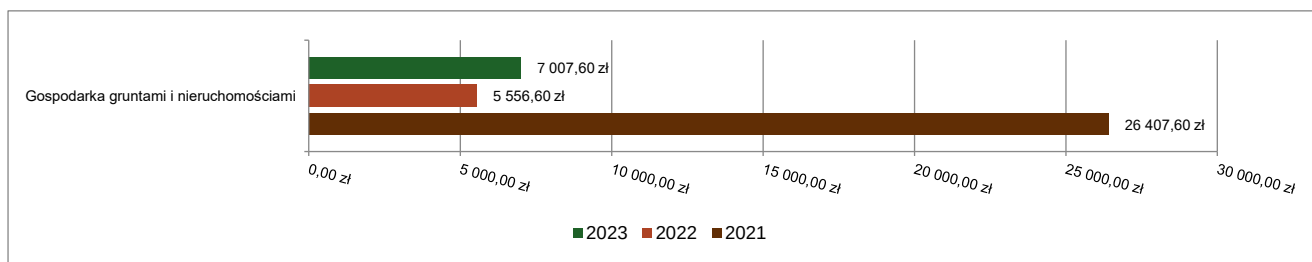


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 007,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 7 007,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 007,60 zł, dotyczą zapłaty ostatniej raty z tytułu wykupu wieczystego użytkowania gruntów – nieruchomość położona w m. Jastrzębniki oraz dopłaty za zamianę działek wynikającej z wyceny nieruchomości położonych w m. Dojutrów.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

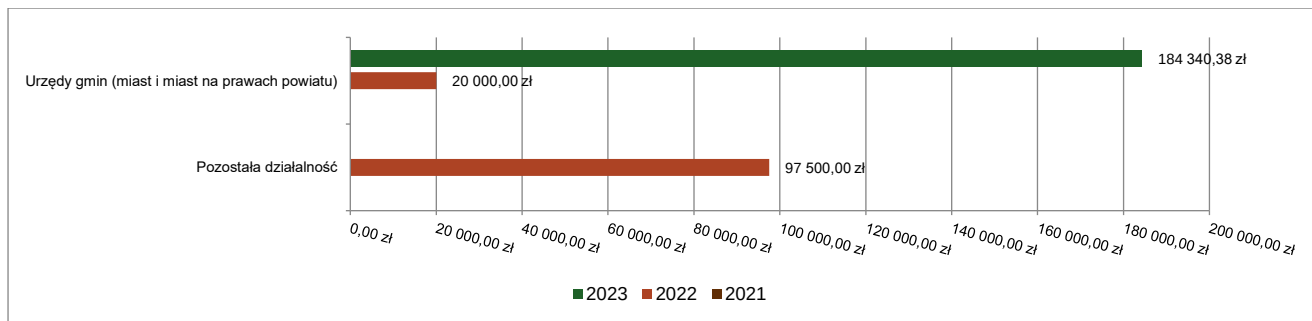


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 340,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 184 340,38 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 184 000,00 zł, dotyczy środków z PFRON na współfinansowanie realizacji programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”, którego celem jest zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych;
 - 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 w kwocie 340,38 zł, końcowa płatność ze środków PFRON w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd-granty”, którego celem jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez jst dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

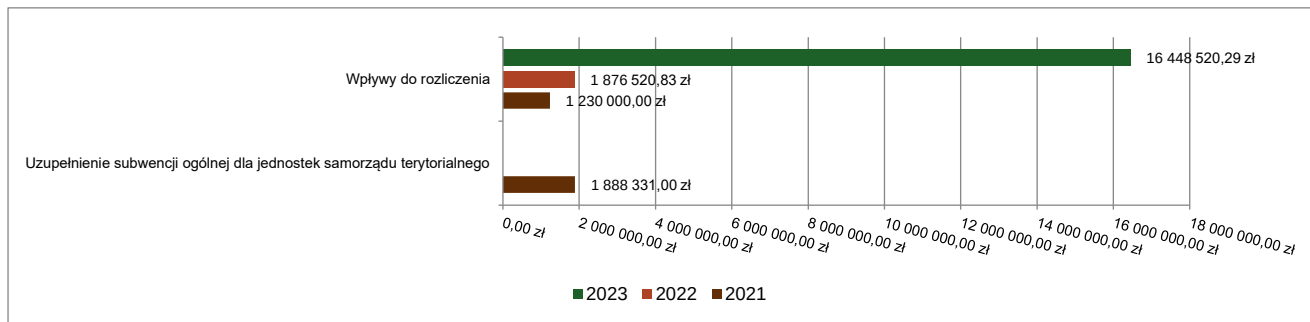


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 448 520,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 448 520,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 16 448 520,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 448 520,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16 448 520,29 zł, dotyczą następujących inwestycji:
 - Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów - 3 442.673,56 zł,
 - Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Zagorzyn - 5 700 000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych - 7 305 846,73 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

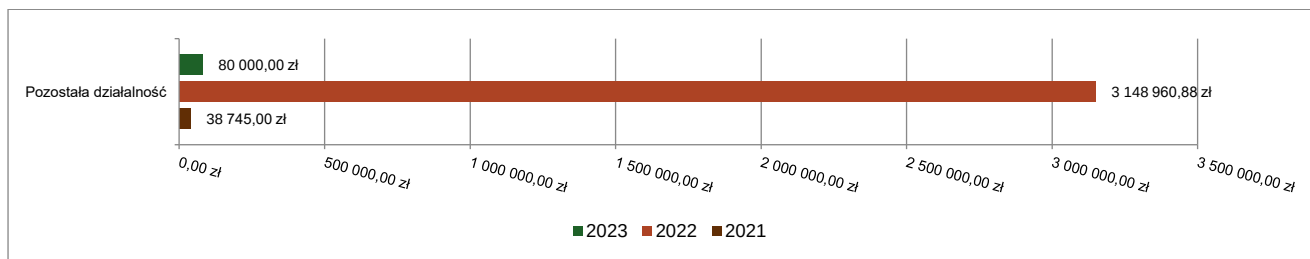


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie inwestycji Budowa altany rekreacyjnej wraz z terenami zielonymi i nawierzchniami utwardzonymi dotyczących projektów pn. „Zielony Zakątek w Zagorzynie” – 40.000,00 zł oraz „Zielony Zakątek w Jastrzębnikach” – 40.000,00 zł, w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 69 064 301,02 zł, a ich realizacja wyniosła 94,14% planu wynoszącego 73 365 350,76 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

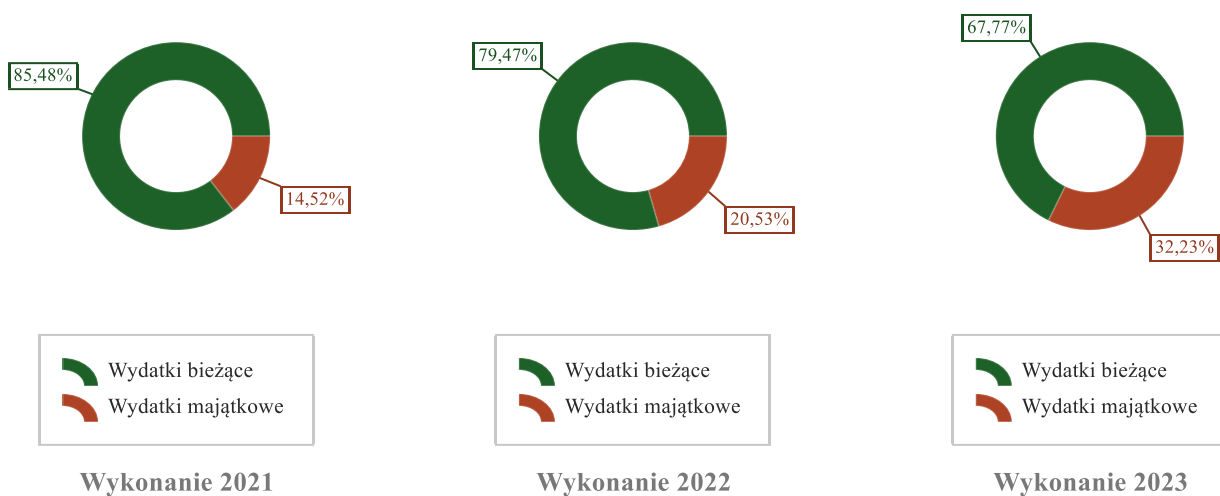
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 567 474,26	50 527 115,59	46 802 024,51	92,63%	67,77%
Wydatki majątkowe	23 341 053,84	22 838 235,17	22 262 276,51	97,48%	32,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 908 528,10	73 365 350,76	69 064 301,02	94,14%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 075 813,61	22 041 646,94	20 790 760,43	94,32%	30,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 643 793,00	12 171 787,45	12 091 351,32	99,34%	17,51%
600	Transport i łączność	9 727 092,22	10 947 362,71	10 398 761,83	94,99%	15,06%
750	Administracja publiczna	5 905 806,62	6 627 782,61	6 143 663,64	92,70%	8,90%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 727,01	6 528 248,59	5 799 325,29	88,83%	8,40%
855	Rodzina	3 375 384,00	4 644 991,56	4 574 340,98	98,48%	6,62%
852	Pomoc społeczna	2 771 749,00	2 867 975,92	2 461 262,71	85,82%	3,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 450 000,00	2 440 538,07	99,61%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 084,62	2 126 019,74	2 086 060,50	98,12%	3,02%
926	Kultura fizyczna	2 396 780,00	909 564,00	796 167,09	87,53%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 800,00	466 200,00	420 710,16	90,24%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00	362 179,00	287 115,75	79,27%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	224 738,10	291 886,78	271 854,09	93,14%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	356 740,00	239 573,25	67,16%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	85 370,00	85 348,32	99,97%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 790,92	95 756,15	68 271,47	71,30%	0,10%
710	Działalność usługowa	28 000,00	78 950,00	48 938,03	61,99%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 864,00	62 864,00	44 976,09	71,55%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 282,00	15 282,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	234 743,31	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 908 528,10	73 365 350,76	69 064 301,02	94,14%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Blizanów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

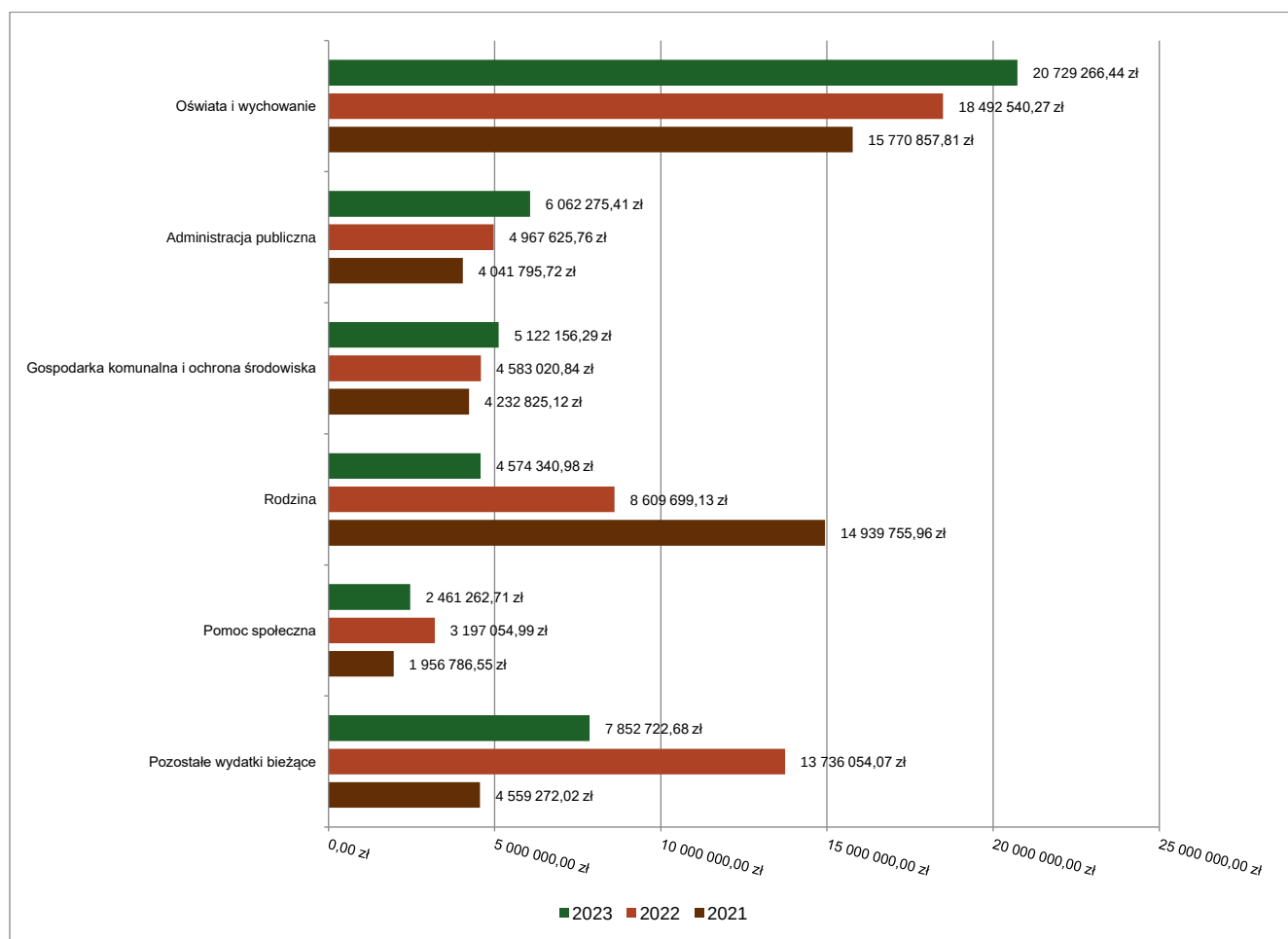
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 802 024,51 zł, tj. w 92,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 527 115,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

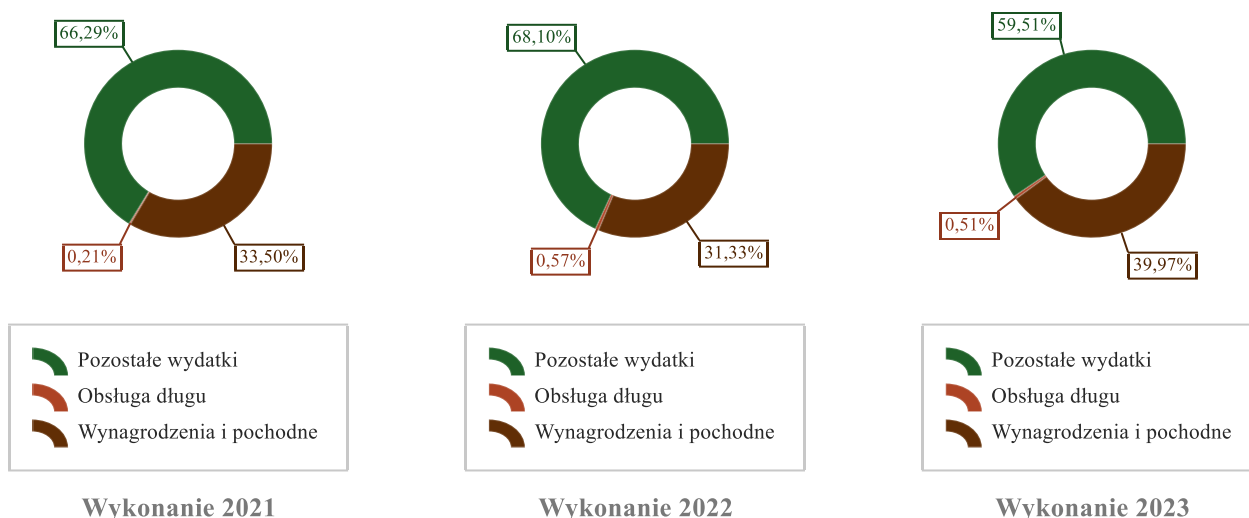
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 075 813,61	21 980 152,95	20 729 266,44	94,31%	44,29%
750	Administracja publiczna	5 850 806,62	6 541 172,76	6 062 275,41	92,68%	12,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 455 727,01	5 746 340,59	5 122 156,29	89,14%	10,94%
855	Rodzina	3 375 384,00	4 644 991,56	4 574 340,98	98,48%	9,77%
852	Pomoc społeczna	2 771 749,00	2 867 975,92	2 461 262,71	85,82%	5,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 450 000,00	2 440 538,07	99,61%	5,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 293,00	1 539 287,45	1 532 395,15	99,55%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 500,00	1 272 435,12	1 235 050,20	97,06%	2,64%
600	Transport i łączność	567 283,00	1 397 784,00	1 132 908,19	81,05%	2,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00	362 179,00	287 115,75	79,27%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	224 738,10	291 886,78	271 854,09	93,14%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 800,00	304 800,00	259 385,58	85,10%	0,55%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	356 740,00	239 573,25	67,16%	0,51%
926	Kultura fizyczna	156 620,00	218 404,00	191 086,49	87,49%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	85 370,00	85 348,32	99,97%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 790,92	95 756,15	68 271,47	71,30%	0,15%
710	Działalność usługowa	28 000,00	78 950,00	48 938,03	61,99%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 864,00	62 864,00	44 976,09	71,55%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 282,00	15 282,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	214 743,31	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 567 474,26	50 527 115,59	46 802 024,51	92,63%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Blizanów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

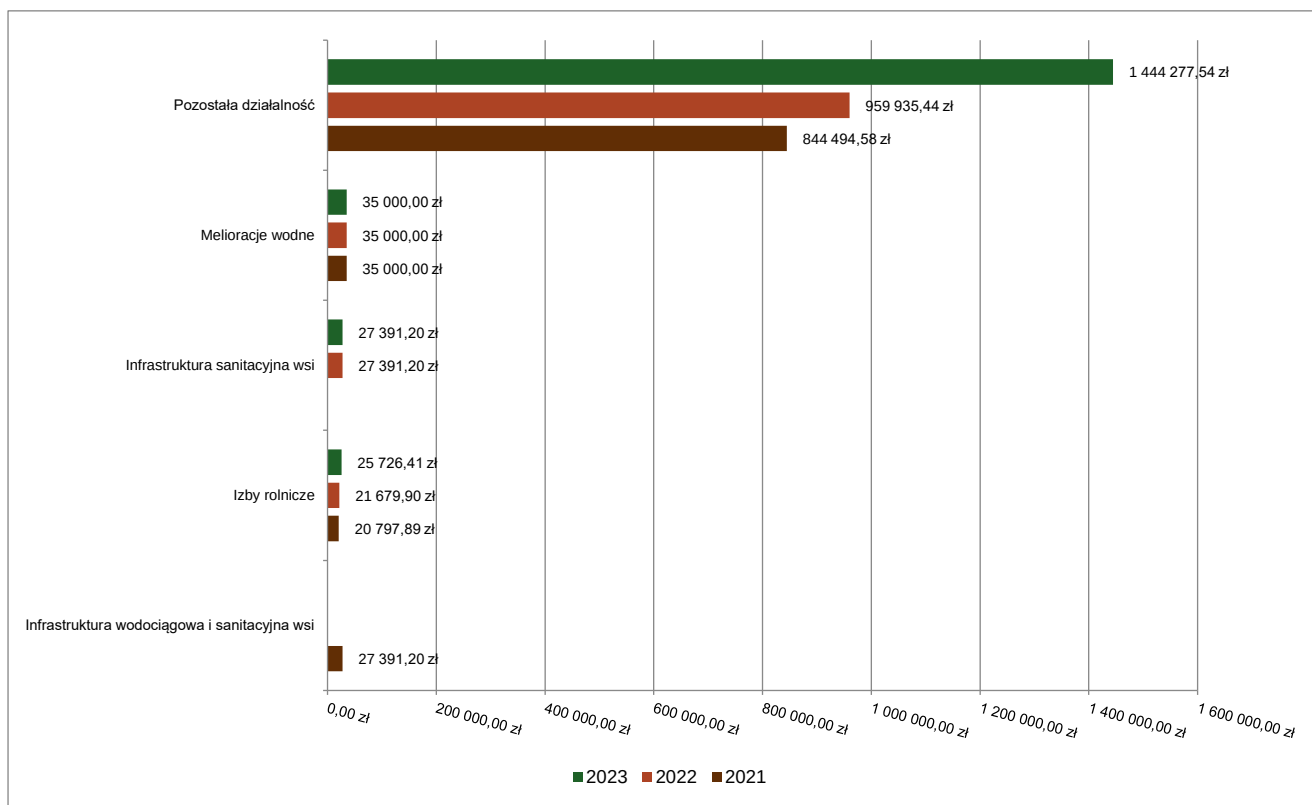


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 539 287,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 532 395,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł, dotacja dla spółki wodnej.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 726,41 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 26 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 726,41 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano kwotę wysokości 2 009,00 zł na wydatki związane z opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, jednak wydatków nie poniesiono z uwagi na decyzje umarzające powyższe należności;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 27 391,20 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 391,20 zł, opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 444 277,54 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 447 994,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 410 778,88 zł, wypłata podatku akcyzowego zwartego w cenie paliwa dla rolników;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 731,60 zł, za obsługę zadania zleconego dotyczącego wypłaty podatku akcyzowego dla rolników;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 566,24 zł, na obsługę zadania zleconego dotyczącego wypłaty podatku akcyzowego dla rolników (309,40zł), koszty badania gleby oraz odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu gminy (5 256,84zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 907,52 zł od wynagrodzeń za obsługę zadania zleconego dotyczącego wypłaty podatku akcyzowego dla rolników;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,44 zł na obsługę zadania zleconego dotyczącego wypłaty podatku akcyzowego dla rolników (749,19zł), koszty zakupu karmy dla bezdomnego psa (26,25 zł);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 517,86 zł od wynagrodzeń za obsługę zadania zleconego dotyczącego wypłaty podatku akcyzowego dla rolników.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

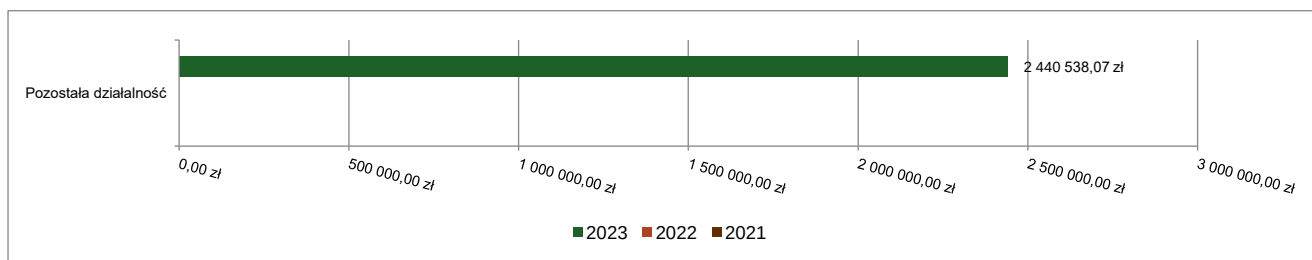


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 440 538,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 440 538,07 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 875 416,59 zł, zakup paliwa stałego (węgiel, ekogroszek, miał, kostka);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500 377,75 zł opłaty za dystrybucję paliw stałych dla składów węglowych (484 400,05 zł), opłata za usługi opracowania wzoru porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu Klastra Energii oraz Koncepcji/Strategii Klastra Energii (15 977,70 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 457,83 zł, koszty osobowe obsługi zadania preferencyjnego sprzedaży paliwa stałego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 189,44 zł, koszty od wynagrodzeń osobowych obsługi zadania preferencyjnego sprzedaży paliwa stałego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 198,66 zł, koszty od wynagrodzeń osobowych obsługi zadania preferencyjnego sprzedaży paliwa stałego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł, składka członkowska dotycząca Klastra Energii;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 397,80 zł, koszty od wynagrodzeń osobowych obsługi zadania preferencyjnego sprzedaży paliwa stałego.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

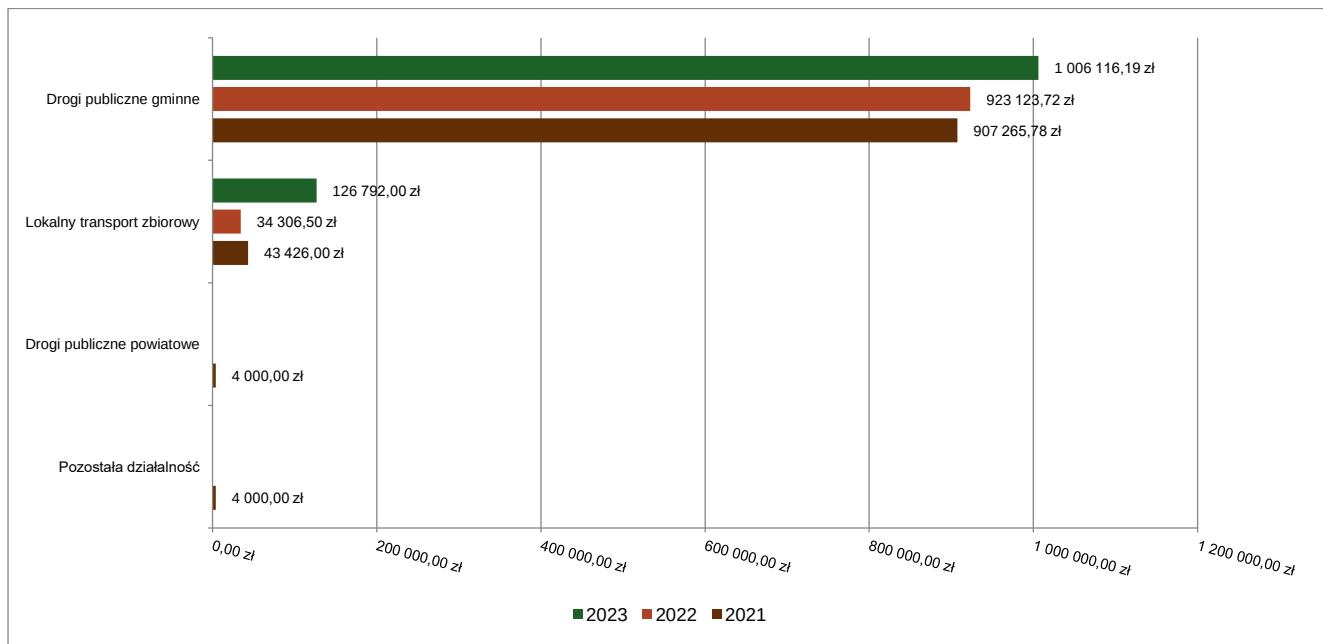


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 397 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 132 908,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 126 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 121 292,00 zł, dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł, realizacja zadania zleconego wynikającego z art.37f §1 ustawy Kodeks wyborczy – obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r.;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 006 116,19 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 1 270 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 549 765,01 zł, naprawa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 720,62 zł, oczyszczanie i wykaszanie rowów, wycięcie zakrzaczek oraz zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków drogowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 189,51 zł, zakup kruszywa, piasku i soli;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 441,05 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



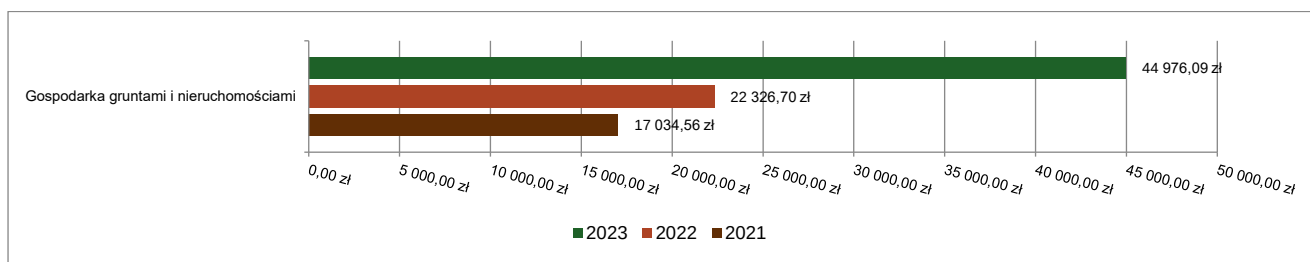
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 976,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 976,09 zł, co stanowi 71,55% planu rocznego wynoszącego 62 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 276,58 zł, dotyczy podziałów geodezyjnych i rozgraniczeń, ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, koszty pozyskania materiałów geodezyjno-kartograficznych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 571,01 zł, opłaty sądowe, odpisy wyroków;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł, odszkodowania dla osób fizycznych za wykup terenów przejętych pod drogi;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28,50 zł, zakup mapy;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

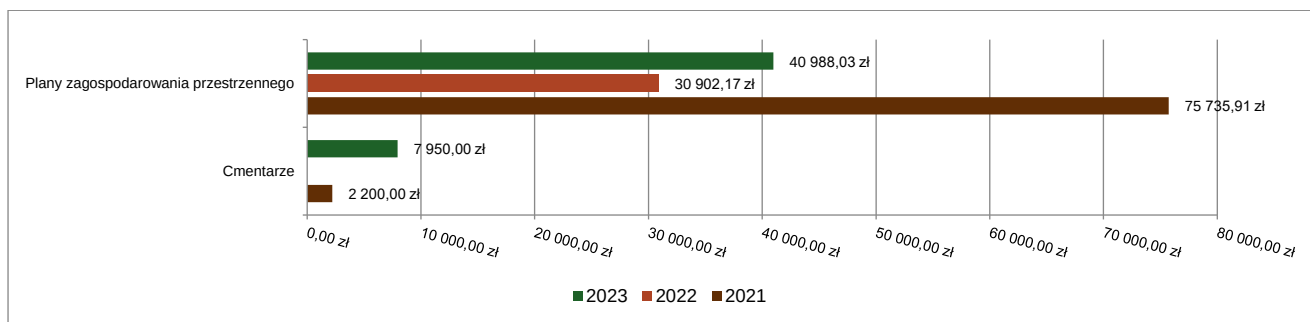


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 938,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 988,03 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 40 988,03 zł, związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 950,00 zł, kontynuacja prac dokumentacyjno-zabezpieczających i archeologicznych na grobie z okresu powstania styczniowego 1863r. w m. Piskory.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 541 172,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 062 275,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

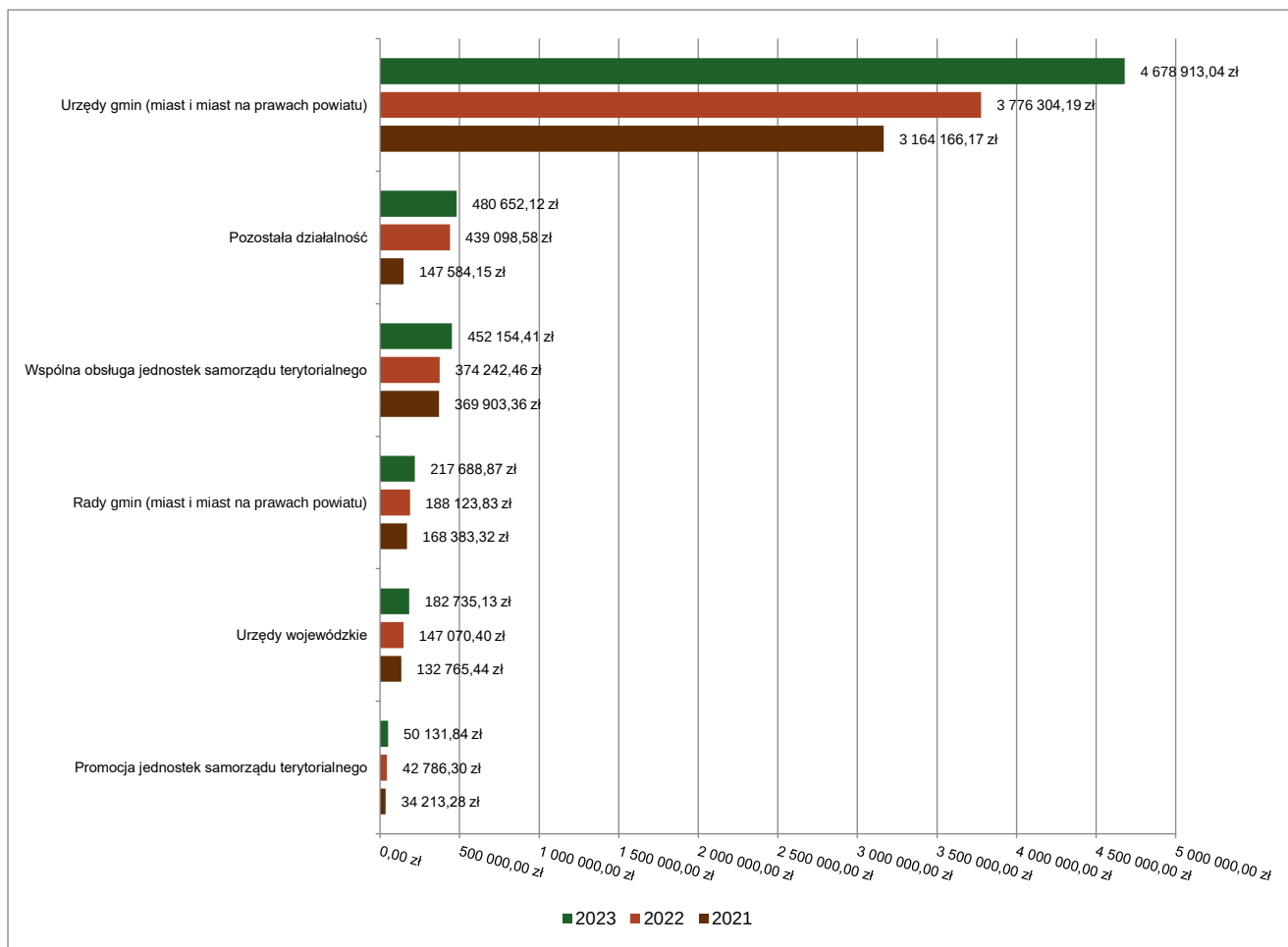
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 182 735,13 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 204 239,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 274,39 zł wykonujących zadania z dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 341,67 zł, od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 597,50 zł, związane z realizacją zadań nałożonych na USC;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 400,55 zł, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok do dysponenta dotyczącej zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 796,19 zł, artykuły biurowe, gaśnica przeciwpożarowa oraz klimatyzacja na salę USC;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 533,75 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 030,98 zł, od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168,10 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 127,50 zł, ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,84 zł, od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 217 688,87 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 226 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 792,84 zł, diety radnych gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 826,84 zł, opłaty pocztowe, licencja e-sesja, utworzenie napisów do nagrań z obrad sesji, oprogramowania do głosowania elektronicznego i do transmisji wideo - licencje;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 353,04 zł wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy w tym: kawa, herbata, woda, napoje na posiedzenia komisji, sesje rady gminy, materiały biurowe i dekoracyjne na salę sesyjną;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 716,15 zł, dotyczą abonamentu telefonicznego przewodniczącego rady gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 678 913,04 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 5 091 337,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 511 653,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648 218,69 zł, przedłużenia na licencje komputerowe, obsługa bankowa, usługi przedłużenia certyfikatów kwalifikowanych, opłaty abonamentowe, usługi pocztowe i inne związane z kosztami utrzymania budynku urzędu gminy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 424,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 429,61 zł, zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodu, zakup mebli biurowych, foteli biurowych, olej opałowy, drzwi do pomieszczeń na parterze budynku, środki czystości, artykuły elektryczne, telefony służbowe, czasopisma, publikacje książkowe, komputery, drukarki.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 656,81 zł, dotyczą umów zleceń;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 545,17 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 392,00 zł, inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 230,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 360,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 043,53 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 049,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 967,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 851,12 zł, ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 753,50 zł, szkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 669,55 zł, bieżące naprawy pomieszczeń biurowych oraz remont pokoi na parterze urzędu;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 407,00 zł, usługa doradztwa technicznego w zakresie audytu dostępności architektonicznej, cyfrowej informacyjno-komunikacyjnej 3 obiektów urzędu gminy w związku z projektem „Dostępna przestrzeń publiczna”;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 787,00 zł, w szczególności związane z ubezpieczeniem mienia;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 673,01 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie i odzież, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 283,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 768,57 zł, opłaty sądowe, koszty egzekucji administracyjnej;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 918,17 zł, środki niewykorzystane podlegające zwrotowi do PFRON w związku z realizacją projektu „Dostępny samorząd granty”;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 652,00 zł, za gospodarowanie
- odpadami komunalnymi;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 679,00 zł, badania okresowe pracowników urzędu;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 336,06 zł, ryczałty samochodowe za używanie samochodów
- prywatnych do celów służbowych;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 120,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42,00 zł - podatek leśny;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 131,84 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 584,15 zł, w tym: życzenia w prasie, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne, udział w Gali i w projekcie Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów, opracowanie albumu Parki Narodowe, reklama promująca gminę w folderze Wielkopolska, wykonanie prezentacji o historii kościoła w Pamięcinie.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 547,69 zł, w tym: kalendarze, nagrody w konkursach, produkty z logo gminy.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 452 154,41 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 471 960,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 316 721,31 zł, zajmujących się wspólną obsługą księgową oświatowych jednostek budżetowych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 687,01 zł; od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową oświatowych jednostek budżetowych,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 427,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 318,41 zł; pracowników zajmujących się wspólną obsługą księgową oświatowych jednostek budżetowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 217,80 zł, w szczególności materiały biurowe, środki czystości;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł, pracowników zajmujących się wspólną obsługą księgową oświatowych jednostek budżetowych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 791,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 557,35 zł, od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową oświatowych jednostek budżetowych;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 147,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 878,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 674,80 zł, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 056,52 zł od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową oświatowych jednostek budżetowych;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 415,11 zł ryczałty samochodowe za używanie samochodów
- prywatnych do celów służbowych;
 - zakup energii w kwocie 106,52 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 652,12 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 495 239,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 915,19 zł, diety sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 224,60 zł, w szczególności związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 150,64 zł, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Puszcza Pyzdrska, Stowarzyszenia WOKISS, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie LGD 7 Kraina Nocy i Dni;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 873,95 zł, w szczególności związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 600,19 zł, środki niewykorzystane podlegające zwrotowi w związku z zakończeniem realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 714,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 173,19 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



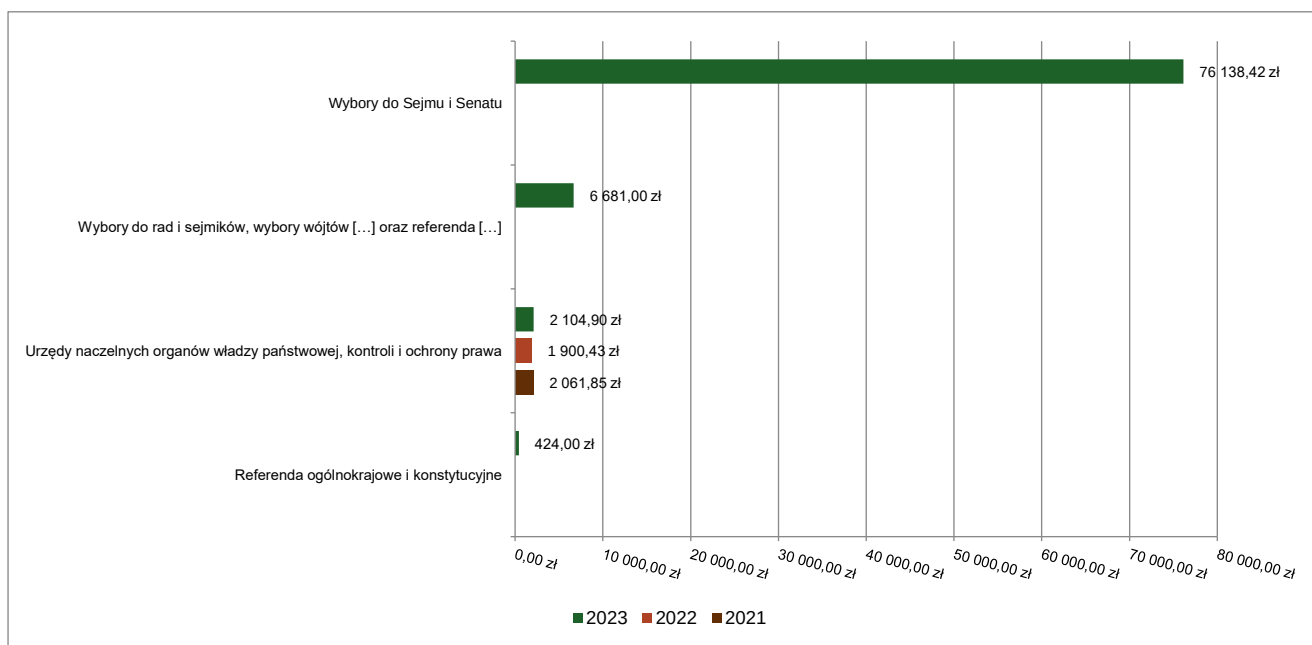
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 348,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 104,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 759,32 zł, umowa zlecenia;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,10 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 76 138,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 76 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 880,00 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 540,00 zł, umowy zlecenia;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 466,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 155,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 434,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 366,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 69,98 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,40 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 681,00 zł, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Blizanów w okręgu wyborczym nr 14 (Janków Drugi, Janków Trzeci). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł diety członków obwodowych komisji wyborczych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 964,59 zł, umowy zlecenia;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 232,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,19 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



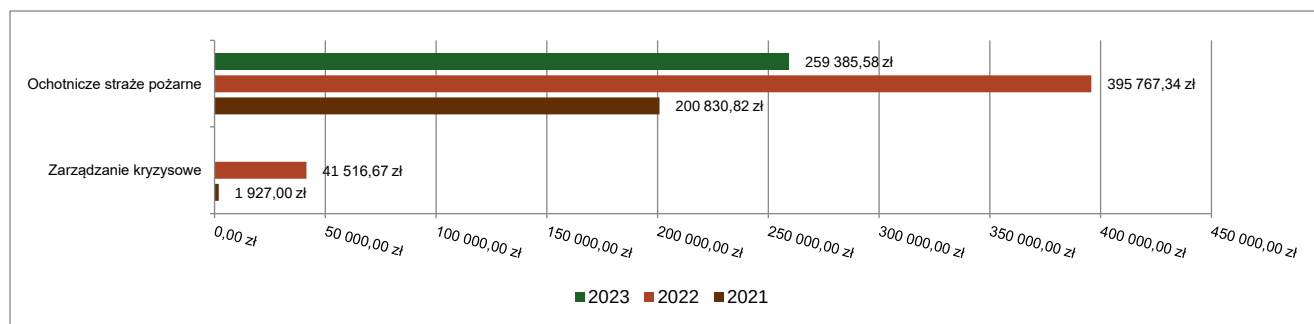
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 385,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 259 385,58 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 302 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79 400,00 zł, dotacje przekazane do jednostek OSP:
 - Żerniki – 11 600,00 zł, na wyposażenie pojazdu ratowniczego, zakupu umundurowania oraz remontu sali szkoleniowej (5 000,00 zł), remont garażu (600,00 zł), remont motopompy oraz zakup sprzętu i umundurowania (6 000,00 zł),
 - Piotrów – 1 500,00 zł, na remont sali szkoleniowej,
 - Jarantów – 1 500,00 zł, na remont sali szkoleniowej,
 - Jastrzębniki – 2 500,00 zł, na remont sali szkoleniowej oraz remont motopompy,
 - Pawłówek – 20 000,00 zł, na remont placu ćwiczeń,
 - Szadek – 5 000,00 zł na zakupu umundurowania oraz remont sali szkoleniowej,

- Rychnów – 2 330,00 zł na zakup umundurowania,
- Lipe – 4 270,00 zł, zakup umundurowania (2 000,00 zł), zakup elektrod i baterii do defibrylatora AED (2 270,00zł),
- Warszówka – 11 500,00 zł, na organizację obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Blizanów (10 000,00 zł), remont sali szkoleniowej (1 500,00 zł),
- Skrajnia Blizanowska – 3 700,00 zł na zakup sprzętu wyposażenia pojazdu ratowniczego oraz remont sali szkoleniowej (3 200,00zł), remont sali szkoleniowej (500,00 zł),
- Janków Pierwszy – 500,00 zł, na remont sali szkoleniowej,
- Korab – 1 500,00 zł na wykonanie szafek na umundurowania,
- Blizanów – 13 500,00 zł na zakup kamery termowizyjnej oraz umundurowania.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 611,05 zł, w szczególności środki medyczne, części do samochodów pożarniczych, paliwo, gaśnice, kamizelki;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 540,00 zł, dotyczą umów zleceń dla osób obsługujących i konserwujących sprzęt pożarniczy oraz komendanta ZG OSP;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 510,86 zł, badania techniczne samochodów, szkolenia, przegląd butli i masek tlenowych;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 220,00 zł, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 21 353,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 14 700,80 zł, ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł, badania ratowników OSP i kierowców;
 - o zakup energii w kwocie 249,87 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 500,00 zł na wydatki związane ze szkoleniem pracownika, wydatek nie został zrealizowany;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, wydatek nie został zrealizowany;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

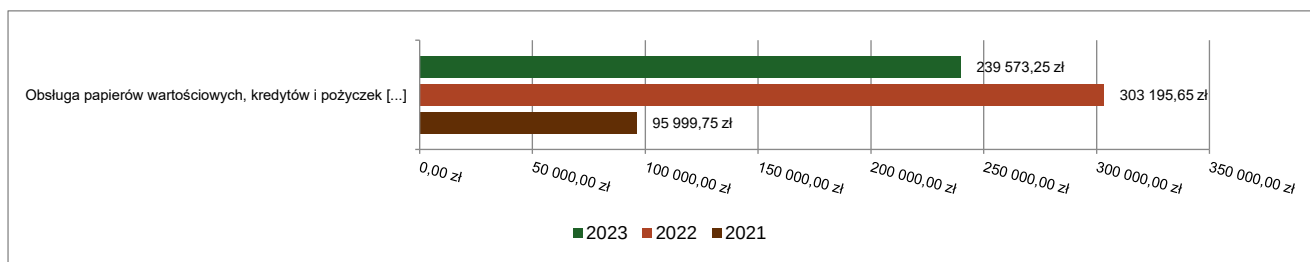


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 573,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydawkowano kwotę 239 573,25 zł, co stanowi 67,16% planu rocznego wynoszącego 356 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydawkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 196 836,40 zł; dotyczą odsetek od kredytów:
 - umowa o kredyt długoterminowy nr 6N/BI/001/18 z dn. 20.11.2018r. do spłaty pozostało 0,00 zł,
 - umowa o kredyt długoterminowy nr 6N/BO/001/19 z dn. 23.12.2019r. do spłaty pozostało 428 232,00 zł
 - umowa o kredyt długoterminowy nr 6N/BO/001/20 z dn.17.12.2020r. do spłaty pozostało 1 220 000,00 zł
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 42 736,85 zł, dotyczą umowy organizacji i obsługi emisji obligacji zawartej w dniu 11.08.2023r. z BGK na kwotę 5 527 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu i rozdziału 75818 zostały zaplanowane środki na rezerwę ogólną 160.000,00 zł i celową w kwocie 180.000,00 zł, łącznie w wysokości 340.000,00zł. Rezerwa ogólna w trakcie roku została zmniejszona o kwotę 121 593,69 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, a rezerwa celowa zmniejszona o kwotę 3 663,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące zapewnienia wkładu własnego gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej i celowej na dzień 31.12.2023r. wynosi 214 743,31 zł (w tym rezerwa ogólna 38 406,31 zł, a rezerwa celowa 176 337,00 zł)

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 980 152,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 729 266,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

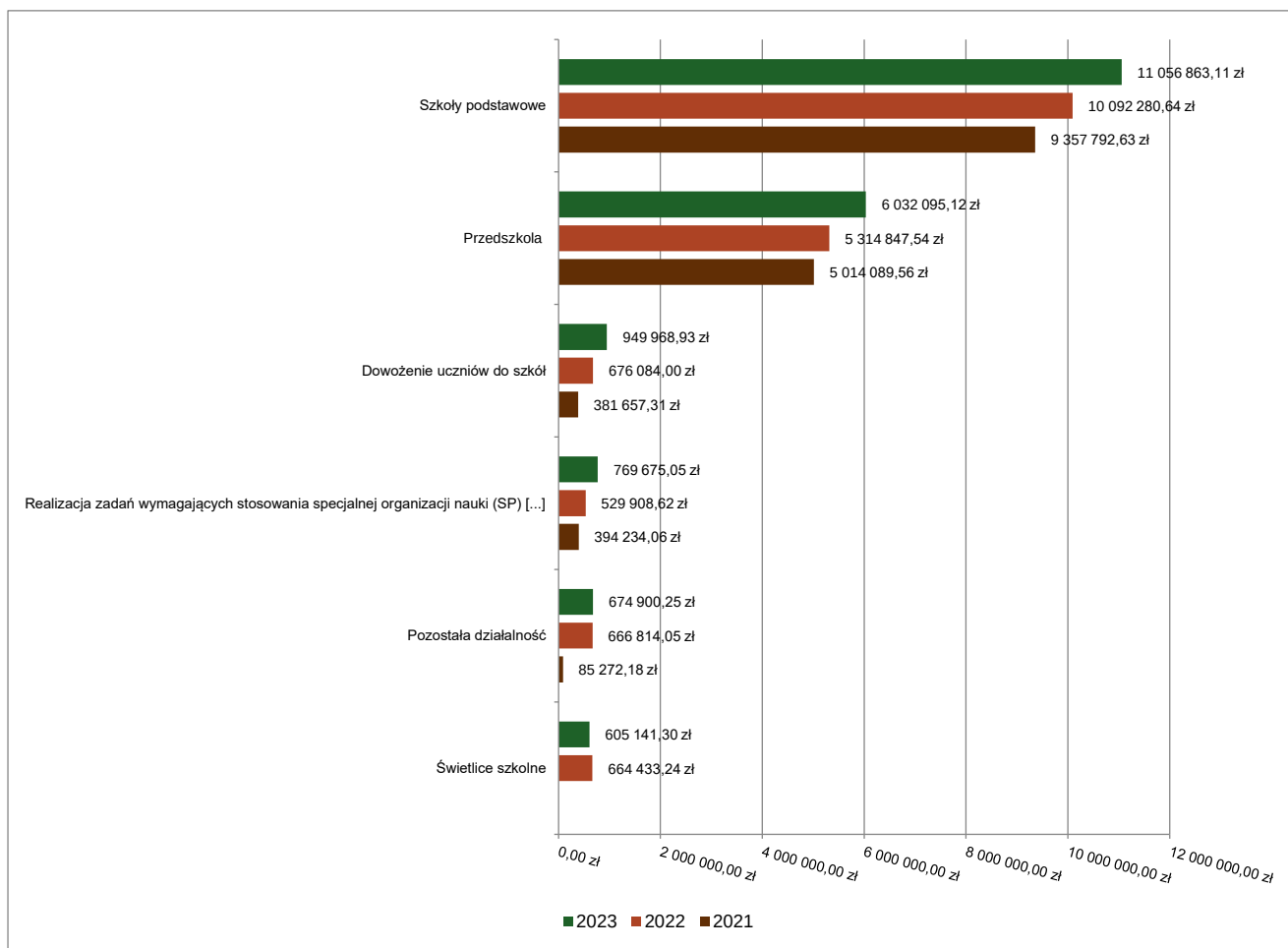
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 056 863,11 zł, (w tym wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blizanowie Drugim 2 559 367,13 zł, Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym 2 907 392,35 zł, Zespołu Szkół w Piotrowie 4 013 868,16 zł) co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 11 389 566,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 934 695,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 556 073,78 zł, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego szkołę podstawową w m. Rychnów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 123 663,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 042 056,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408 509,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375 588,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 372 704,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 816,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 238 263,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 435,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 954,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 104,89 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 162,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 903,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 507,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 810,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 161,69 zł, na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy KEN dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży prowadzącego szkołę podstawową w m. Rychnów;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 936,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 533,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 747,88 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 034,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 028,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 253,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 167,26 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 145 286,16 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 147 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 145 286,16 zł, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego oddział przedszkolny w szkole podstawowej w m. Rychnów.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 032 095,12 zł (w tym przedszkola samorządowe w Blizanowie Drugim 1 048 193,69 zł, Jankowie Pierwszym 1 220 594,57 zł, Piotrowie 2 293 062,45 zł), co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 6 484 111,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 463 373,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 081 550,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 849 248,10 zł, dla niepublicznego przedszkola „Leśne skrzaty” prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” w Jarantowie;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 608 891,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 571 701,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 780,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 477,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 844,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 738,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 785,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 311,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 164,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 513,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 259,85 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 125,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 771,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 924,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 726,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 104,46 zł, na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy KEN dla Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Jarantowie prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 971,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 500,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 386,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 366,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 298,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 93 474,70 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 96 344,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 92 128,75 zł, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny w m. Rychnów;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 345,95 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 605 141,30 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 638 932,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 641,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 439,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 655,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 846,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 681,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 208,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 210,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 694,05 zł;
- zakup energii w kwocie 5 176,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 515,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,62 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 949 968,93 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 1 192 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 949 968,93 zł, w szczególności świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 441,00 zł, co stanowi 42,90% planu rocznego wynoszącego 56 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 491,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 280 309,05 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 289 124,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 110 360,66 zł, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny w m. Rychnów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 209,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 367,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 619,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 14 334,67 zł, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego oddział przedszkolny w szkole podstawowej w m. Rychnów;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 050,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 749,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 086,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 752,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 738,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,78 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 769 675,05 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 898 213,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 336 297,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 179 660,34 zł, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego szkołę podstawową w m. Rychnów;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 399,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 881,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 807,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 570,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 354,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 612,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 948,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 143,75 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 111,77 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 100 209,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 871,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 213,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 304,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,75 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 762,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 900,25 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 686 079,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257 176,29 zł, ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 309,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 065,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 586,15 zł, ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 410,57 zł, ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 45 612,42 zł (dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego szkołę podstawową w m. Rychnów), ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 665,82 zł, ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 189,45 zł ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 213,00 zł, ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 303,19 zł (dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego punkt przedszkolny w m. Rychnów), ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - różnice kursowe w kwocie 2 843,65 zł, wydatki dotyczące przewalutowania z PLN na EUR z uwagi na otrzymanie ostatecznego rozliczenia projektu Erasmus + „Cultural Hertiage Education in European Schols” i koniecznością zwrotu środków w EUR;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 275,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250,00 zł, dotyczy zwrotu do Funduszu Pomocy niewykorzystanych środków w roku 2022 otrzymanych na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 886,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 854,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 157,50 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 312,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 248 102,14 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 266 024,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 071,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 510,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 659,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 609,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 922,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,84 zł;

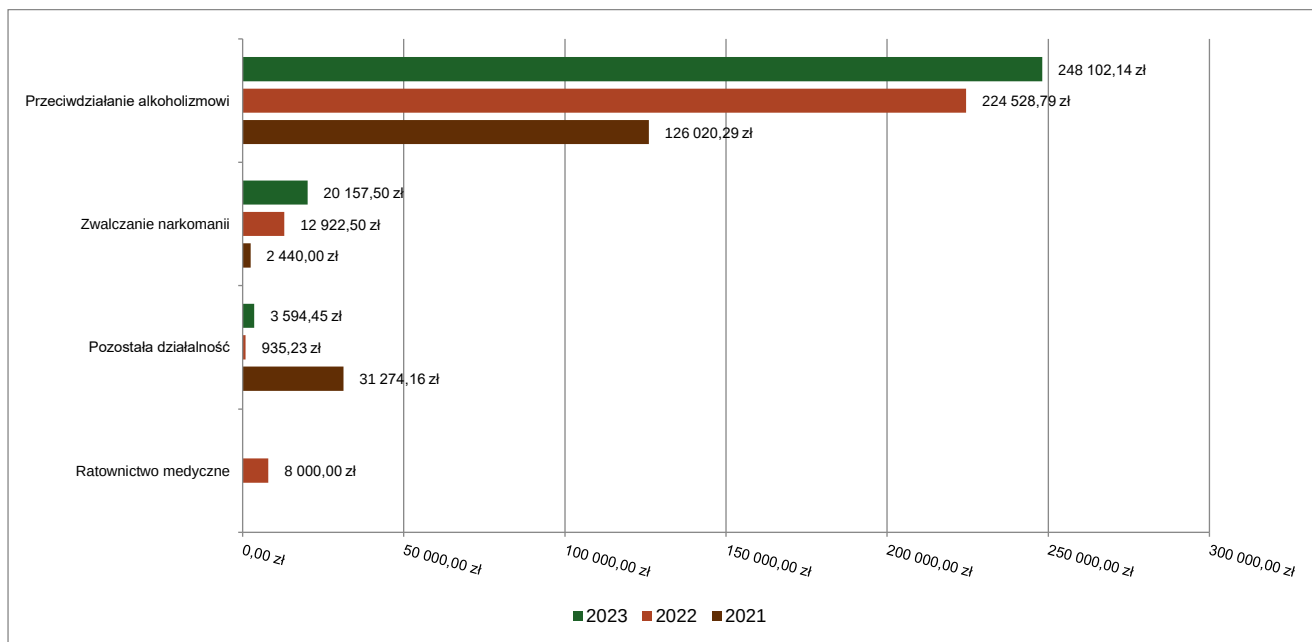
Zrealizowane wydatki w rozdziale 85153 i 80154 dotyczą realizacji programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii, realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

szczegółności wynagrodzenia dla specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, na zadania realizowane w punkcie konsultacyjnym, na zajęcia profilaktyczno-integracyjne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów w ramach kampanii profilaktycznej, szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, organizowania zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia, dla OSP w Warszówce na realizację zadania publicznego „organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Blizanów”.

Wydatki zrealizowano w wysokości 268 259,64 zł, dochody w wysokości 193 086,52 zł a przychody jako niewykorzystane środki z 2022r. wyniosły 66 024,73 zł. Tym samym realizacja tego zadania jest większa o kwotę 9 148,39 zł, w stosunku do sumy dochodów powiększonych o kwotę przychodów.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 594,45 zł (w tym ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone 836,40 zł, a środki własne gminy 2 758,05 zł), co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 3 862,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 758,05 zł, dotyczy dotacji dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. ” Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603,77 zł, w ramach środków dotacji celowej na realizację zadania zleconego, o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,95 zł, w ramach środków dotacji celowej na realizację zadania zleconego, o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78,40 zł, w ramach środków dotacji celowej na realizację zadania zleconego, o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,00 zł, w ramach środków dotacji celowej na realizację zadania zleconego, o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,28 zł , w ramach środków dotacji celowej na realizację zadania zleconego, o którym mowa w art.7 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



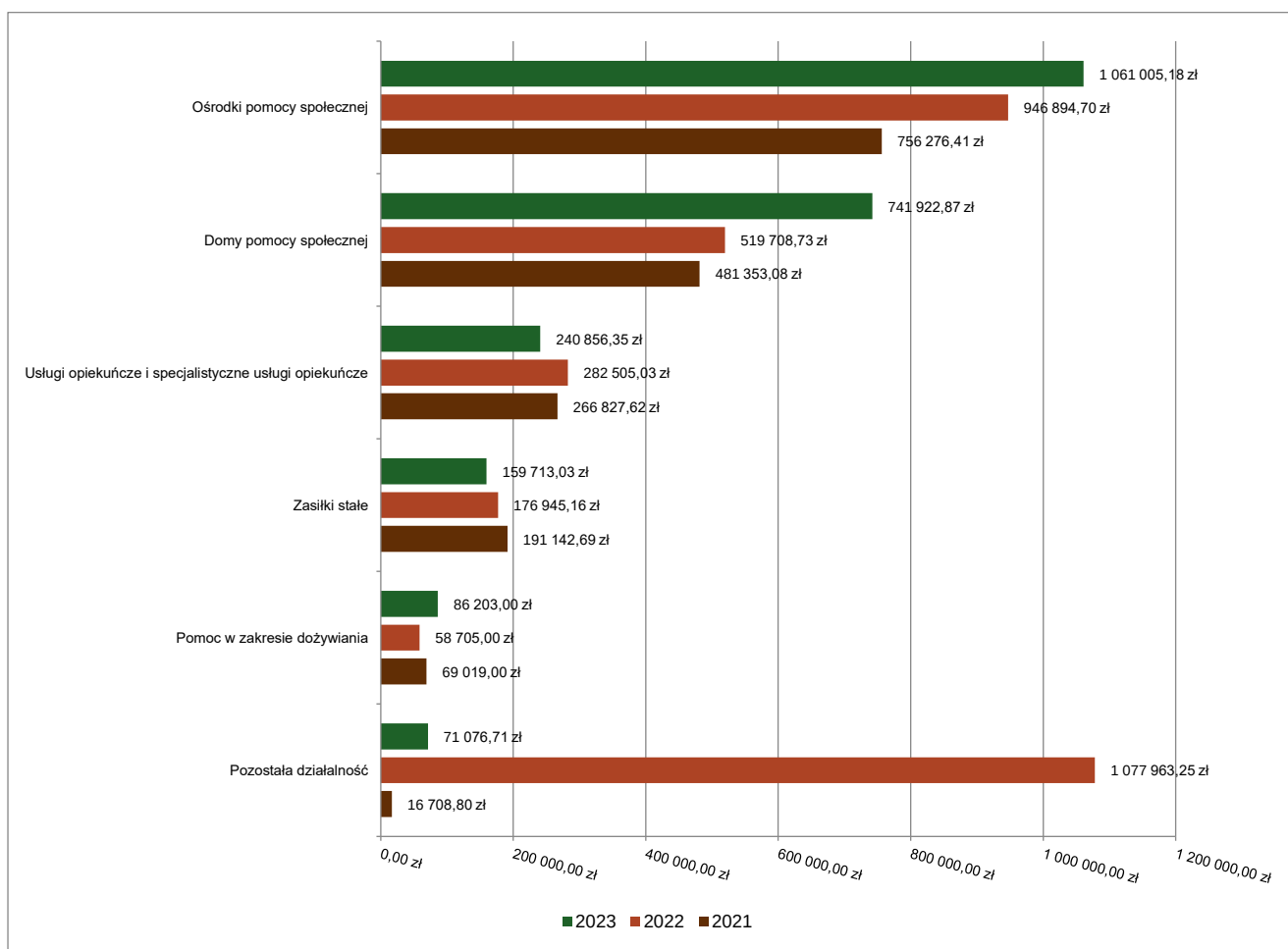
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 867 975,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 461 262,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 741 922,87 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 750 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 741 922,87 zł, dotyczy odpłatności osób dorosłych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 259,98 zł, co stanowi 56,28% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 066,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543,98 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 612,13 zł otrzymanych ze środków z dotacji celowej na zadnia własne, co stanowi 77,67% planu rocznego wynoszącego 17 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 612,13 zł, za podopiecznych pobierających zasiłek stały;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 430,22 zł, co stanowi 49,27% planu rocznego wynoszącego 120 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 430,22 zł, zasiłki celowe, specjalne oraz pomoc w naturze ze środków z dotacji na zadania własne wydatkowano 19.917,50 zł ze środków własnych gminy 39.512,72 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 20 183,24 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 183,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 159 713,03 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 198 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 844,42 zł, zasiłki stałe ze środków z dotacji na zadania własne;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 868,61 zł, nienależnie pobrany zasiłek stały w latach ubiegłych podlegający zwrotowi do budżetu wojewody, wydatek pokryty z dochodów w rozdziale 85216 §0940;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 061 005,18 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 1 113 515,21 zł (w tym: z dotacji celowej na zadania własne 60 283,21 zł, ze środków własnych gminy 1 000 721,97 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 712 323,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 110,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 786,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 947,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 629,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 309,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 611,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 895,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 234,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 998,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 074,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 418,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 870,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 743,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 691,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 361,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 240 856,35 zł, co stanowi 54,65% planu rocznego wynoszącego 440 685,00 zł (w tym z dotacji celowej na zadnia zlecone 12 650,00 zł, ze środków własnych gminy 228 206,35 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 929,90 zł, usługi świadczone przez opiekunki domowe;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 276,45 zł, koszty usług opiekunek domowych;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 650,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 86 203,00 zł (w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne 53 286,50 zł, ze środków własnych gminy 32 916,50 zł), co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 109 976,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 203,00 zł, wydatki obejmują program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 076,71 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 78 685,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 649,08 zł, z przeznaczeniem na organizacje pozarządową Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz wydatki związane z opłacaniem pobytu podopiecznych w domu charytatywnym w Żernikach i schroniskach;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 284,24 zł, w tym na realizację dodatku gazowego 7 170,08 zł, a na wydatki na prace społeczno-użyteczne 2 114,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119,82 zł, na realizację dodatku gazowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20,64 zł, na realizację dodatku gazowego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,93 zł, na realizację dodatku gazowego;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



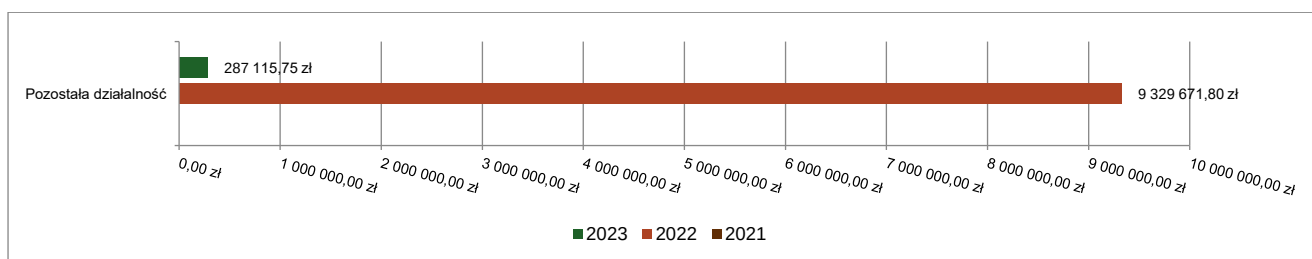
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 115,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 115,75 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 362 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 257,31 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy przekazane przez Powiat Kaliski w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w budynkach poszkolnych należących do gminy Blizanów w m. Brudzew i Lipe – 91 317,31 zł,

- pozostała kwota została wydatkowana z wpłat obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w budynkach poszkolnych należących do gminy Blizanów w m. Brudzew i Lipe – 4 940,00zł ;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79 320,00 zł, środki z Funduszu Pomocy, na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 500,00 zł, dotyczy dodatku węglowego, elektrycznego, z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 829,60 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy przekazane przez Powiat Kaliski w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w budynkach poszkolnych należących do gminy Blizanów w m. Brudzew i Lipe – 39 729,60 zł, pozostała kwota została wydatkowana z wpłat obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie w budynkach poszkolnych należących do gminy Blizanów w m. Brudzew i Lipe – 100,00zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 572,94 zł, dotyczą zwrotu wydatku niekwalifikowanego - ubezpieczenia sprzętu zakupionego w ramach realizacji w 2022 roku projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy, na wypłatę świadczeń na podstawie art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (świadczenie 300 zł);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 508,78 zł, środki z Funduszu Pomocy, na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 oraz art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504,01 zł, dotyczą kosztów obsługi realizacji dodatku węglowego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430,00 zł, dotyczą kosztów obsługi realizacji dodatku węglowego, elektrycznego oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97,12 zł, środki z Funduszu Pomocy, na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 oraz art.31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,78 zł, dotyczą kosztów obsługi realizacji dodatku węglowego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,21 zł, dotyczą kosztów obsługi realizacji dodatku węglowego;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



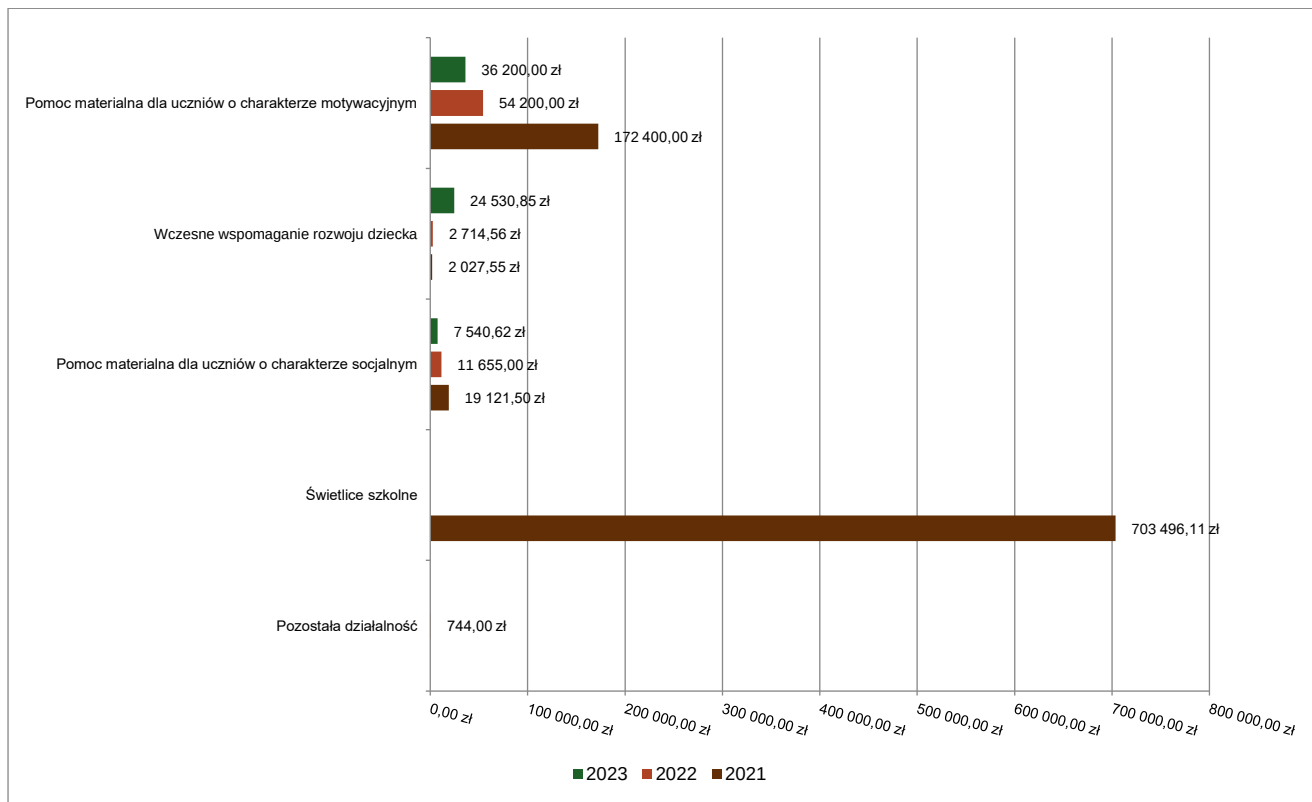
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 756,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 271,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 24 530,85 zł, co stanowi 73,85% planu rocznego wynoszącego 33 216,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 028,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 429,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 152,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 646,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259,76 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,30 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 540,62 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 6 032,50 zł, a ze środków własnych gminy 1 508,12 zł), co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 10 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 540,62 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 36 200,00 zł, co stanowi 70,01% planu rocznego wynoszącego 51 709,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 200,00 zł, pomoc socjalna.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 15,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

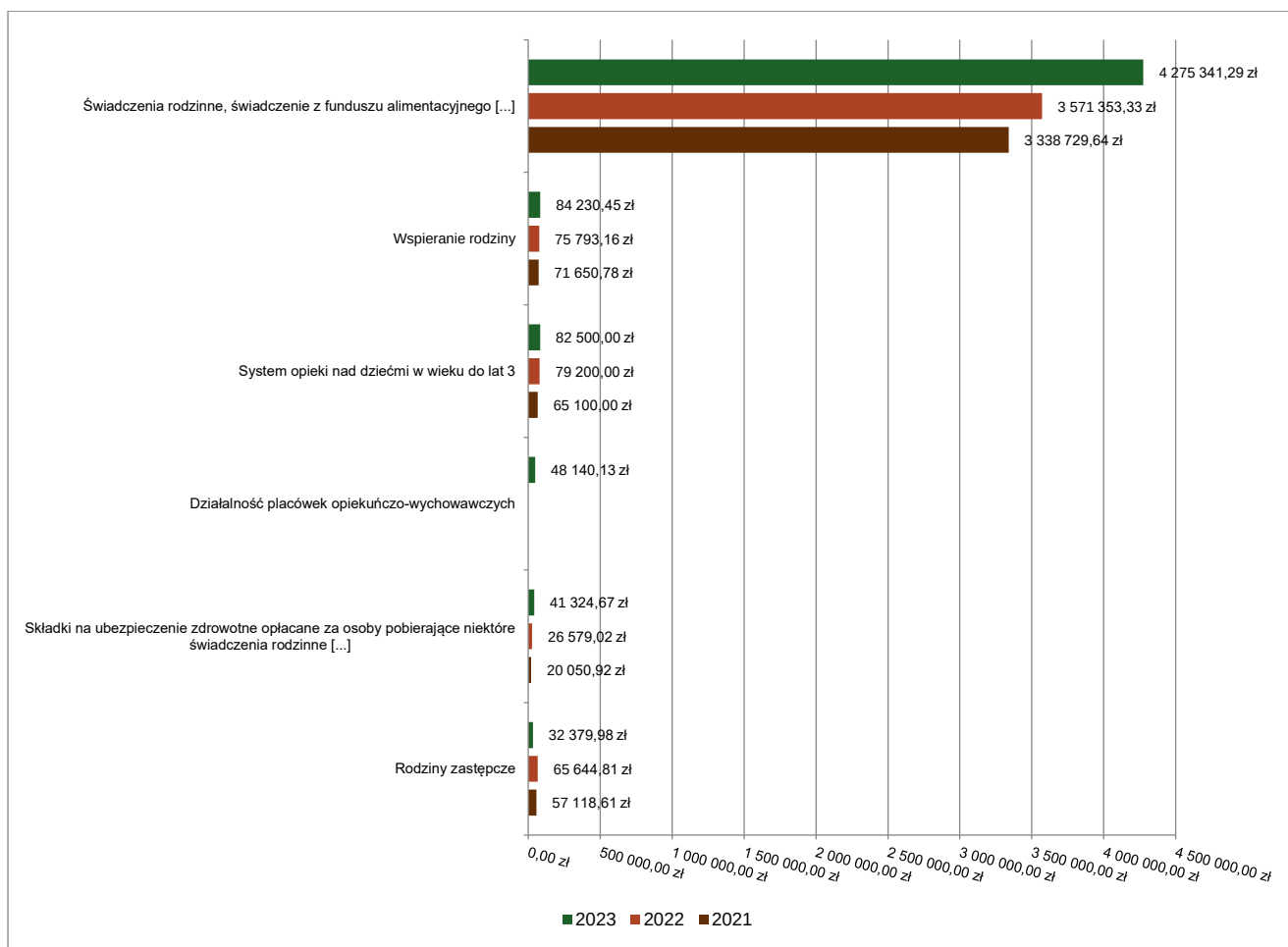
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 644 991,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 574 340,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 536,02 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 10 137,00 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 6 649,02 zł, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w latach ubiegłych, podlegające do zwrotu do budżetu wojewody, wydatek pokryty w całości z dochodów w rozdz.85501 §094;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 887,00 zł, dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych, podlegających do zwrotu do budżetu wojewody, wydatek pokryty w całości z dochodów w rozdz.85501 §0920.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 275 341,29 zł, (w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 4 082 522,26 zł, ze środków własnych gminy 192 819,03 zł), co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 4 311 335,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 684 304,28 zł, zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 319 274,50 zł, w szczególności od świadczenia pielęgnacyjnego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 055,45 zł, koszty obsługi świadczeń;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 508,09 zł, koszty obsługi świadczeń;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 337,30 zł, koszty obsługi świadczeń;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 033,29 zł, koszty obsługi świadczeń;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 116,46 zł, koszty obsługi świadczeń;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 372,14 zł, koszty obsługi świadczeń;
- 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 4 542,01 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, podlegające do zwrotu do budżetu wojewody, wydatek pokryty w całości z dochodów w rozdz.85502 §094;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,63 zł, koszty obsługi świadczeń;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 389,60 zł, koszty obsługi świadczeń;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 189,00 zł, koszty obsługi świadczeń;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 050,00 zł, koszty obsługi świadczeń;
- pozostałe odsetki w kwocie 597,54 zł, dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, podlegających do zwrotu do budżetu wojewody, wydatek pokryty w całości z dochodów w rozdz.85502 §0920;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł, koszty obsługi świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 633,00 zł (dotyczy środków z dotacji celowej na zadania zlecone), co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 374,98 zł, koszty obsługi karty;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,77 zł, koszty obsługi karty;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,25 zł, koszty obsługi karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 230,45 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 94 551,77 zł, obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 851,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 454,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 221,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 943,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 629,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 379,98 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 37 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 379,98 zł, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, obecnie w pieczy przebywa pięcioro dzieci.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 48 140,13 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 48 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 140,13 zł, dotyczą wydatków z tytułu odpłatności za pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka w Liskowie.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 324,67 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone), co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 42 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 324,67 zł, za osoby pobierające świadczenia w związku z niepodjęciem bądź rezygnacją z zatrudnienia.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 82 500,00 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 97 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 82 500,00 zł, przekazana do Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” prowadzącego Niepubliczny Żłobek „Leśne Skrzaty” w Jarantowie i w Jastrzębnikach.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255,44 zł, wydatki zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 248,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,44 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



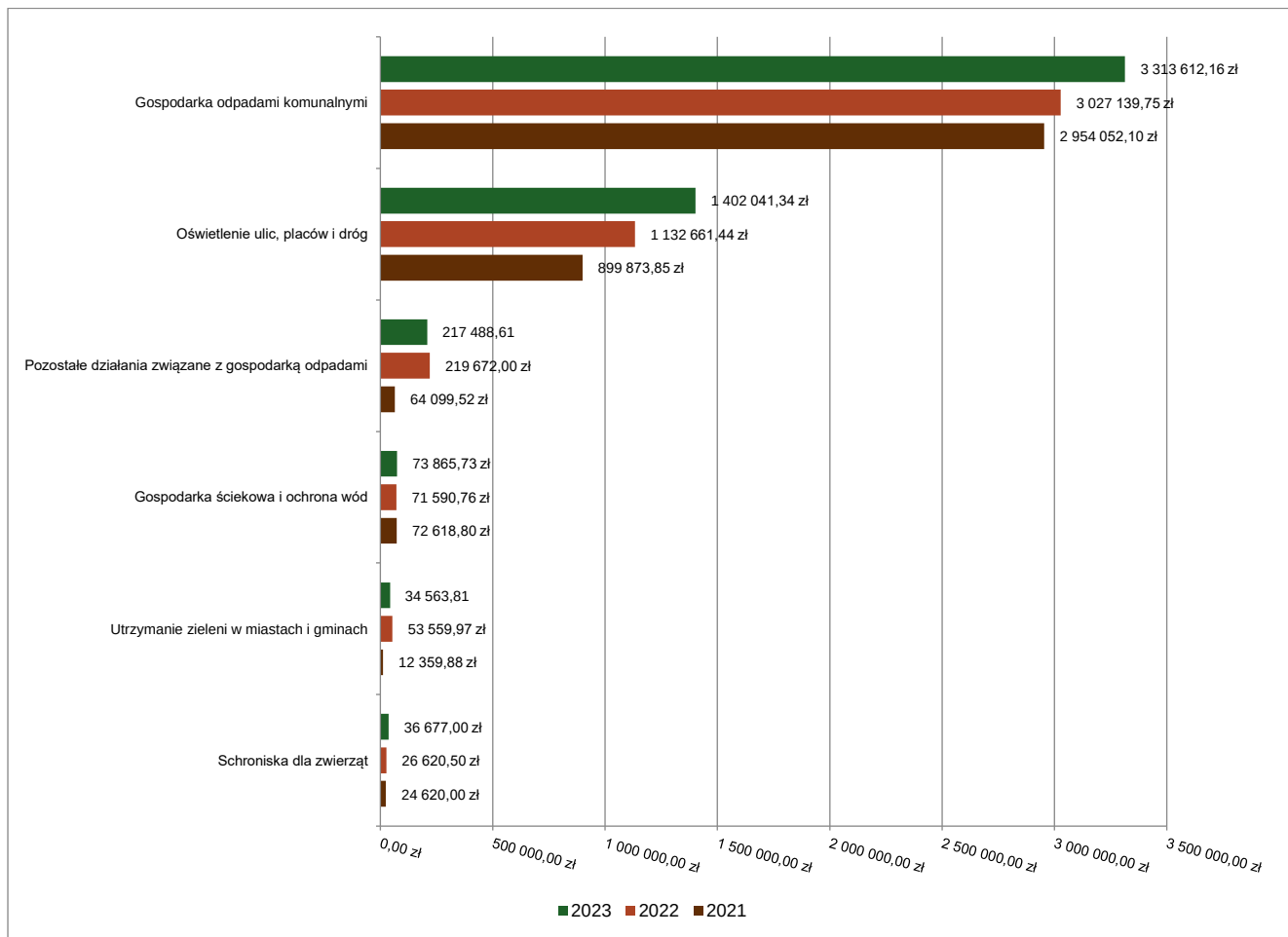
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 746 340,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 122 156,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 73 865,73 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 865,73 zł, wydatki obejmują dopłaty do odprowadzenia ścieków w grupie taryfowej ścieki socjalno-bytowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 313 612,16 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 3 645 575,58 zł. Wydatki dotyczą usług związanych z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy Blizanów przez PUK do i ich dostarczaniem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, kosztów utrzymania i funkcjonowania PSZOK oraz kosztów administracyjnych związanych z obsługą systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 180 988,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 119,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 400,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 317,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 791,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 373,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 080,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 905,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 403,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, plan roczny wynosił 1 000,00 zł – jednak nie zaistniały przesłanki do wydatkowania tych środków.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 34 563,81 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Wydatki są związane z nasadzeniem kwiatów i drzew oraz wycinką drzew. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 163,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 991,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 10 556,13 zł, co stanowi 43,53% planu rocznego wynoszącego 24 248,00 zł. Wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 649,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 060,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 677,00 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku w m. Niedźwiedz oraz usług weterynaryjnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 677,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 402 041,34 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów oświetlenia i konserwacji ulic i dróg. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 845 991,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 556 049,58 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 208 896,51 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 242 110,00 zł. Wydatki związane z odbiorem odpadów z produkcji rolnej oraz usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 896,51 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 943,61 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 58 407,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 656,40 zł, w tym przeglądy i dezynfekcje placów zabaw, koszt transportu piasku i materiałów budowlanych związanych z placami zabaw;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł, dotyczy prac remontowych w budynku Domu Charytatywnego w Żernikach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 560,20 zł; w szczególności zakup drzew miododajnych, piasek i materiały budowlane związane z placami zabaw,
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 727,01 zł, dla Miasta Kalisza na realizację zadania w celu zapewnienia projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



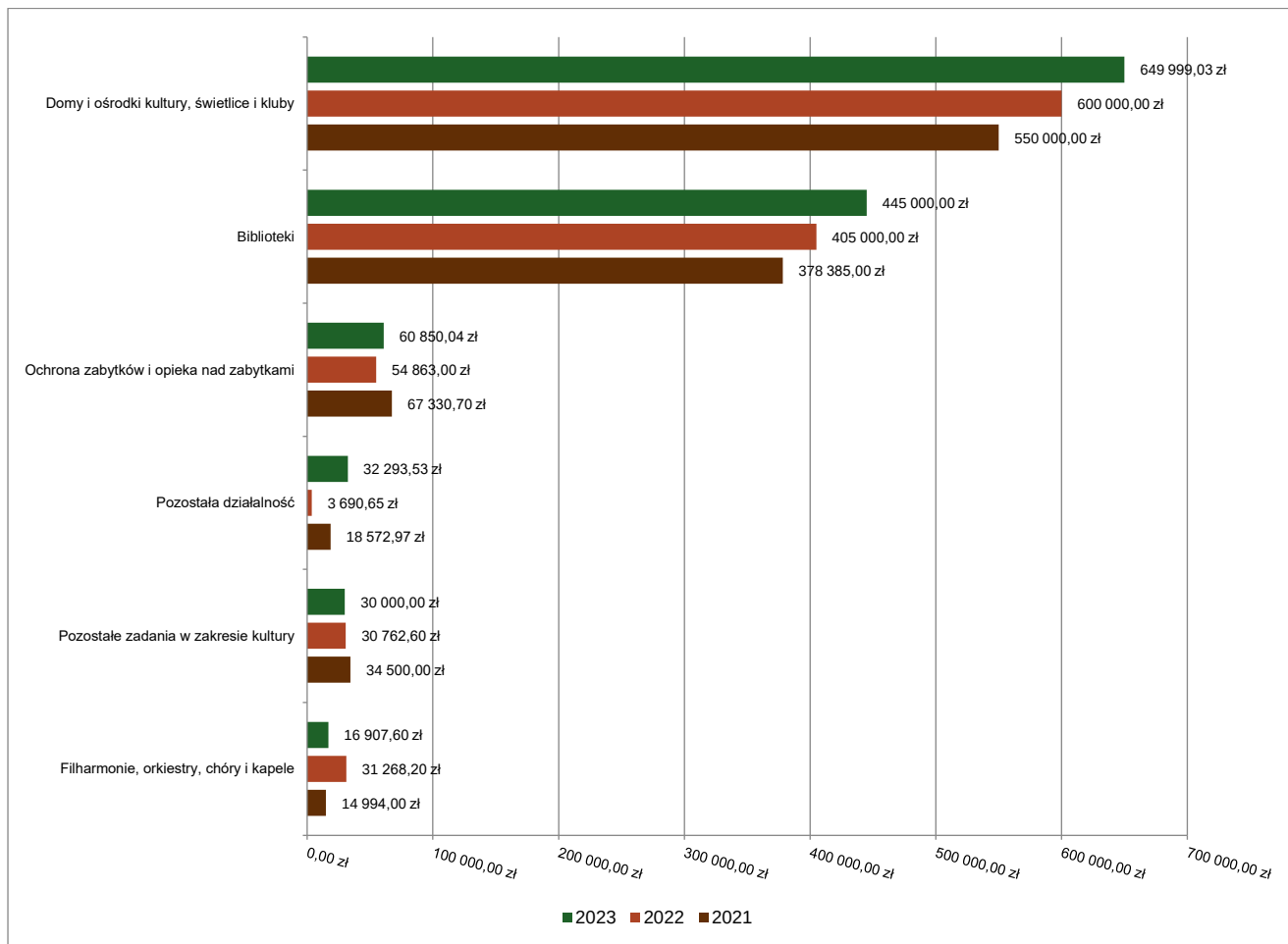
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 272 435,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 235 050,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł, przekazana do Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Blizanów na realizację zadania pod nazwą XIX Międzynarodowy Plener Malarski „Piękno Ziemi Blizanowskiej”;
- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 16 907,60 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł, dotyczą w szczególności kosztów wyjazdu warsztatowego do Krakowa orkiestry OSP Pruszków. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 907,60 zł,
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 649 999,03 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 653 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 640 000,00 zł, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie na bieżącą działalność statutową;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,03 zł, zakup opału dla świetlicy wiejskiej w m Janków Drugi.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 445 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 445 000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie na wydatki związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 850,04 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł, dla parafii rzymsko-katolickiej kościoła pw. NMP w Blizanowie na konserwację elewacji zewnętrznej, dachu na zabudowie budynku zabytkowego kościoła -30 000,00 zł oraz dla parafii rzymsko-katolickiej kościoła pw. Św. Stanisława B i M w Lipem, na montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku zabytkowego kościoła – 30.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,04 zł, dotyczy zakupu kostki chodnikowej położonej przy grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu w Blizanowie oraz przy pomniku postawionym w hołdzie poległym mieszkańcom gminy Blizanów podczas I i II wojny światowej, znajdującego się przy tut. urzędzie;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 293,53 zł, co stanowi 68,08% planu rocznego wynoszącego 47 435,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 600,00 zł, dotyczy zakupu w ramach dotacji pozyskanej z Funduszu Sprawiedliwości w związku z realizacją zadania pn. „Wpływ alkoholu, narkotyków i leków na zdolność kierowania pojazdami oraz konsekwencji prawnych z tym związanych” – akcja informacyjna przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich w m. Żegocin, Lipe, Szadku i Jankowa Pierwszego - 4 namiotów plenerowych oraz 16 zestawów cateringowych, które zostały przekazane do ww. KGW;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 287,23 zł, dotyczą kosztów utrzymania budynku świetlicy w Pruszkowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 745,13 zł, w tym koszty utrzymania budynku ZUK dotyczące pomieszczenia wykorzystywanego na potrzeby USC – Sala Ślubów, oraz koszty ścieków dotyczące świetlicy wiejskiej w Pruszkowie;
 - 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 400,00 zł, środki zwrócone do Funduszu Sprawiedliwości w związku z uznaniem części wydatku dotyczącego usługi wysyłki jako niekwalifikowanego, przy realizacji zadania pn. „Wpływ alkoholu, narkotyków i leków na zdolność kierowania pojazdami oraz konsekwencji prawnych z tym związanych” – akcja informacyjna przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich w m. Żegocin, Lipe, Szadku i Jankowa Pierwszego;
 - zakup energii w kwocie 261,17 zł, dotyczy kosztów ponoszonych na świetlicę wiejską w Pruszkowie.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

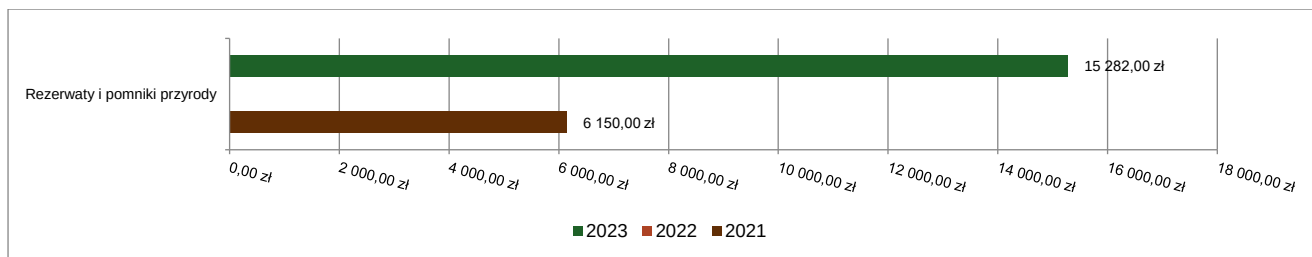


2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 15 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 282,00 zł, na wykonanie prac pielęgnacyjnych dotyczących pomników przyrody.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

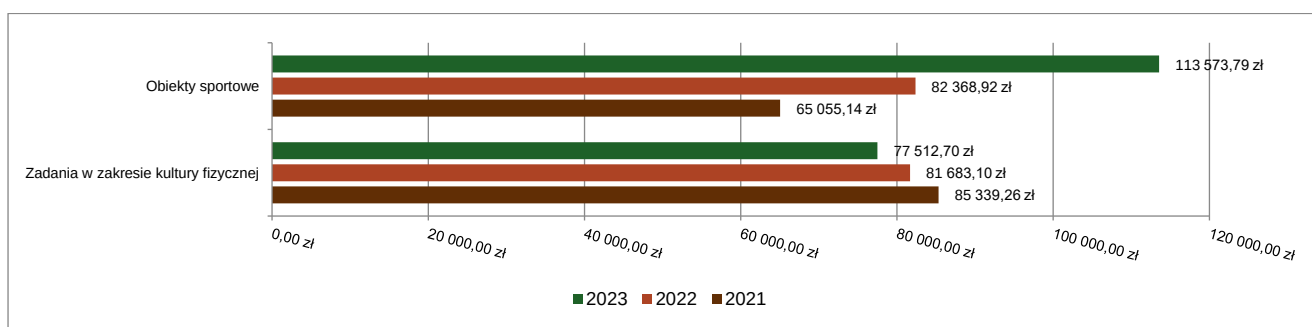


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 086,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 113 573,79 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 133 404,00 zł. Wydatki związane są z utrzymaniem Sali gimnastycznej i boiska sportowego w Rychnowie (wynagrodzenie, oświetlenie i ogrzewanie sali, zakup materiałów i środków czystości, zakup kosiarki, paliwa do kosiarki, nawozów, środków ochrony roślin), ponadto związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik 2012 w Piotrowie (wynagrodzenia animatorów sportu, oświetlenie, ogrzewanie szatni, zakup materiałów i środków czystości, naprawa dachu i świetlików w zapleczech socjalnych, paliwo do kosiarki). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 368,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 556,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 886,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 301,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 243,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 888,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 77 512,70 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Zrealizowane wydatki niezwiązane z udzielonymi dotacjami w wysokości 37 512,70 zł, dotyczą organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla uczniów i ich zabezpieczenia medycznego, kosztów przejazdów uczestników imprez sportowych, zakupu nagród, medali i pucharów w zawodach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez gminę. 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 40 000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Błękitni Piotrow” na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej” – 6 000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piast Blizanów na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży -21 000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kopernik Piotrow” na realizację zadania publicznego „ Szkolenie Piłkarskie UKS „Kopernik Piotrow” - 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 556,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 955,97 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Blizanów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Blizanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 262 276,51 zł, tj. w 97,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 838 235,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Blizanów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 542 500,00	10 632 500,00	10 558 956,17	99,31%	47,43%
600	Transport i łączność	9 159 809,22	9 549 578,71	9 265 853,64	97,03%	41,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%	3,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	781 908,00	677 169,00	86,60%	3,04%
926	Kultura fizyczna	2 240 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	161 400,00	161 324,58	99,95%	0,72%
750	Administracja publiczna	55 000,00	86 609,85	81 388,23	93,97%	0,37%
801	Oświata i wychowanie	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%	0,28%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 341 053,84	22 838 235,17	22 262 276,51	97,48%	100,00%

Tabela 111: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Blizanów z wyszczególnieniem zadań.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja SUW w m. Rychnów	4 680 000,00	4 710 000,00	4 709 189,42	99,98%	21,15%
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 000,00	4 710 000,00	4 709 189,42	99,98%	21,15%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.	62 500,00	62 500,00	61 500,00	98,40%	0,28%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn	5 800 000,00	5 800 000,00	5 769 816,75	99,48%	25,92%
010	01044	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn	0,00	60 000,00	18 450,00	30,75%	0,08%
010	01044	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 862 500,00	5 922 500,00	5 849 766,75	98,77%	26,28%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku granica gminy Blizanów – Piotrów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	0,08%
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4327P Piotrów-Zagorzyn	511 949,22	106 901,98	106 901,98	100,00%	0,48%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	511 949,22	124 121,98	124 121,98	100,00%	0,56%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej)	650 000,00	263 162,85	260 076,74	98,83%	1,17%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P)	870 000,00	811 974,45	803 372,04	98,94%	3,61%

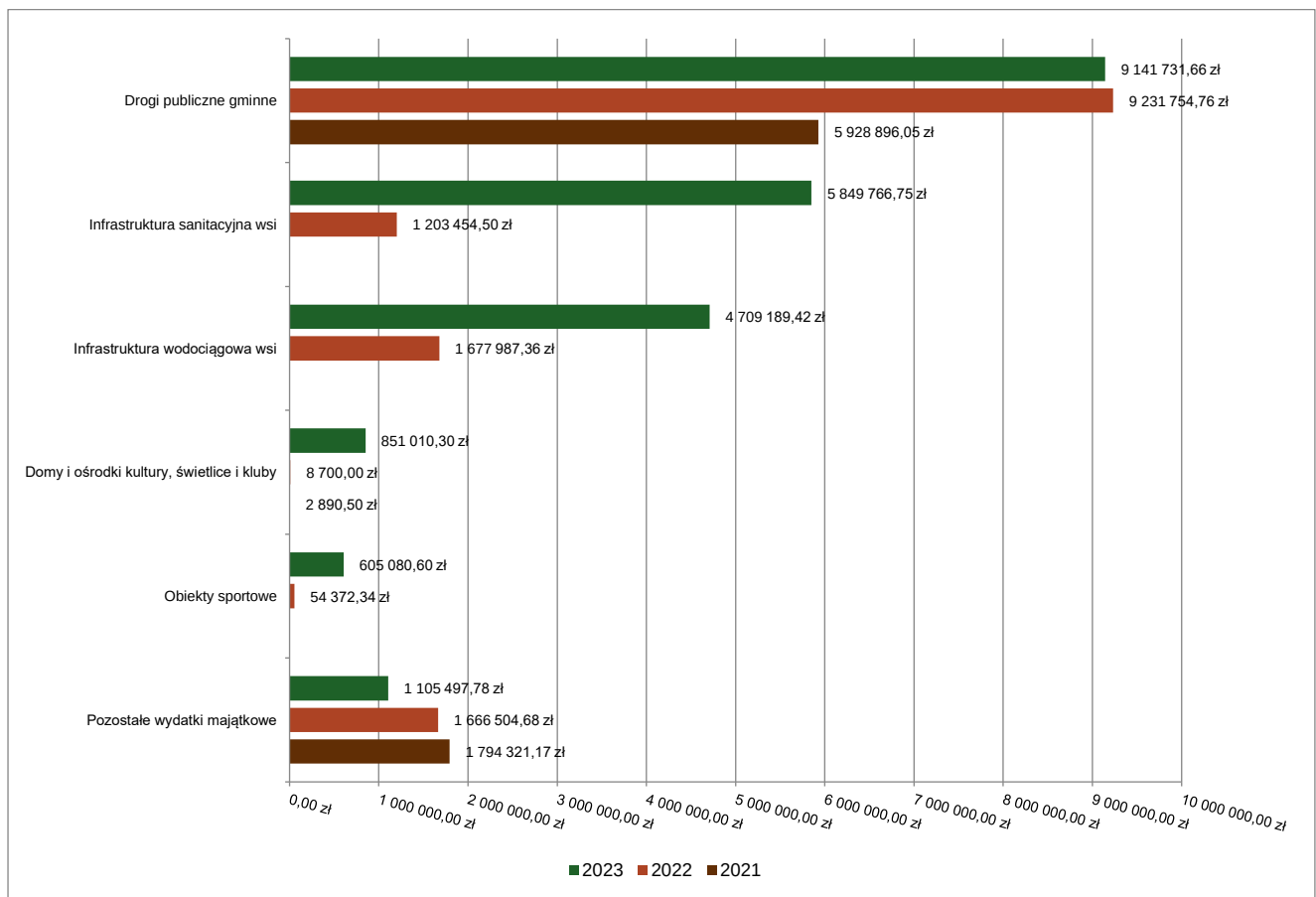
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P)	750 000,00	772 653,34	770 568,68	99,73%	3,46%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi)	950 000,00	1 287 888,53	1 284 029,02	99,70%	5,77%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola)	950 000,00	874 404,84	871 199,17	99,63%	3,91%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika)	800 000,00	551 966,89	547 952,70	99,27%	2,46%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442)	950 000,00	1 078 178,04	1 071 152,49	99,35%	4,81%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H)	700 000,00	539 611,00	536 804,13	99,48%	2,41%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi)	1 200 000,00	1 637 006,79	1 628 404,39	99,47%	7,31%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki)	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków (ul. Dąbrowskiej)	727 860,00	1 251 610,00	1 107 202,38	88,46%	4,97%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogucice (od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20)	0,00	13 000,00	11 292,20	86,86%	0,05%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi (od drogi wojewódzkiej 442 do działki nr 941/2)	0,00	13 000,00	12 322,20	94,79%	0,06%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek (od posesji nr 65A do drogi gminnej 674151P)	0,00	13 000,00	12 467,37	95,90%	0,06%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków (od drogi gminnej 674161P do działki nr 129/8)	0,00	13 000,00	11 204,07	86,19%	0,05%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów (od drogi powiatowej 4599P do posesji nr 59 i 61)	0,00	13 000,00	11 070,00	85,15%	0,05%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi 674117P w m.Skrajnia Blizanowska (od drogi powiatowej 4598P do drogi gminnej 674118P)	0,00	70 000,00	15 990,00	22,84%	0,07%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Warszówka (od działki nr 12/29 do posesji nr 3A)	0,00	163 000,00	154 577,48	94,83%	0,70%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków (od drogi gminnej 674116P w kierunku Blizanówka)	0,00	13 000,00	11 092,20	85,32%	0,05%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków (od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn)	0,00	13 000,00	11 092,20	85,32%	0,05%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi 674112P w m.Lipe	0,00	13 000,00	9 862,20	75,86%	0,04%
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 647 860,00	9 425 456,73	9 141 731,66	96,99%	41,06%
750	75023	Realizacja projektu „Dostępny Samorząd”	20 000,00	6 600,00	6 280,38	95,16%	0,03%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	6 600,00	6 280,38	95,16%	0,03%
750	75095	Zakup i montaż kontenera magazynowego przy tut. urzędzie	0,00	45 000,00	40 098,00	89,11%	0,18%
750	75095	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (ksero skaner drukarka) w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”	35 000,00	35 009,85	35 009,85	100,00%	0,16%
750	75095	Pozostała działalność	35 000,00	80 009,85	75 107,85	93,87%	0,34%
754	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu w Stawiszynie, realizującego swoje zadania na terenie gminy Blizanów	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03%
754	75412	Dotacje dla OSP	50 000,00	155 400,00	155 324,58	99,95	0,70%
		-Żerniki dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 12 000,00 zł, termomodernizacji sali szkoleniowej 7 500,00 zł, zakupu pompy pożarniczej 3 500,00zł;	-----	-----	23 000,00	-----	-----
		-Żegocin dofinansowanie do zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego termomodernizacji sali szkoleniowej;	-----	-----	9 000,00	-----	-----
		-Pruszków- dofinansowanie do modernizacji sali szkoleniowej 20 000,00 zł oraz do termomodernizacji sali szkoleniowej 12 500,00zł;	-----	-----	32 500,00	-----	-----
		Szadek – dofinansowanie sufitu w sali szkoleniowej 500,00zł oraz montażu paneli fotowoltaicznych 3 500,00zł;	-----	-----	4 000,00	-----	-----
		- Rychnów dofinansowanie do termomodernizacji sali szkoleniowej;	-----	-----	9 000,00	-----	-----
		Lipe – dofinansowanie do termomodernizacji sali szkoleniowej;	-----	-----	9 000,00	-----	-----
		-Warszówka – dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych;	-----	-----	3 500,00	-----	-----

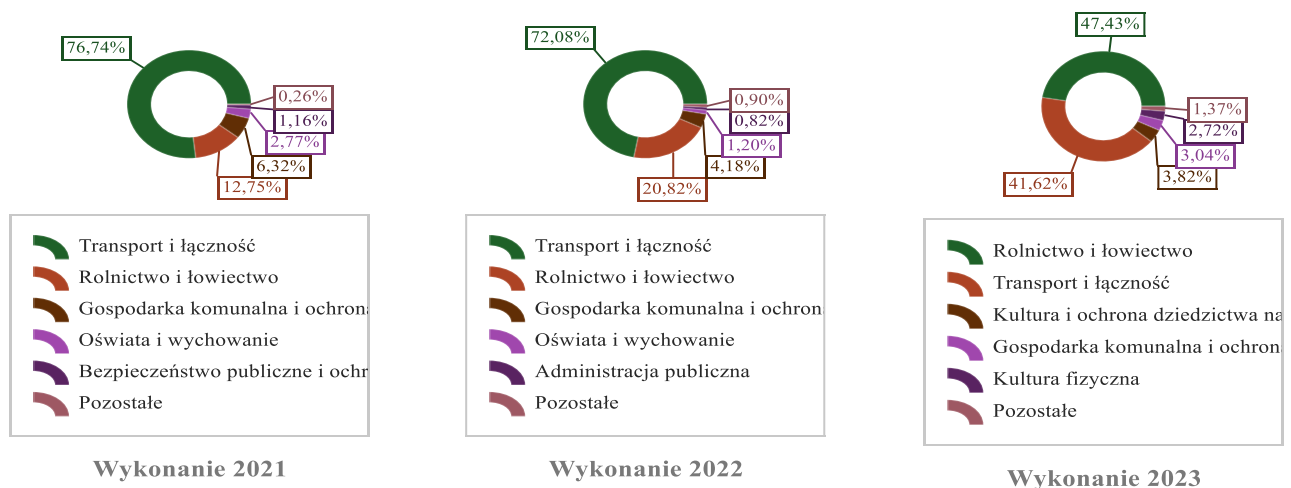
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		- Janków Pierwszy dofinansowanie do zakupu pojazdu i wyposażenie jako pojazdu ratowniczego 40.000,00 zł oraz montażu paneli fotowoltaicznych 3.500,00 zł;	-----	-----	43 500,00	-----	-----
		-Zagorzyna dofinansowanie do termomodernizacji sali szkoleniowej;	-----	-----	7 500,00	-----	-----
		- Oddział Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP Korab	-----	-----	14 324,58	-----	-----
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	155 400,00	155 324,58	99,95	0,70%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Przebudowa wejścia do szkoły w Jankowie Pierwszym	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%	0,28%
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%	0,28%
900	90001	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%	0,13%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%	0,13%
900	90002	Utwardzenie placu pod kontenery w PSZOK w m.Zagorzyn	0,00	170 000,00	168 264,00	98,98%	0,76%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	170 000,00	168 264,00	98,98%	0,76%
900	90015	Wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. wkładu pieniężnego w zamian za udziały z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Blizanów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	1,35%
900	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	1,35%
900	90095	Budowa altany rekreacyjnej wraz z terenami zielonymi i nawierzchniami utwardzonymi w ramach projektu pn. „Zielony Zakątek w Zagorzynie” w ramach konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	0,00	115 689,00	88 530,00	76,52%	0,40
900	90095	Budowa altany rekreacyjnej wraz z terenami zielonymi i nawierzchniami utwardzonymi w ramach projektu pn. „Zielony Zakątek w Jastrzębnikach” w ramach konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	0,00	116 219,00	90 375,00	77,76%	0,40%
900	90095	Pozostała działalność	0,00	231 908,00	178 905,00	77,14%	0,80%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Janków Drugi	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%	3,82%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%	3,82%
926	92601	Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi	2 240 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%	2,71%
926	92601	Obiekty sportowe	2 240 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%	2,71%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE			23 341 053,84	22 838 235,17	22 262 276,51	97,48%	100,00%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Blizanów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 614 928,17 zł, (co stanowi 107,74% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne) – 5 527 000,00 zł – umowa z BGK;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 906 127,17 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 66 024,73 zł,
 - niewykorzystane środki z realizacji środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 24 202,64 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy - 250,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 490 160,00 zł,
 - niewykorzystane środki z realizacji projektu grantowego „Dostępny Samorząd” – 90 000,00zł,
 - niewykorzystane środki z realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 235 469,85 zł,
 - niewykorzystane środki z realizacji „Programu edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 19,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 181 801,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 810 943,76 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spląty kredytów – 1 657 643,76 zł w tym:
 - 729 411,76zł - umowa Nr 6N/BI/001/18 z BS O/Blizanów z dnia 20.11.2018r.
 - 428 232,00zł - umowa Nr 6N/BO/001/19 z BS O/Blizanów z dnia 23.12.2019r.
 - 500 000,00 zł - umowa Nr 6N/BO/001/20 z BS O/Blizanów z dnia 17.12.2020r.
- Udzielone pożyczki – 153 300,00 zł - dla Stowarzyszenia „Łaszków nad Prosną”, na realizację projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego, operacja pt. Kompleks rekreacyjny „Łaszkowska Przysiań”.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Blizanów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 527 000,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 657 643,76
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 869 356,24

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Blizanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 380,00	1 462 520,45	1 462 520,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 380,00	1 462 520,45	1 462 520,26	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 380,00	18 526,00	18 525,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 438 994,45	1 438 994,45	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 991 802,00	1 991 801,88	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 991 802,00	1 991 801,88	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 493 851,00	1 493 851,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497 951,00	497 950,83	100,00%
600			Transport i łączność	386 835,00	326 250,00	326 250,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	386 835,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 813,00	39 781,00	45 272,02	113,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	37 813,00	39 781,00	45 272,02	113,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00	3 405,00	3 404,98	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	34 491,72	118,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00	7 008,00	7 007,60	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,00	367,72	99,92%
710			Działalność usługowa	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 522,00	127 365,25	328 571,76	257,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 086,00	113 280,00	111 080,00	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 077,00	113 271,00	111 047,45	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	32,55	361,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 436,00	11 436,00	214 842,51	1 878,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 436,00	11 436,00	11 374,13	99,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 780,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 128,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	286,87	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53,51	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	184 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 649,25	2 649,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,25	2 649,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	85 370,00	85 348,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 105,00	2 104,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 105,00	2 105,00	2 104,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 160,00	76 138,42	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 160,00	76 138,42	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 681,00	6 681,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 681,00	6 681,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 972 956,00	16 560 011,00	16 824 579,91	101,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 014,00	21 887,00	29 304,60	133,89%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 887,00	21 887,00	29 304,60	133,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 904 974,00	2 906 057,00	3 053 813,82	105,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 263 226,00	2 263 226,00	2 339 291,40	103,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 699,00	6 699,00	6 526,00	97,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 247,00	172 247,00	171 394,00	99,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 654,00	271 654,00	325 948,69	119,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 214,00	2 214,00	2 331,00	105,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	96,00	75,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 833,00	5 916,00	8 699,73	147,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 973,00	183 973,00	199 527,00	108,45%
	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	4 537 299,00	4 115 398,00	4 262 068,05	103,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 761 913,00	1 761 913,00	1 814 381,63	102,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 282 465,00	1 282 465,00	1 275 873,66	99,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 023,00	22 023,00	22 120,31	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 613,00	542 613,00	554 636,04	102,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	45 000,00	67 111,00	149,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	439 661,00	496 568,21	112,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 285,00	4 240,00	6 369,14	150,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 483,00	25 008,06	143,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 699,00	393 699,00	356 423,44	90,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 968,00	70 968,00	45 972,61	64,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	38 383,50	87,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 207,00	42 207,00	42 106,80	99,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 032,00	151 032,00	147 113,91	97,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 492,00	84 492,00	81 846,62	96,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 122 970,00	9 122 970,00	9 122 970,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 701 481,00	8 701 481,00	8 701 481,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	421 489,00	421 489,00	421 489,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 366 437,56	37 307 355,47	37 903 588,61	101,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 342 802,00	10 444 458,00	10 444 458,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 342 802,00	10 444 458,00	10 444 458,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 307 438,80	3 307 438,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 307 438,80	3 307 438,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 962,00	4 247 962,00	4 247 962,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 962,00	4 247 962,00	4 247 962,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	2 858 976,38	3 455 209,52	120,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	40 453,90	115,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413 723,00	413 723,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	1 898 835,38	2 489 613,88	131,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511 418,00	511 418,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 781 280,00	1 757 447,51	1 780 058,57	101,29%
	80101		Szkoły podstawowe	12 352,00	26 352,00	29 070,52	110,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	192,00	54,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	4 160,52	99,06%
		0830	Wpływy z usług	5 802,00	17 802,00	19 040,41	106,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 677,59	183,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 798,00	22 113,00	21 707,16	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 232,00	4 432,00	4 026,16	90,84%
	80104		Przedszkola	1 726 540,00	1 521 455,35	1 544 144,96	101,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 907,00	69 107,00	67 939,14	98,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 090,00	484 390,00	478 987,72	98,88%
		0830	Wpływy z usług	458 439,00	382 439,00	429 883,91	112,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	413,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 269,35	2 269,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00	454 880,00	443 092,77	97,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 870,00	123 870,00	121 558,32	98,13%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 578,00	19 288,00	19 994,16	103,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 288,00	19 288,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	706,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	3 012,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 209,16	97 111,77	96,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 039,42	94 045,35	96,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 169,74	3 066,42	96,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 030,00	68 030,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	23 030,00	23 030,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 104,00	836,40	75,76%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 104,00	836,40	75,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 104,00	836,40	75,76%
852			Pomoc społeczna	326 203,00	398 645,38	384 187,04	96,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 499,00	26 499,00	23 650,68	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 499,00	26 499,00	23 650,68	89,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 620,00	13 896,00	13 612,13	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 520,00	13 796,00	13 612,13	98,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500,00	21 501,00	19 917,50	92,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	21 501,00	19 917,50	92,64%
	85216		Zasilki stałe	150 100,00	161 121,00	159 713,03	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 400,00	3 868,61	87,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	156 621,00	155 844,42	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 967,00	62 498,67	62 498,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 215,46	2 215,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 967,00	60 283,21	60 283,21	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 517,00	49 067,00	44 195,06	90,07%
		0830	Wpływy z usług	38 967,00	34 967,00	31 423,88	89,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	14 050,00	12 650,00	90,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	121,18	242,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	54 376,52	53 286,50	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 376,52	53 286,50	98,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 686,19	7 313,47	75,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 086,19	7 313,47	80,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00	357 723,00	282 659,61	79,02%
	85395		Pozostała działalność	1 850 000,00	357 723,00	282 659,61	79,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 117,00	5 116,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 740,00	131 046,91	85,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 276,00	88 925,90	98,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 550,00	52 530,00	50,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 652,00	6 032,50	69,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 652,00	6 032,50	69,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 652,00	6 032,50	69,72%
855			Rodzina	2 939 691,00	4 209 304,56	4 168 152,25	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	10 137,00	8 536,02	84,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 987,00	1 887,00	63,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	7 150,00	6 649,02	92,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 620,00	4 143 390,35	4 106 006,58	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	597,54	59,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 000,00	4 542,01	64,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870 620,00	4 095 862,00	4 073 962,41	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 528,35	8 559,85	89,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	18 344,77	61,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	2 006,00	1 638,70	81,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	2 000,00	1 633,00	81,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	5,70	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 533,77	10 390,84	98,64%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 533,77	10 390,84	98,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	42 982,00	41 324,67	96,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 300,00	42 982,00	41 324,67	96,14%
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,44	255,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,44	255,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 111,00	3 433 396,40	3 352 953,32	97,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 000,00	3 120 500,00	3 083 255,32	98,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	3 100 000,00	3 057 775,10	98,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 109,60	111,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 500,00	14 370,62	136,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 443,00	27 693,00	104,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 443,00	27 693,00	104,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 111,00	34 111,00	19 252,42	56,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 111,00	34 111,00	19 252,42	56,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	164 530,40	135 019,69	82,06%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	164 530,40	135 019,69	82,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 812,00	87 732,89	99,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 812,00	7 732,89	98,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	60 698 333,56	68 108 678,02	68 984 762,45	101,29%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Blizanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 380,00	1 462 520,45	1 462 520,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 380,00	1 462 520,45	1 462 520,26	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 380,00	18 526,00	18 525,81	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 438 994,45	1 438 994,45	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 991 802,00	1 991 801,88	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 991 802,00	1 991 801,88	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 493 851,00	1 493 851,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	497 951,00	497 950,83	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 405,00	32 773,00	38 264,42	116,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 405,00	32 773,00	38 264,42	116,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00	3 405,00	3 404,98	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	34 491,72	118,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,00	367,72	99,92%
710			Działalność usługowa	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 522,00	127 365,25	144 231,38	113,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 086,00	113 280,00	111 080,00	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 077,00	113 271,00	111 047,45	98,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	9,00	32,55	361,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 436,00	11 436,00	30 502,13	266,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 436,00	11 436,00	11 374,13	99,46%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 780,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 128,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 649,25	2 649,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,25	2 649,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	85 370,00	85 348,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 105,00	2 104,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 105,00	2 105,00	2 104,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 160,00	76 138,42	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 160,00	76 138,42	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 681,00	6 681,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 681,00	6 681,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 972 956,00	16 560 011,00	16 824 579,91	101,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 014,00	21 887,00	29 304,60	133,89%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 887,00	21 887,00	29 304,60	133,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 904 974,00	2 906 057,00	3 053 813,82	105,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 263 226,00	2 263 226,00	2 339 291,40	103,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 699,00	6 699,00	6 526,00	97,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 247,00	172 247,00	171 394,00	99,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 654,00	271 654,00	325 948,69	119,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 214,00	2 214,00	2 331,00	105,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	128,00	96,00	75,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 833,00	5 916,00	8 699,73	147,05%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 973,00	183 973,00	199 527,00	108,45%
	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	4 537 299,00	4 115 398,00	4 262 068,05	103,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 761 913,00	1 761 913,00	1 814 381,63	102,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 282 465,00	1 282 465,00	1 275 873,66	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 023,00	22 023,00	22 120,31	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 613,00	542 613,00	554 636,04	102,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	45 000,00	67 111,00	149,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	439 661,00	496 568,21	112,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 285,00	4 240,00	6 369,14	150,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 483,00	25 008,06	143,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 699,00	393 699,00	356 423,44	90,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 968,00	70 968,00	45 972,61	64,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	38 383,50	87,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 207,00	42 207,00	42 106,80	99,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 032,00	151 032,00	147 113,91	97,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 492,00	84 492,00	81 846,62	96,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 122 970,00	9 122 970,00	9 122 970,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 701 481,00	8 701 481,00	8 701 481,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	421 489,00	421 489,00	421 489,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 795 764,00	20 858 835,18	21 455 068,32	102,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 342 802,00	10 444 458,00	10 444 458,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 342 802,00	10 444 458,00	10 444 458,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 307 438,80	3 307 438,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 307 438,80	3 307 438,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 962,00	4 247 962,00	4 247 962,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 962,00	4 247 962,00	4 247 962,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	2 858 976,38	3 455 209,52	120,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	40 453,90	115,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413 723,00	413 723,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	1 898 835,38	2 489 613,88	131,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511 418,00	511 418,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 781 280,00	1 757 447,51	1 780 058,57	101,29%
	80101		Szkoły podstawowe	12 352,00	26 352,00	29 070,52	110,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	192,00	54,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	4 160,52	99,06%
		0830	Wpływy z usług	5 802,00	17 802,00	19 040,41	106,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 677,59	183,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 798,00	22 113,00	21 707,16	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	17 681,00	17 681,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 232,00	4 432,00	4 026,16	90,84%
	80104		Przedszkola	1 726 540,00	1 521 455,35	1 544 144,96	101,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 907,00	69 107,00	67 939,14	98,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 090,00	484 390,00	478 987,72	98,88%
		0830	Wpływy z usług	458 439,00	382 439,00	429 883,91	112,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	413,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 269,35	2 269,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00	454 880,00	443 092,77	97,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 870,00	123 870,00	121 558,32	98,13%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 578,00	19 288,00	19 994,16	103,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 288,00	19 288,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	706,16	-
	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	3 012,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 209,16	97 111,77	96,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 039,42	94 045,35	96,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 169,74	3 066,42	96,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 030,00	68 030,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 030,00	23 030,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 104,00	836,40	75,76%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 104,00	836,40	75,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 104,00	836,40	75,76%
852			Pomoc społeczna	326 203,00	398 645,38	384 187,04	96,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	43 499,00	26 499,00	23 650,68	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 499,00	26 499,00	23 650,68	89,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 620,00	13 896,00	13 612,13	97,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 520,00	13 796,00	13 612,13	98,67%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500,00	21 501,00	19 917,50	92,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	21 501,00	19 917,50	92,64%
	85216		Zasilki stałe	150 100,00	161 121,00	159 713,03	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 400,00	3 868,61	87,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	156 621,00	155 844,42	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 967,00	62 498,67	62 498,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 215,46	2 215,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 967,00	60 283,21	60 283,21	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 517,00	49 067,00	44 195,06	90,07%
		0830	Wpływy z usług	38 967,00	34 967,00	31 423,88	89,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	14 050,00	12 650,00	90,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	121,18	242,36%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	54 376,52	53 286,50	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 376,52	53 286,50	98,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 686,19	7 313,47	75,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 086,19	7 313,47	80,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00	357 723,00	282 659,61	79,02%
	85395		Pozostała działalność	1 850 000,00	357 723,00	282 659,61	79,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 117,00	5 116,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 740,00	131 046,91	85,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 276,00	88 925,90	98,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 550,00	52 530,00	50,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 652,00	6 032,50	69,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 652,00	6 032,50	69,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 652,00	6 032,50	69,72%
855			Rodzina	2 939 691,00	4 209 304,56	4 168 152,25	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	10 137,00	8 536,02	84,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 987,00	1 887,00	63,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	7 150,00	6 649,02	92,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 620,00	4 143 390,35	4 106 006,58	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	597,54	59,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 000,00	4 542,01	64,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 870 620,00	4 095 862,00	4 073 962,41	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 528,35	8 559,85	89,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	18 344,77	61,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	2 006,00	1 638,70	81,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	2 000,00	1 633,00	81,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	5,70	95,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 533,77	10 390,84	98,64%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 533,77	10 390,84	98,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	42 982,00	41 324,67	96,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	23 300,00	42 982,00	41 324,67	96,14%
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,44	255,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,44	255,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 111,00	3 353 396,40	3 272 953,32	97,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 000,00	3 120 500,00	3 083 255,32	98,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	3 100 000,00	3 057 775,10	98,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 109,60	111,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 500,00	14 370,62	136,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 443,00	27 693,00	104,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 443,00	27 693,00	104,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 111,00	34 111,00	19 252,42	56,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 111,00	34 111,00	19 252,42	56,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	164 530,40	135 019,69	82,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	164 530,40	135 019,69	82,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 812,00	7 732,89	98,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 812,00	7 732,89	98,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	41 735 417,00	51 252 399,73	51 944 144,18	101,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Blizanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	386 835,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	386 835,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 408,00	7 008,00	7 007,60	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 408,00	7 008,00	7 007,60	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00	7 008,00	7 007,60	99,99%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	184 340,38	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	184 340,38	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	286,87	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53,51	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	184 000,00	-
758			Różne rozliczenia	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	18 962 916,56	16 856 278,29	17 040 618,27	101,09%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Blizanów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 701 481,00	8 701 481,00	8 701 481,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	421 489,00	421 489,00	421 489,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 968,00	70 968,00	45 972,61	64,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 025 139,00	4 025 139,00	4 153 673,03	103,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 289 164,00	1 289 164,00	1 282 399,66	99,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	194 270,00	194 270,00	193 514,31	99,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	814 267,00	814 267,00	880 584,73	108,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 887,00	21 887,00	29 304,60	133,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	45 000,00	67 111,00	149,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	38 383,50	87,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 207,00	42 207,00	42 106,80	99,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 032,00	151 032,00	147 113,91	97,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 934 492,00	3 184 492,00	3 139 621,72	98,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	902 214,00	441 875,00	498 899,21	112,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00	3 405,00	3 404,98	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 413,00	15 868,00	17 574,74	110,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 907,00	69 107,00	67 939,14	98,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 090,00	484 390,00	478 987,72	98,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 461,00	35 461,00	20 444,42	57,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 580,00	51 726,00	57 178,05	110,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00	7 008,00	7 007,60	99,99%
0830	Wpływy z usług	503 208,00	435 208,00	480 348,20	110,37%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 493 851,00	1 493 851,05	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 960,00	36 899,00	48 078,41	130,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 100,00	39 455,00	43 306,16	109,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	437 490,00	434 313,93	99,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 269,35	2 269,35	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 030,00	25 030,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 076 935,00	2 443 976,84	3 033 522,57	124,12%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009 873,00	5 896 172,87	5 865 342,05	99,48%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 950,00	52 950,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 377,00	807 078,73	789 038,03	97,76%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 780,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 528,35	8 559,85	89,84%
2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 740,00	131 046,91	85,80%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	608 368,43	606 315,01	99,66%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	113 636,19	59 843,47	52,66%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 102,00	128 302,00	126 290,64	98,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 059,00	30 065,00	18 504,20	61,55%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	39 128,00	195,64%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 973,40	162 712,69	85,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 973,00	183 973,00	199 527,00	108,45%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 533,77	10 390,84	98,64%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 812,00	21 732,89	99,64%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 307 438,80	3 307 438,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 590 764,00	14 692 420,00	14 692 420,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00	0,00	286,87	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53,51	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 750,00	400 750,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	184 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%
	Razem	60 698 333,56	68 108 678,02	68 984 762,45	101,29%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Blizanów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 701 481,00	8 701 481,00	8 701 481,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	421 489,00	421 489,00	421 489,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 968,00	70 968,00	45 972,61	64,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 025 139,00	4 025 139,00	4 153 673,03	103,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 289 164,00	1 289 164,00	1 282 399,66	99,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	194 270,00	194 270,00	193 514,31	99,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	814 267,00	814 267,00	880 584,73	108,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 887,00	21 887,00	29 304,60	133,89%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	45 000,00	67 111,00	149,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	38 383,50	87,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 207,00	42 207,00	42 106,80	99,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 032,00	151 032,00	147 113,91	97,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 934 492,00	3 184 492,00	3 139 621,72	98,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	902 214,00	441 875,00	498 899,21	112,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00	3 405,00	3 404,98	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 413,00	15 868,00	17 574,74	110,76%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 907,00	69 107,00	67 939,14	98,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 090,00	484 390,00	478 987,72	98,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 461,00	35 461,00	20 444,42	57,65%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 580,00	51 726,00	57 178,05	110,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00	7 008,00	7 007,60	99,99%
0830	Wpływy z usług	503 208,00	435 208,00	480 348,20	110,37%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 493 851,00	1 493 851,05	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 960,00	36 899,00	48 078,41	130,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 100,00	39 455,00	43 306,16	109,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00	437 490,00	434 313,93	99,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 269,35	2 269,35	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 030,00	25 030,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 076 935,00	2 443 976,84	3 033 522,57	124,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 059,00	30 065,00	18 504,20	61,55%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 973,00	183 973,00	199 527,00	108,45%
	Razem	23 302 709,00	25 242 453,19	26 072 942,60	103,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Blizanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 643 793,00	12 171 787,45	12 091 351,32	99,34%
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 784,00	26 784,00	25 726,41	96,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 784,00	26 784,00	25 726,41	96,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 683 009,00	4 712 009,00	4 709 189,42	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	2 009,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 326,44	1 267 326,44	1 266 515,86	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 673,56	3 442 673,56	3 442 673,56	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 890 000,00	5 950 000,00	5 877 157,95	98,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	27 391,20	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	222 500,00	149 766,75	67,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	1 447 994,45	1 444 277,54	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 731,60	22 731,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 907,52	3 907,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	517,86	517,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,19	775,44	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 309,40	5 566,24	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 410 778,88	1 410 778,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 450 000,00	2 440 538,07	99,61%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 450 000,00	2 440 538,07	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 457,83	53 457,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 189,44	9 189,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 198,66	1 198,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876 000,00	1 875 416,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509 256,27	500 377,75	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	397,80	397,80	100,00%
600			Transport i łączność	9 727 092,22	10 947 362,71	10 398 761,83	94,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 292,00	126 792,00	126 792,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 292,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	121 292,00	121 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 949,22	124 121,98	124 121,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 949,22	106 901,98	106 901,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 088 851,00	10 696 448,73	10 147 847,85	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	180 000,00	126 189,51	70,11%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	650 000,00	549 765,01	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	400 000,00	296 720,62	74,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 441,00	33 442,00	33 441,05	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 860,00	2 119 610,00	1 835 884,93	86,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 429 000,00	7 305 846,73	7 305 846,73	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 864,00	62 864,00	44 976,09	71,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 864,00	62 864,00	44 976,09	71,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	28,50	0,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	42 276,58	93,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 571,01	85,70%
710			Działalność usługowa	28 000,00	78 950,00	48 938,03	61,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	71 000,00	40 988,03	57,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	68 000,00	40 988,03	60,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 905 806,62	6 627 782,61	6 143 663,64	92,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 093,72	204 239,56	182 735,13	89,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 400,55	9 400,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	168,10	16,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,84	136 248,42	122 274,39	89,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,61	6 534,00	6 533,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,35	24 492,33	22 341,67	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,92	1 076,52	1 030,98	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 123,24	6 796,19	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 597,50	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	127,50	25,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,84	75,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 296,00	226 396,00	217 688,87	96,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 296,00	193 396,00	192 792,84	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 353,04	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	15 826,84	71,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	716,15	71,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 588 146,90	5 097 937,03	4 685 193,42	91,90%
		2057	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	67 424,00	0,00	0,00	-
		2059	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	12 576,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 516,23	7 516,23	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 401,94	1 401,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 673,01	84,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 137,00	2 660 659,70	2 511 653,64	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 878,00	166 545,61	166 545,17	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	67 500,00	67 392,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 027,00	499 027,00	461 424,08	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 279,00	48 879,00	47 360,64	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 000,00	283 000,00	223 656,81	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 686,00	279 674,00	246 429,61	88,11%
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	34 967,80	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	40 000,00	13 669,55	34,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 679,00	33,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 161,90	623 616,00	573 076,86	91,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 201,29	63 329,55	88,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 280,54	11 812,28	64,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	51 000,00	46 043,53	90,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	13 407,00	95,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	45 000,00	43 049,46	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	13 851,12	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	336,06	8,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 787,00	63,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 345,00	65 230,72	65 230,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	42,00	42,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 660,00	2 652,00	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 600,00	10 768,57	73,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	16 000,00	13 753,50	85,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 383,00	16 383,00	12 283,91	74,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 562,48	5 293,10	95,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037,52	987,28	95,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 856,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	52 000,00	50 131,84	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 547,69	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 000,00	36 584,15	96,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 918,00	471 960,62	452 154,41	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 700,00	1 674,80	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 238,00	319 238,00	316 721,31	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 319,00	22 319,00	22 318,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 233,00	57 233,00	55 687,01	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	3 656,00	3 557,35	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 217,80	85,15%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	106,52	3,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 800,00	1 878,91	67,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	4 200,00	3 791,15	90,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	27 700,00	25 427,90	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 900,00	415,11	10,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 147,00	35,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	1 060,00	1 056,52	99,67%
	75095		Pozostała działalność	463 352,00	575 249,40	555 759,97	96,61%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 600,19	25 600,19	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 920,00	170 920,00	169 915,19	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 733,74	74,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 904,00	135 490,86	135 490,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 505,00	70,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 456,00	39 368,95	39 368,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	52 221,00	92 221,00	83 150,64	90,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 714,36	16 714,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 173,19	3 173,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	40 098,00	89,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 964,00	32 964,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 045,85	2 045,85	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	85 370,00	85 348,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 105,00	2 104,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,44	302,48	302,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,11	43,11	43,10	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,45	1 759,41	1 759,32	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 160,00	76 138,42	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 880,00	50 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,64	2 155,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,32	193,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 540,00	14 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 466,18	7 466,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,90	434,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	91,56	69,98	76,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00	366,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,40	32,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 681,00	6 681,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,94	311,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,27	17,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 964,59	1 964,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,92	111,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,59	321,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,50	60,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,19	6,19	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 800,00	466 200,00	420 710,16	90,24%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 300,00	458 200,00	414 710,16	90,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	80 900,00	79 400,00	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	33 600,00	24 220,00	72,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	28 800,00	26 540,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	77 000,00	65 611,05	85,21%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	249,87	49,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 000,00	21 353,00	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 500,00	25 510,86	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 700,80	73,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	155 400,00	155 324,58	99,95%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	356 740,00	239 573,25	67,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	356 740,00	239 573,25	67,16%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	46 740,00	42 736,85	91,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	196 836,40	63,50%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	234 743,31	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	234 743,31	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	340 000,00	214 743,31	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 075 813,61	22 041 646,94	20 790 760,43	94,32%
	80101		Szkoły podstawowe	10 634 565,24	11 451 060,24	11 118 357,10	97,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 463 259,00	1 658 259,00	1 556 073,78	93,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 161,69	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 246,36	377 671,50	375 588,54	99,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 250,00	83 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 958,00	1 056 958,00	1 042 056,03	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 668,00	66 924,68	66 903,26	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 433,00	1 150 182,16	1 123 663,00	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00	142 796,73	108 104,89	75,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 168,00	36 188,00	32 507,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 380,00	413 086,01	408 509,59	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 465,00	76 932,00	75 162,73	97,70%
		4260	Zakup energii	277 016,00	262 016,00	238 263,31	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	72 852,00	115 352,00	114 954,62	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 635,00	6 835,00	4 500,00	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 204,00	130 522,00	120 435,73	92,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 023,00	16 123,00	14 034,89	87,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 376,00	10 176,00	6 028,61	59,24%
		4430	Różne opłaty i składki	26 238,00	23 213,00	16 533,50	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 868,87	275 816,72	275 816,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	269,01	269,01	253,00	94,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 175,00	33 175,00	31 810,40	95,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 150,00	167,26	7,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 845,00	19 852,00	15 747,88	79,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	23 219,51	18 936,55	81,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 164,00	5 014 330,97	4 934 695,55	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 894,00	374 078,71	372 704,58	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 966,00	147 966,00	145 286,16	98,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 966,00	147 966,00	145 286,16	98,19%
	80104		Przedszkola	6 344 767,49	6 484 111,22	6 032 095,12	93,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 664,00	851 664,00	849 248,10	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 104,46	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 542,28	145 657,28	143 844,07	98,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 195,00	1 101 195,00	1 081 550,45	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 544,92	71 164,66	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 504,00	488 376,90	470 780,38	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 956,00	69 246,00	47 513,30	68,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,00	2 203,00	1 100,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 678,00	194 678,00	189 477,95	97,33%
		4220	Zakup środków żywności	908 184,00	693 484,00	571 701,26	82,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 184,00	21 184,00	18 726,14	88,40%
		4260	Zakup energii	194 154,00	181 654,00	132 738,62	73,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 677,00	25 946,35	25 771,05	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 762,00	3 762,00	2 180,00	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 547,00	44 873,00	44 259,85	98,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	752 000,00	608 891,85	80,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 177,00	6 177,00	4 386,17	71,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,00	1 842,00	298,00	16,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 898,00	5 972,00	5 971,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 567,21	129 785,22	129 785,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 419,00	21 419,00	20 924,80	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 131,00	5 131,00	1 366,40	26,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 045,63	5 500,90	60,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 105,00	1 506 365,00	1 463 373,38	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 178,00	110 667,37	101 311,61	91,55%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 999,00	96 344,95	93 474,70	97,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 999,00	94 999,00	92 128,75	96,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	629 044,33	638 932,96	605 141,30	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 913,36	29 913,36	28 846,38	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 976,00	81 976,00	79 439,22	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 715,00	11 715,00	7 208,33	61,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	6 210,00	6 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00	8 258,00	5 694,05	68,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 277,00	2 277,00	1 515,00	66,53%
		4260	Zakup energii	7 912,00	7 912,00	5 176,53	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	495,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 992,97	19 681,60	19 681,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	73,62	3,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 576,00	426 776,00	412 641,57	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 755,00	38 755,00	38 655,00	99,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 228,00	1 192 628,00	949 968,93	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 228,00	1 192 628,00	949 968,93	79,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 977,00	56 977,00	24 441,00	42,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	2 849,00	1 320,00	46,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 791,00	22 791,00	5 630,00	24,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 337,00	31 337,00	17 491,00	55,82%
	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	160 088,19	289 124,30	280 309,05	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 928,00	110 928,00	110 360,66	99,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 178,00	19 878,00	14 334,67	72,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	748,00	738,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 344,00	89 311,00	89 209,54	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 749,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	22 010,00	21 619,30	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	3 168,00	3 086,99	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,19	1 752,30	1 752,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	370,00	40,78	11,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 459,00	32 159,00	30 367,77	94,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 991,02	898 213,70	769 675,05	85,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 607,00	254 607,00	179 660,34	70,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 156,76	19 284,76	18 354,39	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 119,00	77 519,00	77 399,40	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 477,08	85 142,08	76 881,18	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 359,12	10 980,38	8 948,03	81,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 437,00	36 691,00	33 807,41	92,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,98	14 612,87	14 612,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00	3 137,00	1 143,75	36,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 877,08	373 669,61	336 297,68	90,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 570,00	19 570,00	19 570,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 209,16	97 111,77	96,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,31	762,31	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 213,48	11 213,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,75	960,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 865,19	81 871,12	96,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,43	2 304,11	95,71%
	80195		Pozostała działalność	102 187,34	686 079,41	674 900,25	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 303,19	4 303,19	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	45 612,42	45 612,42	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 065,00	80 065,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 410,57	49 410,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 665,82	34 665,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	275,00	275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 187,34	104 309,71	104 309,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 213,00	14 213,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 347,68	257 176,29	97,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 437,57	52 586,15	96,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 189,45	28 189,45	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	2 843,65	94,79%
851			Ochrona zdrowia	224 738,10	291 886,78	271 854,09	93,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	20 157,50	91,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	15 312,50	95,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	266 024,73	248 102,14	93,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	3 609,90	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	7,84	3,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	59 500,00	54 510,40	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 024,73	24 659,31	74,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	922,76	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	164 200,00	161 071,93	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	320,00	64,00%
	85195		Pozostała działalność	2 738,10	3 862,05	3 594,45	93,07%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 738,10	2 758,05	2 758,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00	603,77	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	103,95	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	12,28	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	78,40	38,43%
852			Pomoc społeczna	2 771 749,00	2 867 975,92	2 461 262,71	85,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	732 691,00	750 691,00	741 922,87	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	732 691,00	750 691,00	741 922,87	98,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00	12 900,00	7 259,98	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	543,98	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	5 066,00	60,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 650,00	51,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 250,00	17 526,00	13 612,13	77,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 150,00	17 426,00	13 612,13	78,11%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 125,00	120 626,00	59 430,22	49,27%
		3110	Świadczenia społeczne	153 125,00	120 626,00	59 430,22	49,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	25 000,00	20 183,24	80,73%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	25 000,00	20 183,24	80,73%
	85216		Zasilki stałe	187 350,00	198 371,00	159 713,03	80,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 400,00	3 868,61	87,92%
		3110	Świadczenia społeczne	186 250,00	193 871,00	155 844,42	80,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 199,00	1 113 515,21	1 061 005,18	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 328,00	14 328,00	12 895,83	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 047,00	739 363,21	712 323,66	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 185,00	48 948,00	48 947,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 576,00	120 576,00	115 110,44	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 156,00	17 156,00	12 234,92	71,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 392,00	43 629,00	43 629,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 509,00	11 509,00	6 998,44	60,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	3 490,00	1 870,01	53,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	1 196,00	691,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 519,00	52 243,37	50 786,53	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 418,61	95,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 594,00	35 594,00	31 309,32	87,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 098,00	361,50	32,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 743,00	2 143,00	1 743,00	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	13 611,63	13 611,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	6 110,00	6 074,00	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 135,00	440 685,00	240 856,35	54,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 437,00	64 437,00	33 276,45	51,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 198,00	362 198,00	194 929,90	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 050,00	12 650,00	90,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 600,00	109 976,52	86 203,00	78,38%
		3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	109 976,52	86 203,00	78,38%
	85295		Pozostała działalność	47 499,00	78 685,19	71 076,71	90,33%
		3110	Świadczenia społeczne	47 499,00	13 908,03	9 284,24	66,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,87	119,82	80,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,64	20,64	80,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,65	2,93	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 999,00	61 649,08	96,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00	362 179,00	287 115,75	79,27%
	85395		Pozostała działalność	1 850 000,00	362 179,00	287 115,75	79,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 573,00	9 572,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 500,00	51 500,00	50,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 440,00	79 320,00	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200,00	9 000,00	88,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 864,28	1 353,00	504,01	37,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,48	233,00	86,78	37,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,24	34,00	9,21	27,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398 250,00	430,00	430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	363 750,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 830,00	39 829,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 950,00	96 257,31	81,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,93	508,78	96,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,07	97,12	89,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 790,92	95 756,15	68 271,47	71,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 775,92	33 216,55	24 530,85	73,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,56	707,42	646,27	91,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,71	2 814,45	2 152,22	76,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,93	390,46	259,76	66,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 381,00	13 500,00	9 429,90	69,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,30	95,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815,72	15 789,22	12 028,40	76,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 815,00	7 540,62	69,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 815,00	7 540,62	69,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	51 709,60	36 200,00	70,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	51 709,60	36 200,00	70,01%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	8,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 375 384,00	4 644 991,56	4 574 340,98	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	10 137,00	8 536,02	84,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	7 150,00	6 649,02	92,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 987,00	1 887,00	63,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 565,00	4 311 335,35	4 275 341,29	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	4 542,01	64,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 389,60	69,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 010,00	3 700 094,35	3 684 304,28	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 233,00	209 875,95	203 055,45	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 301,00	16 509,00	16 508,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 221,00	323 955,60	319 274,50	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	5 685,44	5 372,14	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 637,01	11 033,29	87,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 267,37	15 337,30	88,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 700,00	7 116,46	92,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 471,63	4 471,63	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	597,54	59,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 239,00	1 189,00	95,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	2 000,00	1 633,00	81,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	1 670,81	1 374,98	82,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	287,79	236,77	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	41,40	21,25	51,33%
	85504		Wspieranie rodziny	84 018,00	94 551,77	84 230,45	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 099,00	2 173,35	1 943,54	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 819,00	69 950,09	62 851,90	89,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00	4 656,00	4 221,57	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,00	12 863,97	11 454,12	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 837,71	1 629,67	88,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	549,00	255,00	46,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	439,00	86,00	19,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	294,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	37 965,00	37 965,00	32 379,98	85,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 965,00	37 965,00	32 379,98	85,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 565,00	48 565,00	48 140,13	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 565,00	48 565,00	48 140,13	99,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	42 982,00	41 324,67	96,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	42 982,00	41 324,67	96,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 200,00	97 200,00	82 500,00	84,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 200,00	97 200,00	82 500,00	84,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,44	255,44	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,44	7,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 727,01	6 528 248,59	5 799 325,29	88,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	154 000,00	103 865,73	67,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 000,00	73 865,73	99,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 000,00	3 815 575,58	3 481 876,16	91,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	344,98	69,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,55	79 466,07	79 119,40	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00	5 791,00	5 791,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 109,82	17 451,00	17 400,81	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,80	2 080,85	2 080,30	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	17 400,00	16 317,31	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 905,31	38,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	403,00	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752 816,83	3 506 798,00	3 180 988,39	90,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 373,00	79,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	40,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	60,00	12,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	168 264,00	98,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	54 000,00	34 563,81	64,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	15 571,82	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 991,99	86,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	24 248,00	10 556,13	43,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	78,40	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 060,25	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 649,40	25,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	47 000,00	36 677,00	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	36 677,00	78,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	1 900 000,00	1 702 041,34	89,58%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 000 000,00	845 991,76	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	556 049,58	92,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	242 110,00	208 896,51	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	242 110,00	208 896,51	86,28%
	90095		Pozostała działalność	27 727,01	290 315,01	220 848,61	76,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 680,00	12 560,20	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	14 656,40	48,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 908,00	178 905,00	77,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 084,62	2 126 019,74	2 086 060,50	98,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00	30 000,00	89,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	22 000,00	16 907,60	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 000,00	16 907,60	76,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 443 584,62	1 507 084,62	1 501 009,33	99,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	9 999,03	74,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%
	92116		Biblioteki	420 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	71 000,00	60 850,04	85,70%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	850,04	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	47 435,12	32 293,53	68,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 000,00	19 600,00	75,38%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	261,17	26,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 745,13	47,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 035,12	7 287,23	72,62%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 282,00	15 282,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	15 282,00	15 282,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 282,00	15 282,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 396 780,00	909 564,00	796 167,09	87,53%
	92601		Obiekty sportowe	2 321 780,00	824 564,00	718 654,39	87,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	287,21	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	41,16	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00	39 770,00	37 368,91	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	12 301,72	76,89%
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 800,00	21 886,61	62,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 244,00	6 243,48	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 200,00	34 556,70	98,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	888,00	88,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	85 000,00	77 512,70	91,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 955,97	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 500,00	23 556,73	77,24%
			Razem	64 908 528,10	73 365 350,76	69 064 301,02	94,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Blizanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 293,00	1 539 287,45	1 532 395,15	99,55%
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 784,00	26 784,00	25 726,41	96,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 784,00	26 784,00	25 726,41	96,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 009,00	2 009,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	2 009,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 500,00	27 500,00	27 391,20	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	27 391,20	99,60%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	1 447 994,45	1 444 277,54	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 731,60	22 731,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 907,52	3 907,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	517,86	517,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,19	775,44	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 309,40	5 566,24	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 410 778,88	1 410 778,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 450 000,00	2 440 538,07	99,61%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 450 000,00	2 440 538,07	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 457,83	53 457,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 189,44	9 189,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 198,66	1 198,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876 000,00	1 875 416,59	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509 256,27	500 377,75	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	397,80	397,80	100,00%
600			Transport i łączność	567 283,00	1 397 784,00	1 132 908,19	81,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 292,00	126 792,00	126 792,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 292,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	121 292,00	121 292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	440 991,00	1 270 992,00	1 006 116,19	79,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	180 000,00	126 189,51	70,11%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	650 000,00	549 765,01	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	400 000,00	296 720,62	74,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 441,00	33 442,00	33 441,05	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 864,00	62 864,00	44 976,09	71,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 864,00	62 864,00	44 976,09	71,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	28,50	0,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	42 276,58	93,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 571,01	85,70%
710			Działalność usługowa	28 000,00	78 950,00	48 938,03	61,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	71 000,00	40 988,03	57,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	68 000,00	40 988,03	60,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 850 806,62	6 541 172,76	6 062 275,41	92,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 093,72	204 239,56	182 735,13	89,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 400,55	9 400,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	168,10	16,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,84	136 248,42	122 274,39	89,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,61	6 534,00	6 533,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,35	24 492,33	22 341,67	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,92	1 076,52	1 030,98	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 123,24	6 796,19	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 597,50	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	127,50	25,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,84	75,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 296,00	226 396,00	217 688,87	96,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 296,00	193 396,00	192 792,84	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 353,04	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	15 826,84	71,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	716,15	71,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 146,90	5 091 337,03	4 678 913,04	91,90%
		2057	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	67 424,00	0,00	0,00	-
		2059	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	12 576,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 516,23	7 516,23	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 401,94	1 401,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 673,01	84,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 137,00	2 660 659,70	2 511 653,64	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 878,00	166 545,61	166 545,17	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	67 500,00	67 392,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 027,00	499 027,00	461 424,08	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 279,00	48 879,00	47 360,64	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 000,00	283 000,00	223 656,81	79,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 686,00	279 674,00	246 429,61	88,11%
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	34 967,80	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	40 000,00	13 669,55	34,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 679,00	33,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 161,90	623 616,00	573 076,86	91,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 201,29	63 329,55	88,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 280,54	11 812,28	64,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	51 000,00	46 043,53	90,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	13 407,00	95,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	45 000,00	43 049,46	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	13 851,12	92,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	336,06	8,40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 787,00	63,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 345,00	65 230,72	65 230,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	42,00	42,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 660,00	2 652,00	99,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 600,00	10 768,57	73,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	16 000,00	13 753,50	85,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 383,00	16 383,00	12 283,91	74,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	52 000,00	50 131,84	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 547,69	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 000,00	36 584,15	96,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 918,00	471 960,62	452 154,41	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 700,00	1 674,80	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 238,00	319 238,00	316 721,31	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 319,00	22 319,00	22 318,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 233,00	57 233,00	55 687,01	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	3 656,00	3 557,35	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 217,80	85,15%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	106,52	3,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 800,00	1 878,91	67,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	4 200,00	3 791,15	90,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	27 700,00	25 427,90	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 900,00	415,11	10,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 147,00	35,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	1 060,00	1 056,52	99,67%
	75095		Pozostała działalność	428 352,00	495 239,55	480 652,12	97,05 %
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 600,19	25 600,19	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 920,00	170 920,00	169 915,19	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 733,74	74,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 904,00	135 490,86	135 490,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 505,00	70,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 456,00	39 368,95	39 368,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 221,00	92 221,00	83 150,64	90,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 714,36	16 714,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 173,19	3 173,19	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	85 370,00	85 348,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 105,00	2 104,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,44	302,48	302,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,11	43,11	43,10	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,45	1 759,41	1 759,32	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 160,00	76 138,42	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 880,00	50 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,64	2 155,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,32	193,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 540,00	14 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 466,18	7 466,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,90	434,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	91,56	69,98	76,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00	366,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,40	32,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 681,00	6 681,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,94	311,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,27	17,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 964,59	1 964,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,92	111,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,59	321,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,50	60,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,19	6,19	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 800,00	304 800,00	259 385,58	85,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 300,00	302 800,00	259 385,58	85,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	80 900,00	79 400,00	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	33 600,00	24 220,00	72,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	28 800,00	26 540,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	77 000,00	65 611,05	85,21%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	249,87	49,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 000,00	21 353,00	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 500,00	25 510,86	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 700,80	73,50%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	356 740,00	239 573,25	67,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	356 740,00	239 573,25	67,16%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	46 740,00	42 736,85	91,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	196 836,40	63,50%
758			Różne rozliczenia	340 000,00	214 743,31	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	214 743,31	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	340 000,00	214 743,31	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 075 813,61	21 980 152,95	20 729 266,44	94,31%
	80101		Szkoły podstawowe	10 634 565,24	11 389 566,25	11 056 863,11	97,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 463 259,00	1 658 259,00	1 556 073,78	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 161,69	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 246,36	377 671,50	375 588,54	99,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 250,00	83 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 958,00	1 056 958,00	1 042 056,03	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 668,00	66 924,68	66 903,26	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 433,00	1 150 182,16	1 123 663,00	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00	142 796,73	108 104,89	75,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 168,00	36 188,00	32 507,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 380,00	413 086,01	408 509,59	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 465,00	76 932,00	75 162,73	97,70%
		4260	Zakup energii	277 016,00	262 016,00	238 263,31	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	72 852,00	115 352,00	114 954,62	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 635,00	6 835,00	4 500,00	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 204,00	130 522,00	120 435,73	92,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 023,00	16 123,00	14 034,89	87,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 376,00	10 176,00	6 028,61	59,24%
		4430	Różne opłaty i składki	26 238,00	23 213,00	16 533,50	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 868,87	275 816,72	275 816,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	269,01	269,01	253,00	94,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 175,00	33 175,00	31 810,40	95,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 150,00	167,26	7,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 845,00	19 852,00	15 747,88	79,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	23 219,51	18 936,55	81,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 164,00	5 014 330,97	4 934 695,55	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 894,00	374 078,71	372 704,58	99,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 966,00	147 966,00	145 286,16	98,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 966,00	147 966,00	145 286,16	98,19%
	80104		Przedszkola	6 344 767,49	6 484 111,22	6 032 095,12	93,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 664,00	851 664,00	849 248,10	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 104,46	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 542,28	145 657,28	143 844,07	98,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 195,00	1 101 195,00	1 081 550,45	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 544,92	71 164,66	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 504,00	488 376,90	470 780,38	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 956,00	69 246,00	47 513,30	68,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,00	2 203,00	1 100,00	49,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 678,00	194 678,00	189 477,95	97,33%
		4220	Zakup środków żywności	908 184,00	693 484,00	571 701,26	82,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 184,00	21 184,00	18 726,14	88,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	194 154,00	181 654,00	132 738,62	73,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 677,00	25 946,35	25 771,05	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 762,00	3 762,00	2 180,00	57,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 547,00	44 873,00	44 259,85	98,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	752 000,00	608 891,85	80,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 177,00	6 177,00	4 386,17	71,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,00	1 842,00	298,00	16,18%
		4430	Różne opłaty i składki	6 898,00	5 972,00	5 971,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 567,21	129 785,22	129 785,22	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 419,00	21 419,00	20 924,80	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 131,00	5 131,00	1 366,40	26,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 045,63	5 500,90	60,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 105,00	1 506 365,00	1 463 373,38	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 178,00	110 667,37	101 311,61	91,55%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 999,00	96 344,95	93 474,70	97,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 999,00	94 999,00	92 128,75	96,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	629 044,33	638 932,96	605 141,30	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 913,36	29 913,36	28 846,38	96,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 976,00	81 976,00	79 439,22	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 715,00	11 715,00	7 208,33	61,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	6 210,00	6 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00	8 258,00	5 694,05	68,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 277,00	2 277,00	1 515,00	66,53%
		4260	Zakup energii	7 912,00	7 912,00	5 176,53	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	495,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 992,97	19 681,60	19 681,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	73,62	3,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 576,00	426 776,00	412 641,57	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 755,00	38 755,00	38 655,00	99,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 228,00	1 192 628,00	949 968,93	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 228,00	1 192 628,00	949 968,93	79,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 977,00	56 977,00	24 441,00	42,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	2 849,00	1 320,00	46,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 791,00	22 791,00	5 630,00	24,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 337,00	31 337,00	17 491,00	55,82%
	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	160 088,19	289 124,30	280 309,05	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 928,00	110 928,00	110 360,66	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 178,00	19 878,00	14 334,67	72,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	748,00	738,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 344,00	89 311,00	89 209,54	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 749,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	22 010,00	21 619,30	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	3 168,00	3 086,99	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,19	1 752,30	1 752,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	370,00	40,78	11,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 459,00	32 159,00	30 367,77	94,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 991,02	898 213,70	769 675,05	85,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 607,00	254 607,00	179 660,34	70,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 156,76	19 284,76	18 354,39	95,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 119,00	77 519,00	77 399,40	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 477,08	85 142,08	76 881,18	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 359,12	10 980,38	8 948,03	81,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 437,00	36 691,00	33 807,41	92,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,98	14 612,87	14 612,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00	3 137,00	1 143,75	36,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 877,08	373 669,61	336 297,68	90,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 570,00	19 570,00	19 570,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 209,16	97 111,77	96,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,31	762,31	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 213,48	11 213,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,75	960,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 865,19	81 871,12	96,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,43	2 304,11	95,71%
	80195		Pozostała działalność	102 187,34	686 079,41	674 900,25	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 303,19	4 303,19	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	45 612,42	45 612,42	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 065,00	80 065,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 410,57	49 410,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 665,82	34 665,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	275,00	275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 187,34	104 309,71	104 309,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 213,00	14 213,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 347,68	257 176,29	97,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 437,57	52 586,15	96,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 189,45	28 189,45	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	2 843,65	94,79%
851			Ochrona zdrowia	224 738,10	291 886,78	271 854,09	93,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	20 157,50	91,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	15 312,50	95,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	266 024,73	248 102,14	93,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	3 609,90	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	7,84	3,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	59 500,00	54 510,40	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 024,73	24 659,31	74,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	922,76	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	164 200,00	161 071,93	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	320,00	64,00%
	85195		Pozostała działalność	2 738,10	3 862,05	3 594,45	93,07%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 738,10	2 758,05	2 758,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00	603,77	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	103,95	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	12,28	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	78,40	38,43%
852			Pomoc społeczna	2 771 749,00	2 867 975,92	2 461 262,71	85,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	732 691,00	750 691,00	741 922,87	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	732 691,00	750 691,00	741 922,87	98,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00	12 900,00	7 259,98	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	543,98	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	5 066,00	60,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 650,00	51,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 250,00	17 526,00	13 612,13	77,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 150,00	17 426,00	13 612,13	78,11%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 125,00	120 626,00	59 430,22	49,27%
		3110	Świadczenia społeczne	153 125,00	120 626,00	59 430,22	49,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	25 000,00	20 183,24	80,73%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	25 000,00	20 183,24	80,73%
	85216		Zasilki stałe	187 350,00	198 371,00	159 713,03	80,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 400,00	3 868,61	87,92%
		3110	Świadczenia społeczne	186 250,00	193 871,00	155 844,42	80,39%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 199,00	1 113 515,21	1 061 005,18	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 328,00	14 328,00	12 895,83	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 047,00	739 363,21	712 323,66	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 185,00	48 948,00	48 947,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 576,00	120 576,00	115 110,44	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 156,00	17 156,00	12 234,92	71,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 392,00	43 629,00	43 629,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 509,00	11 509,00	6 998,44	60,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	3 490,00	1 870,01	53,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	1 196,00	691,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 519,00	52 243,37	50 786,53	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 418,61	95,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 594,00	35 594,00	31 309,32	87,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 098,00	361,50	32,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 743,00	2 143,00	1 743,00	81,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	13 611,63	13 611,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	6 110,00	6 074,00	99,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 135,00	440 685,00	240 856,35	54,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 437,00	64 437,00	33 276,45	51,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 198,00	362 198,00	194 929,90	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 050,00	12 650,00	90,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 600,00	109 976,52	86 203,00	78,38%
		3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	109 976,52	86 203,00	78,38%
	85295		Pozostała działalność	47 499,00	78 685,19	71 076,71	90,33%
		3110	Świadczenia społeczne	47 499,00	13 908,03	9 284,24	66,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,87	119,82	80,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,64	20,64	80,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,65	2,93	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 999,00	61 649,08	96,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00	362 179,00	287 115,75	79,27%
	85395		Pozostała działalność	1 850 000,00	362 179,00	287 115,75	79,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 573,00	9 572,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 500,00	51 500,00	50,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 440,00	79 320,00	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200,00	9 000,00	88,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 864,28	1 353,00	504,01	37,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,48	233,00	86,78	37,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,24	34,00	9,21	27,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398 250,00	430,00	430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 750,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 830,00	39 829,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 950,00	96 257,31	81,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,93	508,78	96,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,07	97,12	89,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 790,92	95 756,15	68 271,47	71,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 775,92	33 216,55	24 530,85	73,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,56	707,42	646,27	91,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,71	2 814,45	2 152,22	76,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,93	390,46	259,76	66,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 381,00	13 500,00	9 429,90	69,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,30	95,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815,72	15 789,22	12 028,40	76,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 815,00	7 540,62	69,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 815,00	7 540,62	69,72%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	51 709,60	36 200,00	70,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	51 709,60	36 200,00	70,01%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	8,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 375 384,00	4 644 991,56	4 574 340,98	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	10 137,00	8 536,02	84,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	7 150,00	6 649,02	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 987,00	1 887,00	63,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 565,00	4 311 335,35	4 275 341,29	99,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	4 542,01	64,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 389,60	69,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 010,00	3 700 094,35	3 684 304,28	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 233,00	209 875,95	203 055,45	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 301,00	16 509,00	16 508,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 221,00	323 955,60	319 274,50	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	5 685,44	5 372,14	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 637,01	11 033,29	87,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 267,37	15 337,30	88,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 700,00	7 116,46	92,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 471,63	4 471,63	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	597,54	59,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 239,00	1 189,00	95,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	2 000,00	1 633,00	81,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	1 670,81	1 374,98	82,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	287,79	236,77	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	41,40	21,25	51,33%
	85504		Wspieranie rodziny	84 018,00	94 551,77	84 230,45	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 099,00	2 173,35	1 943,54	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 819,00	69 950,09	62 851,90	89,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00	4 656,00	4 221,57	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,00	12 863,97	11 454,12	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 837,71	1 629,67	88,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	549,00	255,00	46,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	439,00	86,00	19,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	294,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	37 965,00	37 965,00	32 379,98	85,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 965,00	37 965,00	32 379,98	85,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 565,00	48 565,00	48 140,13	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 565,00	48 565,00	48 140,13	99,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	42 982,00	41 324,67	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	42 982,00	41 324,67	96,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 200,00	97 200,00	82 500,00	84,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 200,00	97 200,00	82 500,00	84,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,44	255,44	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,44	7,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 455 727,01	5 746 340,59	5 122 156,29	89,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	74 000,00	73 865,73	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 000,00	73 865,73	99,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 000,00	3 645 575,58	3 313 612,16	90,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	344,98	69,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,55	79 466,07	79 119,40	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00	5 791,00	5 791,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 109,82	17 451,00	17 400,81	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,80	2 080,85	2 080,30	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	17 400,00	16 317,31	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 905,31	38,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	403,00	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752 816,83	3 506 798,00	3 180 988,39	90,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 373,00	79,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	40,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	60,00	12,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	54 000,00	34 563,81	64,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	15 571,82	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 991,99	86,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	24 248,00	10 556,13	43,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	78,40	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 060,25	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 649,40	25,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	47 000,00	36 677,00	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	36 677,00	78,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 600 000,00	1 402 041,34	87,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 000 000,00	845 991,76	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	556 049,58	92,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	242 110,00	208 896,51	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	242 110,00	208 896,51	86,28%
	90095		Pozostała działalność	27 727,01	58 407,01	41 943,61	71,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 680,00	12 560,20	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	14 656,40	48,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 500,00	1 272 435,12	1 235 050,20	97,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00	30 000,00	89,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	22 000,00	16 907,60	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 000,00	16 907,60	76,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	653 500,00	649 999,03	99,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	9 999,03	74,07%
	92116		Biblioteki	420 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	71 000,00	60 850,04	85,70%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	850,04	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	47 435,12	32 293,53	68,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 000,00	19 600,00	75,38%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	261,17	26,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 745,13	47,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 035,12	7 287,23	72,62%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 282,00	15 282,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	15 282,00	15 282,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 282,00	15 282,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	156 620,00	218 404,00	191 086,49	87,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	81 620,00	133 404,00	113 573,79	85,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	287,21	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	41,16	82,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00	39 770,00	37 368,91	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	12 301,72	76,89%
		4260	Zakup energii	25 000,00	34 800,00	21 886,61	62,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 244,00	6 243,48	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 200,00	34 556,70	98,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	888,00	88,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	85 000,00	77 512,70	91,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 955,97	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 500,00	23 556,73	77,24%
			Razem	41 567 474,26	50 527 115,59	46 802 024,51	92,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Blizanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 542 500,00	10 632 500,00	10 558 956,17	99,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 000,00	4 710 000,00	4 709 189,42	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 326,44	1 267 326,44	1 266 515,86	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 673,56	3 442 673,56	3 442 673,56	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 862 500,00	5 922 500,00	5 849 766,75	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	222 500,00	149 766,75	67,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 159 809,22	9 549 578,71	9 265 853,64	97,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 949,22	124 121,98	124 121,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 949,22	106 901,98	106 901,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 647 860,00	9 425 456,73	9 141 731,66	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 860,00	2 119 610,00	1 835 884,93	86,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 429 000,00	7 305 846,73	7 305 846,73	100,00%
750			Administracja publiczna	55 000,00	86 609,85	81 388,23	93,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	6 600,00	6 280,38	95,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 562,48	5 293,10	95,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037,52	987,28	95,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 856,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	80 009,85	75 107,85	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	40 098,00	89,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 964,00	32 964,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 045,85	2 045,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	161 400,00	161 324,58	99,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	155 400,00	155 324,58	99,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	155 400,00	155 324,58	99,95%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	781 908,00	677 169,00	86,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	170 000,00	168 264,00	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	168 264,00	98,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	231 908,00	178 905,00	77,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 908,00	178 905,00	77,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%
926			Kultura fizyczna	2 240 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%
	92601		Obiekty sportowe	2 240 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 341 053,84	22 838 235,17	22 262 276,51	97,48%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Blizanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 643 793,00	12 171 787,45	12 091 351,32	1 532 395,15	1 497 395,15	27 156,98	1 470 238,17	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 956,17	10 558 956,17	0,00	0,00	0,00	99,34%
	01008		Melioracje wodne	36 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 784,00	26 784,00	25 726,41	25 726,41	25 726,41	0,00	25 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 784,00	26 784,00	25 726,41	25 726,41	25 726,41	0,00	25 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 683 009,00	4 712 009,00	4 709 189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 189,42	4 709 189,42	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 326,44	1 267 326,44	1 266 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 515,86	1 266 515,86	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 673,56	3 442 673,56	3 442 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 673,56	3 442 673,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 890 000,00	5 950 000,00	5 877 157,95	27 391,20	27 391,20	0,00	27 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 766,75	5 849 766,75	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	27 391,20	27 391,20	27 391,20	0,00	27 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	222 500,00	149 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 766,75	149 766,75	0,00	0,00	0,00	67,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	1 447 994,45	1 444 277,54	1 444 277,54	1 444 277,54	27 156,98	1 417 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 731,60	22 731,60	22 731,60	22 731,60	22 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 907,52	3 907,52	3 907,52	3 907,52	3 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	517,86	517,86	517,86	517,86	517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 749,19	775,44	775,44	775,44	0,00	775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 309,40	5 566,24	5 566,24	5 566,24	0,00	5 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 410 778,88	1 410 778,88	1 410 778,88	1 410 778,88	0,00	1 410 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 450 000,00	2 440 538,07	2 440 538,07	2 440 538,07	64 243,73	2 376 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 450 000,00	2 440 538,07	2 440 538,07	2 440 538,07	64 243,73	2 376 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 457,83	53 457,83	53 457,83	53 457,83	53 457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 189,44	9 189,44	9 189,44	9 189,44	9 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 198,66	1 198,66	1 198,66	1 198,66	1 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 876 000,00	1 875 416,59	1 875 416,59	1 875 416,59	0,00	1 875 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509 256,27	500 377,75	500 377,75	500 377,75	0,00	500 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	397,80	397,80	397,80	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 727 092,22	10 947 362,71	10 398 761,83	1 132 908,19	1 011 616,19	0,00	1 011 616,19	121 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 853,64	9 265 853,64	0,00	0,00	0,00	94,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 292,00	126 792,00	126 792,00	126 792,00	5 500,00	0,00	5 500,00	121 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	121 292,00	121 292,00	121 292,00	0,00	0,00	0,00	121 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Drogi publiczne powiatowe	511 949,22	124 121,98	124 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 121,98	124 121,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 949,22	106 901,98	106 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 901,98	106 901,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 088 851,00	10 696 448,73	10 147 847,85	1 006 116,19	1 006 116,19	0,00	1 006 116,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 731,66	9 141 731,66	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	180 000,00	126 189,51	126 189,51	126 189,51	0,00	126 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	650 000,00	549 765,01	549 765,01	549 765,01	0,00	549 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	400 000,00	296 720,62	296 720,62	296 720,62	0,00	296 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 441,00	33 442,00	33 441,05	33 441,05	33 441,05	0,00	33 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 860,00	2 119 610,00	1 835 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 884,93	1 835 884,93	0,00	0,00	0,00	86,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 429 000,00	7 305 846,73	7 305 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 846,73	7 305 846,73	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 864,00	62 864,00	44 976,09	44 976,09	44 976,09	0,00	44 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 864,00	62 864,00	44 976,09	44 976,09	44 976,09	0,00	44 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	28,50	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	42 276,58	42 276,58	42 276,58	0,00	42 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 571,01	2 571,01	2 571,01	0,00	2 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%	
710			Działalność usługowa	28 000,00	78 950,00	48 938,03	48 938,03	48 938,03	0,00	48 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	71 000,00	40 988,03	40 988,03	40 988,03	0,00	40 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	68 000,00	40 988,03	40 988,03	40 988,03	0,00	40 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	5 905 806,62	6 627 782,61	6 143 663,64	6 062 275,41	5 400 531,47	4 061 801,03	1 338 730,44	0,00	377 223,94	284 520,00	0,00	0,00	0,00	81 388,23	81 388,23	41 290,23	0,00	92,70%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 093,72	204 239,56	182 735,13	182 735,13	182 567,03	152 256,63	30 310,40	0,00	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 400,55	9 400,55	9 400,55	9 400,55	0,00	9 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	168,10	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,84	136 248,42	122 274,39	122 274,39	122 274,39	122 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,61	6 534,00	6 533,75	6 533,75	6 533,75	6 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,35	24 492,33	22 341,67	22 341,67	22 341,67	22 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,92	1 076,52	1 030,98	1 030,98	1 030,98	1 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 123,24	6 796,19	6 796,19	6 796,19	0,00	6 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 597,50	11 597,50	11 597,50	0,00	11 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	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	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	60,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,84	75,84	75,84	75,84	75,84	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)	214 296,00	226 396,00	217 688,87	217 688,87	24 896,03	0,00	24 896,03	0,00	192 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 296,00	193 396,00	192 792,84	192 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	192 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 353,04	8 353,04	8 353,04	0,00	8 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	15 826,84	15 826,84	15 826,84	0,00	15 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	716,15	716,15	716,15	0,00	716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 588 146,90	5 097 937,03	4 685 193,42	4 678 913,04	4 582 180,03	3 490 316,25	1 091 863,78	0,00	12 673,01	84 060,00	0,00	0,00	6 280,38	6 280,38	6 280,38	0,00	0,00	91,90%		
		2057	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	67 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2059	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	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 516,23	7 516,23	7 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 401,94	1 401,94	1 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 673,01	12 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 137,00	2 660 659,70	2 511 653,64	2 511 653,64	2 511 653,64	2 511 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 878,00	166 545,61	166 545,17	166 545,17	166 545,17	166 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	67 500,00	67 392,00	67 392,00	67 392,00	67 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 027,00	499 027,00	461 424,08	461 424,08	461 424,08	461 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 279,00	48 879,00	47 360,64	47 360,64	47 360,64	47 360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 000,00	283 000,00	223 656,81	223 656,81	223 656,81	223 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 686,00	279 674,00	246 429,61	246 429,61	246 429,61	0,00	246 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%		
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	34 967,80	34 967,80	34 967,80	0,00	34 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%		
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	40 000,00	13 669,55	13 669,55	13 669,55	0,00	13 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	336 161,90	623 616,00	573 076,86	573 076,86	573 076,86	0,00	573 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 201,29	63 329,55	63 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 280,54	11 812,28	11 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	51 000,00	46 043,53	46 043,53	46 043,53	0,00	46 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	45 000,00	43 049,46	43 049,46	43 049,46	0,00	43 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	13 851,12	13 851,12	13 851,12	0,00	13 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	336,06	336,06	336,06	0,00	336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 787,00	12 787,00	12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 345,00	65 230,72	65 230,72	65 230,72	65 230,72	0,00	65 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 660,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 600,00	10 768,57	10 768,57	10 768,57	0,00	10 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	16 000,00	13 753,50	13 753,50	13 753,50	0,00	13 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 383,00	16 383,00	12 283,91	12 283,91	12 283,91	12 283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 562,48	5 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,10	5 293,10	5 293,10	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037,52	987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,28	987,28	987,28	0,00	0,00	0,00	95,16%		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	52 000,00	50 131,84	50 131,84	50 131,84	0,00	50 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 547,69	13 547,69	13 547,69	0,00	13 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 000,00	36 584,15	36 584,15	36 584,15	0,00	36 584,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 918,00	471 960,62	452 154,41	452 154,41	450 479,61	399 340,60	51 139,01	0,00	1 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 700,00	1 674,80	1 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 238,00	319 238,00	316 721,31	316 721,31	316 721,31	316 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 319,00	22 319,00	22 318,41	22 318,41	22 318,41	0,00	22 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 233,00	57 233,00	55 687,01	55 687,01	55 687,01	55 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00	3 656,00	3 557,35	3 557,35	3 557,35	3 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 217,80	10 217,80	10 217,80	0,00	10 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	106,52	106,52	106,52	0,00	106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 800,00	1 878,91	1 878,91	1 878,91	0,00	1 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	4 200,00	3 791,15	3 791,15	3 791,15	0,00	3 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
									z tego:					z tego:					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		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	27 700,00	25 427,90	25 427,90	25 427,90	0,00	25 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 900,00	415,11	415,11	415,11	0,00	415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	1 060,00	1 056,52	1 056,52	1 056,52	1 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%						
	75095		Pozostała działalność	463 352,00	575 249,40	555 759,97	480 652,12	110 276,93	19 887,55	90 389,38	0,00	169 915,19	200 460,00	0,00	0,00	75 107,85	75 107,85	35 009,85	0,00	0,00	96,61%						
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 600,19	25 600,19	25 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 920,00	170 920,00	169 915,19	169 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	169 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 733,74	3 733,74	3 733,74	0,00	3 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 904,00	135 490,86	135 490,86	135 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%						
		4307	Zakup usług pozostałych	50 456,00	39 368,95	39 368,95	39 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	52 221,00	92 221,00	83 150,64	83 150,64	83 150,64	0,00	83 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 714,36	16 714,36	16 714,36	16 714,36	16 714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 173,19	3 173,19	3 173,19	3 173,19	3 173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	89,11%						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	100,00%						
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 045,85	2 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,85	2 045,85	2 045,85	0,00	0,00	100,00%						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	85 370,00	85 348,32	85 348,32	30 813,32	21 326,25	9 487,07	0,00	54 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 105,00	2 104,90	2 104,90	2 104,90	2 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,44	302,48	302,48	302,48	302,48	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,11	43,11	43,10	43,10	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,45	1 759,41	1 759,32	1 759,32	1 759,32	1 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 160,00	76 138,42	76 138,42	25 258,42	16 921,36	8 337,06	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,64	2 155,64	2 155,64	2 155,64	2 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,32	193,32	193,32	193,32	193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 466,18	7 466,18	7 466,18	7 466,18	0,00	7 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,90	434,90	434,90	434,90	0,00	434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	91,56	69,98	69,98	69,98	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	0,00	6 681,00	6 681,00	6 681,00	3 026,00	2 299,99	726,01	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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		
			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,94	311,94	311,94	311,94	311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 964,59	1 964,59	1 964,59	1 964,59	1 964,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,92	111,92	111,92	111,92	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	321,59	321,59	321,59	321,59	0,00	321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,50	60,50	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	216 800,00	466 200,00	420 710,16	259 385,58	155 765,58	26 540,00	129 225,58	79 400,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	161 324,58	161 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	196 300,00	458 200,00	414 710,16	259 385,58	155 765,58	26 540,00	129 225,58	79 400,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	155 324,58	155 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	80 900,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	33 600,00	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	28 800,00	26 540,00	26 540,00	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	77 000,00	65 611,05	65 611,05	65 611,05	0,00	65 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	249,87	249,87	249,87	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 000,00	21 353,00	21 353,00	21 353,00	0,00	21 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 500,00	25 510,86	25 510,86	25 510,86	0,00	25 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 700,80	14 700,80	14 700,80	0,00	14 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	155 400,00	155 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 324,58	155 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	75414		Obrońa cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	356 740,00	239 573,25	239 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	356 740,00	239 573,25	239 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	46 740,00	42 736,85	42 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 736,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	196 836,40	196 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	234 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	234 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4810	Rezerwy	340 000,00	214 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 075 813,61	22 041 646,94	20 790 760,43	20 729 266,44	17 007 924,10	12 487 432,18	4 520 491,92	3 042 595,96	678 746,38	0,00	0,00	0,00	61 493,99	61 493,99	0,00	0,00	0,00	94,32%
	80101		Szkoły podstawowe	10 634 565,24	11 451 060,24	11 118 357,10	11 056 863,11	9 021 789,10	7 699 570,86	1 322 218,24	1 576 235,47	458 838,54	0,00	0,00	0,00	61 493,99	61 493,99	0,00	0,00	0,00	97,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 463 259,00	1 658 259,00	1 556 073,78	1 556 073,78	0,00	0,00	0,00	1 556 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 189,25	20 161,69	20 161,69	0,00	0,00	0,00	20 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 246,36	377 671,50	375 588,54	375 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	375 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 958,00	1 056 958,00	1 042 056,03	1 042 056,03	1 042 056,03	1 042 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 668,00	66 924,68	66 903,26	66 903,26	66 903,26	66 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 433,00	1 150 182,16	1 123 663,00	1 123 663,00	1 123 663,00	1 123 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00	142 796,73	108 104,89	108 104,89	108 104,89	108 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 168,00	36 188,00	32 507,00	32 507,00	32 507,00	32 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 380,00	413 086,01	408 509,59	408 509,59	408 509,59	0,00	408 509,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 465,00	76 932,00	75 162,73	75 162,73	75 162,73	0,00	75 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4260	Zakup energii	277 016,00	262 016,00	238 263,31	238 263,31	238 263,31	0,00	238 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	72 852,00	115 352,00	114 954,62	114 954,62	114 954,62	0,00	114 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 635,00	6 835,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 204,00	130 522,00	120 435,73	120 435,73	120 435,73	0,00	120 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 023,00	16 123,00	14 034,89	14 034,89	14 034,89	0,00	14 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 376,00	10 176,00	6 028,61	6 028,61	6 028,61	0,00	6 028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
		4430	Różne opłaty i składki	26 238,00	23 213,00	16 533,50	16 533,50	16 533,50	0,00	16 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 868,87	275 816,72	275 816,72	275 816,72	275 816,72	0,00	275 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	269,01	269,01	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 175,00	33 175,00	31 810,40	31 810,40	31 810,40	0,00	31 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 150,00	167,26	167,26	167,26	0,00	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 845,00	19 852,00	15 747,88	15 747,88	15 747,88	0,00	15 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	23 219,51	18 936,55	18 936,55	18 936,55	18 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 164,00	5 014 330,97	4 934 695,55	4 934 695,55	4 934 695,55	4 934 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 894,00	374 078,71	372 704,58	372 704,58	372 704,58	0,00	372 704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 493,99	61 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 493,99	61 493,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 966,00	147 966,00	145 286,16	145 286,16	0,00	0,00	0,00	145 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 966,00	147 966,00	145 286,16	145 286,16	0,00	0,00	0,00	145 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	80104		Przedszkola	6 344 767,49	6 484 111,22	6 032 095,12	6 032 095,12	4 998 773,49	3 242 294,68	1 756 478,81	861 352,56	171 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 664,00	851 664,00	849 248,10	849 248,10	0,00	0,00	0,00	849 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 113,55	12 104,46	12 104,46	0,00	0,00	0,00	12 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:						w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 542,28	145 657,28	143 844,07	143 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	143 844,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 195,00	1 101 195,00	1 081 550,45	1 081 550,45	1 081 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 544,92	71 164,66	71 164,66	71 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 504,00	488 376,90	470 780,38	470 780,38	470 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 956,00	69 246,00	47 513,30	47 513,30	47 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,00	2 203,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 678,00	194 678,00	189 477,95	189 477,95	189 477,95	0,00	189 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4220	Zakup środków żywności	908 184,00	693 484,00	571 701,26	571 701,26	571 701,26	0,00	571 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 184,00	21 184,00	18 726,14	18 726,14	18 726,14	0,00	18 726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%	
		4260	Zakup energii	194 154,00	181 654,00	132 738,62	132 738,62	132 738,62	0,00	132 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 677,00	25 946,35	25 771,05	25 771,05	25 771,05	0,00	25 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 762,00	3 762,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 547,00	44 873,00	44 259,85	44 259,85	44 259,85	0,00	44 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00	752 000,00	608 891,85	608 891,85	608 891,85	0,00	608 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 177,00	6 177,00	4 386,17	4 386,17	4 386,17	0,00	4 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,00	1 842,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 898,00	5 972,00	5 971,50	5 971,50	5 971,50	0,00	5 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 567,21	129 785,22	129 785,22	129 785,22	129 785,22	0,00	129 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 419,00	21 419,00	20 924,80	20 924,80	20 924,80	0,00	20 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 131,00	5 131,00	1 366,40	1 366,40	1 366,40	0,00	1 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 045,63	5 500,90	5 500,90	5 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 105,00	1 506 365,00	1 463 373,38	1 463 373,38	1 463 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 178,00	110 667,37	101 311,61	101 311,61	101 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 999,00	96 344,95	93 474,70	93 474,70	0,00	0,00	93 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 999,00	94 999,00	92 128,75	92 128,75	0,00	0,00	92 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	629 044,33	638 932,96	605 141,30	605 141,30	576 294,92	544 227,74	32 067,18	0,00	28 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 913,36	29 913,36	28 846,38	28 846,38	0,00	0,00	0,00	28 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 976,00	81 976,00	79 439,22	79 439,22	79 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 715,00	11 715,00	7 208,33	7 208,33	7 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00	8 258,00	5 694,05	5 694,05	5 694,05	0,00	5 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 277,00	2 277,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%	
		4260	Zakup energii	7 912,00	7 912,00	5 176,53	5 176,53	5 176,53	0,00	5 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 992,97	19 681,60	19 681,60	19 681,60	19 681,60	0,00	19 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	73,62	73,62	73,62	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 576,00	426 776,00	412 641,57	412 641,57	412 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 755,00	38 755,00	38 655,00	38 655,00	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 228,00	1 192 628,00	949 968,93	949 968,93	949 968,93	0,00	949 968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 228,00	1 192 628,00	949 968,93	949 968,93	949 968,93	0,00	949 968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 977,00	56 977,00	24 441,00	24 441,00	24 441,00	0,00	24 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	2 849,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 791,00	22 791,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 337,00	31 337,00	17 491,00	17 491,00	17 491,00	0,00	17 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%	
	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	160 088,19	289 124,30	280 309,05	280 309,05	154 875,72	153 123,42	1 752,30	124 695,33	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 928,00	110 928,00	110 360,66	110 360,66	0,00	0,00	0,00	110 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 178,00	19 878,00	14 334,67	14 334,67	0,00	0,00	0,00	14 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	748,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 344,00	89 311,00	89 209,54	89 209,54	89 209,54	0,00	89 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 749,04	3 749,04	3 749,04	0,00	3 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	22 010,00	21 619,30	21 619,30	21 619,30	0,00	21 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	3 168,00	3 086,99	3 086,99	3 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,19	1 752,30	1 752,30	1 752,30	1 752,30	0,00	1 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	370,00	40,78	40,78	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 459,00	32 159,00	30 367,77	30 367,77	30 367,77	30 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 991,02	898 213,70	769 675,05	769 675,05	571 660,32	523 240,04	48 420,28	179 660,34	18 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 607,00	254 607,00	179 660,34	179 660,34	0,00	0,00	0,00	179 660,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 156,76	19 284,76	18 354,39	18 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 119,00	77 519,00	77 399,40	77 399,40	77 399,40	77 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 477,08	85 142,08	76 881,18	76 881,18	76 881,18	76 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 359,12	10 980,38	8 948,03	8 948,03	8 948,03	8 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 437,00	36 691,00	33 807,41	33 807,41	33 807,41	0,00	33 807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,98	14 612,87	14 612,87	14 612,87	14 612,87	0,00	14 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00	3 137,00	1 143,75	1 143,75	1 143,75	1 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 877,08	373 669,61	336 297,68	336 297,68	336 297,68	336 297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					z tego:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 209,16	97 111,77	97 111,77	85 135,98	0,00	85 135,98	11 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,31	762,31	762,31	0,00	0,00	762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 213,48	11 213,48	11 213,48	0,00	0,00	11 213,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,75	960,75	960,75	960,75	0,00	960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 865,19	81 871,12	81 871,12	81 871,12	0,00	81 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,43	2 304,11	2 304,11	2 304,11	0,00	2 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
	80195		Pozostała działalność	102 187,34	686 079,41	674 900,25	674 900,25	624 984,64	324 975,44	300 009,20	49 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 303,19	4 303,19	4 303,19	0,00	0,00	0,00	4 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	45 612,42	45 612,42	45 612,42	0,00	0,00	0,00	45 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	25,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 065,00	80 065,00	80 065,00	80 065,00	0,00	80 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 410,57	49 410,57	49 410,57	49 410,57	0,00	49 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 665,82	34 665,82	34 665,82	34 665,82	0,00	34 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	275,00	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	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 187,34	104 309,71	104 309,71	104 309,71	104 309,71	0,00	104 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 213,00	14 213,00	14 213,00	14 213,00	14 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 347,68	257 176,29	257 176,29	257 176,29	257 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 437,57	52 586,15	52 586,15	52 586,15	52 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 189,45	28 189,45	28 189,45	28 189,45	0,00	28 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	2 843,65	2 843,65	2 843,65	0,00	2 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%		
851			Ochrona zdrowia	224 738,10	291 886,78	271 854,09	271 854,09	263 096,04	58 848,14	204 247,90	6 000,00	0,00	2 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	20 157,50	20 157,50	17 157,50	0,00	17 157,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	15 312,50	15 312,50	15 312,50	0,00	15 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	266 024,73	248 102,14	248 102,14	245 102,14	58 128,14	186 974,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	3 609,90	3 609,90	3 609,90	3 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	7,84	7,84	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	59 500,00	54 510,40	54 510,40	54 510,40	54 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 024,73	24 659,31	24 659,31	24 659,31	0,00	24 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%			
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	922,76	922,76	922,76	0,00	922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	164 200,00	161 071,93	161 071,93	161 071,93	0,00	161 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%			
	85195		Pozostała działalność	2 738,10	3 862,05	3 594,45	3 594,45	836,40	720,00	116,40	0,00	0,00	2 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%			
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 738,10	2 758,05	2 758,05	2 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00	603,77	603,77	603,77	603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	103,95	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	12,28	12,28	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	78,40	78,40	78,40	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%			
852			Pomoc społeczna	2 771 749,00	2 867 975,92	2 461 262,71	2 461 262,71	2 117 421,76	1 116 966,05	1 000 455,71	0,00	343 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%			
	85202		Domy pomocy społecznej	732 691,00	750 691,00	741 922,87	741 922,87	741 922,87	0,00	741 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	732 691,00	750 691,00	741 922,87	741 922,87	741 922,87	0,00	741 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00	12 900,00	7 259,98	7 259,98	7 259,98	0,00	7 259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	543,98	543,98	543,98	0,00	543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 250,00	17 526,00	13 612,13	13 612,13	13 612,13	0,00	13 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 150,00	17 426,00	13 612,13	13 612,13	13 612,13	0,00	13 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 125,00	120 626,00	59 430,22	59 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%			
		3110	Świadczenia społeczne	153 125,00	120 626,00	59 430,22	59 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	25 000,00	20 183,24	20 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	25 000,00	20 183,24	20 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%			
	85216		Zasilki stałe	187 350,00	198 371,00	159 713,03	159 713,03	3 868,61	0,00	3 868,61	0,00	155 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 400,00	3 868,61	3 868,61	3 868,61	0,00	3 868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%				
		3110	Świadczenia społeczne	186 250,00	193 871,00	155 844,42	155 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155 844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%				
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 097 199,00	1 113 515,21	1 061 005,18	1 061 005,18	1 048 109,35	888 616,31	159 493,04	0,00	12 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 328,00	14 328,00	12 895,83	12 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 047,00	739 363,21	712 323,66	712 323,66	712 323,66	712 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 185,00	48 948,00	48 947,29	48 947,29	48 947,29	48 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 576,00	120 576,00	115 110,44	115 110,44	115 110,44	115 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 156,00	17 156,00	12 234,92	12 234,92	12 234,92	12 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 392,00	43 629,00	43 629,00	43 629,00	43 629,00	0,00	43 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	22 509,00	11 509,00	6 998,44	6 998,44	6 998,44	0,00	6 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	3 490,00	1 870,01	1 870,01	1 870,01	0,00	1 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00	1 196,00	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 519,00	52 243,37	50 786,53	50 786,53	50 786,53	0,00	50 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 418,61	2 418,61	2 418,61	0,00	2 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 594,00	35 594,00	31 309,32	31 309,32	31 309,32	0,00	31 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 098,00	361,50	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 743,00	2 143,00	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	13 611,63	13 611,63	13 611,63	13 611,63	0,00	13 611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	6 110,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 135,00	440 685,00	240 856,35	240 856,35	240 856,35	228 206,35	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 437,00	64 437,00	33 276,45	33 276,45	33 276,45	33 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 198,00	362 198,00	194 929,90	194 929,90	194 929,90	194 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 050,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 600,00	109 976,52	86 203,00	86 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%				
		3110	Świadczenia społeczne	55 600,00	109 976,52	86 203,00	86 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%				
	85295		Pozostała działalność	47 499,00	78 685,19	71 076,71	71 076,71	61 792,47	143,39	61 649,08	0,00	9 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%				
		3110	Świadczenia społeczne	47 499,00	13 908,03	9 284,24	9 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,87	119,82	119,82	119,82	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,64	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,65	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 999,00	61 649,08	61 649,08	61 649,08	0,00	61 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00	362 179,00	287 115,75	287 115,75	147 295,75	1 205,90	146 089,85	0,00	139 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%				
	85395		Pozostała działalność	1 850 000,00	362 179,00	287 115,75	287 115,75	147 295,75	1 205,90	146 089,85	0,00	139 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 573,00	9 572,94	9 572,94	9 572,94	0,00	9 572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 440,00	79 320,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 864,28	1 353,00	504,01	504,01	504,01	504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu				
									z tego:							z tego:							w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,48	233,00	86,78	86,78	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,24	34,00	9,21	9,21	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398 250,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	363 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 830,00	39 829,60	39 829,60	39 829,60	0,00	39 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 950,00	96 257,31	96 257,31	96 257,31	0,00	96 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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	-					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,93	508,78	508,78	508,78	508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,07	97,12	97,12	97,12	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 790,92	95 756,15	68 271,47	68 271,47	23 884,58	14 454,68	9 429,90	0,00	44 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 775,92	33 216,55	24 530,85	24 530,85	23 884,58	14 454,68	9 429,90	0,00	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,56	707,42	646,27	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,71	2 814,45	2 152,22	2 152,22	2 152,22	2 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,93	390,46	259,76	259,76	259,76	259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 381,00	13 500,00	9 429,90	9 429,90	9 429,90	0,00	9 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,30	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815,72	15 789,22	12 028,40	12 028,40	12 028,40	12 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 815,00	7 540,62	7 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%					
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 815,00	7 540,62	7 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	51 709,60	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%					
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	51 709,60	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
855			Rodzina	3 375 384,00	4 644 991,56	4 574 340,98	4 574 340,98	803 955,56	626 000,44	177 955,12	82 500,00	3 687 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%					
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	10 137,00	8 536,02	8 536,02	8 536,02	0,00	8 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	7 150,00	6 649,02	6 649,02	6 649,02	0,00	6 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%					
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 987,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 565,00	4 311 335,35	4 275 341,29	4 275 341,29	589 647,41	544 210,18	45 437,23	0,00	3 685 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	4 542,01	4 542,01	4 542,01	0,00	4 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 389,60	1 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 010,00	3 700 094,35	3 684 304,28	3 684 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 233,00	209 875,95	203 055,45	203 055,45	203 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 301,00	16 509,00	16 508,09	16 508,09	16 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 221,00	323 955,60	319 274,50	319 274,50	319 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00	5 685,44	5 372,14	5 372,14	5 372,14	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 637,01	11 033,29	11 033,29	11 033,29	0,00	11 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 267,37	15 337,30	15 337,30	15 337,30	0,00	15 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 700,00	7 116,46	7 116,46	7 116,46	0,00	7 116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 471,63	4 471,63	4 471,63	4 471,63	0,00	4 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	597,54	597,54	597,54	0,00	597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 239,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	2 000,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00	1 670,81	1 374,98	1 374,98	1 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	287,79	236,77	236,77	236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	41,40	21,25	21,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%
	85504		Wspieranie rodziny	84 018,00	94 551,77	84 230,45	84 230,45	82 286,91	80 157,26	2 129,65	0,00	1 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 099,00	2 173,35	1 943,54	1 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 819,00	69 950,09	62 851,90	62 851,90	62 851,90	62 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00	4 656,00	4 221,57	4 221,57	4 221,57	4 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,00	12 863,97	11 454,12	11 454,12	11 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 837,71	1 629,67	1 629,67	1 629,67	1 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	549,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	439,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	37 965,00	37 965,00	32 379,98	32 379,98	32 379,98	0,00	32 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 965,00	37 965,00	32 379,98	32 379,98	32 379,98	0,00	32 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 565,00	48 565,00	48 140,13	48 140,13	48 140,13	0,00	48 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 565,00	48 565,00	48 140,13	48 140,13	48 140,13	0,00	48 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	23 300,00	42 982,00	41 324,67	41 324,67	41 324,67	0,00	41 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	42 982,00	41 324,67		41 324,67		0,00	41 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 200,00	97 200,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 200,00	97 200,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,44	255,44	255,44	7,44	0,00	7,44	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,44	7,44	7,44	7,44	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 727,01	6 528 248,59	5 799 325,29	5 122 156,29	5 119 084,30	124 555,30	4 994 529,00	2 727,01	344,98	0,00	0,00	0,00	677 169,00	377 169,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	88,83%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	154 000,00	103 865,73	73 865,73	73 865,73	0,00	73 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 000,00	73 865,73	73 865,73	73 865,73	0,00	73 865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 000,00	3 815 575,58	3 481 876,16	3 313 612,16	3 313 267,18	120 708,82	3 192 558,36	0,00	344,98	0,00	0,00	0,00	168 264,00	168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	344,98	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,55	79 466,07	79 119,40	79 119,40	79 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 109,82	17 451,00	17 400,81	17 400,81	17 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,80	2 080,85	2 080,30	2 080,30	2 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	17 400,00	16 317,31	16 317,31	16 317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 905,31	1 905,31	1 905,31	0,00	1 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752 816,83	3 506 798,00	3 180 988,39	3 180 988,39	3 180 988,39	0,00	3 180 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	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	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 264,00	168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	54 000,00	34 563,81	34 563,81	34 563,81	0,00	34 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	15 571,82	15 571,82	15 571,82	0,00	15 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 991,99	18 991,99	18 991,99	0,00	18 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	24 248,00	10 556,13	10 556,13	10 556,13	3 846,48	6 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	550,08	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 060,25	2 060,25	2 060,25	0,00	2 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 649,40	4 649,40	4 649,40	0,00	4 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	47 000,00	36 677,00	36 677,00	36 677,00	0,00	36 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 000,00	36 677,00	36 677,00	36 677,00	0,00	36 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 600 000,00	1 900 000,00	1 702 041,34	1 402 041,34	1 402 041,34	0,00	1 402 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	89,58%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 000 000,00	845 991,76	845 991,76	845 991,76	0,00	845 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	556 049,58	556 049,58	556 049,58	0,00	556 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	242 110,00	208 896,51	208 896,51	208 896,51	0,00	208 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	242 110,00	208 896,51	208 896,51	208 896,51	0,00	208 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
	90095		Pozostała działalność	27 727,01	290 315,01	220 848,61	41 943,61	39 216,66	0,00	39 216,60	2 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	178 905,00	178 905,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,01	2 727,01	2 727,01	2 727,01	0,00	0,00	0,00	2 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 680,00	12 560,20	12 560,20	12 560,20	0,00	12 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	14 656,40	14 656,40	14 656,40	0,00	14 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 908,00	178 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 905,00	178 905,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 084,62	2 126 019,74	2 086 060,50	1 235 050,20	60 050,20	0,00	60 050,20	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 010,30	851 010,30	0,00	0,00	0,00	98,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	33 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	22 000,00	16 907,60	16 907,60	16 907,60	0,00	16 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 000,00	16 907,60	16 907,60	16 907,60	0,00	16 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 443 584,62	1 507 084,62	1 501 009,33	649 999,03	9 999,03	0,00	9 999,03	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 010,30	851 010,30	0,00	0,00	0,00	99,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	9 999,03	9 999,03	9 999,03	0,00	9 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 584,62	853 584,62	851 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 010,30	851 010,30	0,00	0,00	0,00	99,70%
	92116		Biblioteki	420 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	71 000,00	60 850,04	60 850,04	850,04	0,00	850,04	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	850,04	850,04	850,04	0,00	850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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%
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	47 435,12	32 293,53	32 293,53	32 293,53	0,00	32 293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%					
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	261,17	261,17	261,17	0,00	261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 745,13	4 745,13	4 745,13	0,00	4 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%					
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	10 035,12	7 287,23	7 287,23	7 287,23	0,00	7 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%					
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	15 282,00	15 282,00	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	15 282,00	15 282,00	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 282,00	15 282,00	15 282,00	15 282,00	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
926			Kultura fizyczna	2 396 780,00	909 564,00	796 167,09	191 086,49	151 086,49	37 697,28	113 389,21	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 080,60	605 080,60	0,00	0,00	0,00	87,53%					
	92601		Obiekty sportowe	2 321 780,00	824 564,00	718 654,39	113 573,79	113 573,79	37 697,28	75 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 080,60	605 080,60	0,00	0,00	0,00	87,16%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	287,21	287,21	287,21	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00	39 770,00	37 368,91	37 368,91	37 368,91	37 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	12 301,72	12 301,72	12 301,72	0,00	12 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%					
	4260		Zakup energii	25 000,00	34 800,00	21 886,61	21 886,61	21 886,61	0,00	21 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%					
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	6 244,00	6 243,48	6 243,48	6 243,48	0,00	6 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 200,00	34 556,70	34 556,70	34 556,70	0,00	34 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%					
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 160,00	691 160,00	605 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 080,60	605 080,60	0,00	0,00	0,00	87,55%					
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	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	-					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	85 000,00	77 512,70	77 512,70	37 512,70	0,00	37 512,70	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%					
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 500,00	13 955,97	13 955,97	13 955,97	0,00	13 955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%					
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 500,00	23 556,73	23 556,73	23 556,73	0,00	23 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%					
			Razem	64 908 528,10	73 365 350,76	69 064 301,02	46 802 024,51	36 339 654,68	18 668 227,96	17 671 426,72	4 584 514,97	5 351 003,56	287 278,05	0,00	239 573,25	22 262 276,51	21 962 276,51	41 290,23	300 000,00	0,00	94,14%					

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Blizanów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			62 853 428,85	7 101 327,86	26 769 587,58	26 045 405,46	24 628 334,80	94,56	50,48
1.a	- wydatki bieżące			17 417 619,65	4 559 265,86	5 233 342,96	5 857 314,11	4 733 335,93	80,81	53,35
1.b	- wydatki majątkowe			45 435 809,20	2 542 062,00	21 536 244,62	20 188 091,35	19 894 998,87	98,55%	49,38%
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.):			6 756,13	3 998,08	2 738,10	2 758,05	2 758,05	2 758,05	100%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 756,13	3 998,08	2 738,10	2 758,05	2 758,05	2 758,05	100%
1.1.1.1	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2018	2023	6 756,13	3 998,08	2 738,10	2 758,05	2 758,05	100%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			62 846 672,72	7 097 329,78	26 766 849,48	26 042 647,41	24 625 576,75	94,56	50,48
1.3.1	- wydatki bieżące			17 410 863,52	4 555 267,78	5 230 604,86	5 854 556,06	4 730 577,88	80,80	53,33
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2020	2025	14 761,37	6 580,34	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100%	63,05%
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	2021	2023	7 286 245,64	4 286 245,64	3 000 000,00	3 000 000,00	1 975 110,00	65,84	85,93

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Dowóz i odwóz uczniów i wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki	2021	2024	795 371,00	239 503,80	356 227,20	347 859,20	345 928,00	99,44	73,60
1.3.1.4	Dowóz dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami)	2021	2024	117 328,51	22 938,00	21 650,65	53 969,85	46 996,23	87,08	59,61
1.3.1.5	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - sprzedaż paliwa stałego na terenie Gminy Blizanów	2022	2023	2 450 000,00	0,00	1 850 000,00	2 450 000,00	2 359 816,64	96,32%	96,32%
1.3.1.6	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradcza)	2023	2027	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	2023	2026	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			45 435 809,20	2 542 062,00	21 536 244,62	20 188 091,35	19 894 998,87	98,55%	49,38%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006	2027	4 633 472,85	197 632,00	62 500,00	62 500,00	61 500,00	98,40%	5,59%
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	2020	2023	7 120 700,00	1 320 700,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 769 816,75	99,48%	99,57%
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	2020	2023	5 545 190,00	835 190,00	4 680 000,00	4 710 000,00	4 709 189,42	99,98%	99,99%
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	278 162,85	15 000,00	650 000,00	263 162,85	260 076,74	98,83	98,89
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	826 974,45	15 000,00	870 000,00	811 974,45	803 372,04	98,94	98,96
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	787 653,34	15 000,00	750 000,00	772 653,34	770 568,68	99,73	99,74
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	1 302 888,53	15 000,00	950 000,00	1 287 888,53	1 284 029,02	99,70	99,70
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	899 404,84	25 000,00	950 000,00	874 404,84	871 199,17	99,63	99,64

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	566 966,89	15 000,00	800 000,00	551 966,89	547 952,70	99,27	99,29
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	1 093 178,04	15 000,00	950 000,00	1 078 178,04	1 071 152,49	99,35	99,36
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H) - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	554 611,00	15 000,00	700 000,00	539 611,00	536 804,13	99,48	99,49
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2023	1 652 006,79	15 000,00	1 200 000,00	1 637 006,79	1 628 404,39	99,47	99,48
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m. Korab - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2024	2 588 315,00	25 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,97
1.3.2.14	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	862 284,62	8 700,00	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70	99,70
1.3.2.15	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2024	2 700 000,00	9 840,00	2 240 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55	22,77
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Bogucice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	213 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 292,20	86,86	5,30
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	263 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 322,20	94,79	4,69
1.3.2.18	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	433 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 467,37	95,90	2,88
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	303 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 204,07	86,19	3,70
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	433 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 070,00	85,15	2,56
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m.Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	1 870 000,00	0,00	0,00	70 000,00	15 990,00	22,84	0,86

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.22	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Warszówka od działki nr 12/29 do posesji nr 3A - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	293 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 092,20	85,32	3,79
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	273 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 092,20	85,32	4,06
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m. Lipe - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	133 000,00	0,00	0,00	13 000,00	9 862,20	75,86	7,42
1.3.2.26	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	2023	2025	1 030 000,00	0,00	0,00	60 000,00	18 450,00	30,75%	1,79
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów - Poprawa gospodarki ściekowej	2023	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zagorzyn - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	2023	2025	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutów - Piotrów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Blizanów Drugi - Godziątków - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Poklęków - granicy Gminy Żelazków - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	337 211,00	170 274,06	165 264,21	342 220,85	325 810,23	95,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	142 628,02	137 628,02	105 000,00	90 340,38	86,04%
		2057	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	67 424,00	0,00	67 424,00	0,00	0,00	-
		2059	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	12 576,00	0,00	12 576,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 516,23	0,00	7 516,23	7 516,23	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 401,94	0,00	1 401,94	1 401,94	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 873,93	5 672,64	71 201,29	63 329,55	88,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 526,07	3 245,53	18 280,54	11 812,28	64,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 865,85	11 303,37	5 562,48	5 293,10	95,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 144,00	2 106,48	1 037,52	987,28	95,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 856,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	237 211,00	27 646,04	27 636,19	237 220,85	235 469,85	99,26%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 600,19	0,00	25 600,19	25 600,19	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 904,00	0,00	1 413,14	135 490,86	135 490,86	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 456,00	0,00	11 087,05	39 368,95	39 368,95	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	2 036,00	32 964,00	32 964,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 045,85	0,00	2 045,85	2 045,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 738,10	19,95	0,00	2 758,05	2 758,05	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 738,10	19,95	0,00	2 758,05	2 758,05	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 738,10	19,95	0,00	2 758,05	2 758,05	100,00%
			RAZEM	339 949,10	170 294,01	165 264,21	344 978,90	328 568,28	95,24%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Blizanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 438 994,45	1 438 994,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 438 994,45	1 438 994,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438 994,45	1 438 994,45	100,00%
600			Transport i łączność	5 500,00	5 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 271,00	111 047,45	98,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 271,00	111 047,45	98,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 271,00	111 047,45	98,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 370,00	85 348,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 104,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 105,00	2 104,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 160,00	76 138,42	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 160,00	76 138,42	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 681,00	6 681,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 681,00	6 681,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 039,42	94 045,35	96,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 039,42	94 045,35	96,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 039,42	94 045,35	96,91%
851			Ochrona zdrowia	1 104,00	836,40	75,76%
	85195		Pozostała działalność	1 104,00	836,40	75,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	836,40	75,76%
852			Pomoc społeczna	14 050,00	12 650,00	90,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 050,00	12 650,00	90,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 050,00	12 650,00	90,04%
855			Rodzina	4 150 372,35	4 125 479,93	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 390,35	4 082 522,26	99,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 095 862,00	4 073 962,41	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 528,35	8 559,85	89,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 633,00	81,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 633,00	81,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 982,00	41 324,67	96,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 982,00	41 324,67	96,14%
			Razem	5 905 701,22	5 873 901,90	99,46%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Blizanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 994,45	1 438 994,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 438 994,45	1 438 994,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 731,60	22 731,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,52	3 907,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,86	517,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,19	749,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	309,40	309,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 410 778,88	1 410 778,88	100,00%
600			Transport i łączność	5 500,00	5 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 271,00	111 047,45	98,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 271,00	111 047,45	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 672,52	93 813,99	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 446,12	16 126,64	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,52	1 030,98	95,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,84	75,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 370,00	85 348,32	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	2 104,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,48	302,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,11	43,10	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,41	1 759,32	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 160,00	76 138,42	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 880,00	50 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,64	2 155,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,32	193,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	14 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 466,18	7 466,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434,90	434,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,56	69,98	76,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	366,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,40	32,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 681,00	6 681,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,94	311,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,27	17,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,59	1 964,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,92	111,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321,59	321,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,50	60,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	232,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,19	6,19	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 039,42	94 045,35	96,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 039,42	94 045,35	96,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 213,48	11 213,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,75	960,75	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 865,19	81 871,12	96,47%
851			Ochrona zdrowia	1 104,00	836,40	75,76%
	85195		Pozostała działalność	1 104,00	836,40	75,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	603,77	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	103,95	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	12,28	68,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	78,40	38,43%
852			Pomoc społeczna	14 050,00	12 650,00	90,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 050,00	12 650,00	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	12 650,00	90,04%
855			Rodzina	4 150 372,35	4 125 479,93	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 390,35	4 082 522,26	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 094,35	3 684 304,28	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 687,95	73 687,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 689,00	12 688,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 067,60	296 390,02	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,44	2 116,22	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,01	2 364,29	59,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039,00	6 963,00	77,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	450,00	90,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 850,00	3 558,23	92,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 633,00	81,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,81	1 374,98	82,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,79	236,77	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,40	21,25	51,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 982,00	41 324,67	96,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 982,00	41 324,67	96,14%
			Razem	5 905 701,22	5 873 901,90	99,46%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	176,00	651,00	369,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	651,00	369,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	651,00	369,89%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	2 423,70	242,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 423,70	242,37%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 423,70	242,37%
855			Rodzina	75 000,00	99 777,13	133,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	99 663,13	132,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 849,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,21	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	45 620,40	60,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	114,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,00	-
			Razem	76 176,00	102 851,83	135,02%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 000,00	3 100 000,00	3 057 775,10	98,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00	3 100 000,00	3 057 775,10	98,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	3 100 000,00	3 057 775,10	98,64%
			Razem	2 850 000,00	3 100 000,00	3 057 775,10	98,64%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 000,00	3 815 575,58	3 481 876,16	91,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 000,00	3 815 575,58	3 481 876,16	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	344,98	69,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,55	79 466,07	79 119,40	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00	5 791,00	5 791,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 109,82	17 451,00	17 400,81	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,80	2 080,85	2 080,30	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	17 400,00	16 317,31	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 905,31	38,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	403,00	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752 816,83	3 506 798,00	3 180 988,39	90,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 373,00	79,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	40,00	13,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	60,00	12,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	168 264,00	98,98%
			Razem	2 867 000,00	3 815 575,58	3 481 876,16	91,25%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222 000,00	222 000,00	193 086,52	86,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	222 000,00	193 086,52	86,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 968,00	70 968,00	45 972,61	64,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 032,00	151 032,00	147 113,91	97,41%
			Razem	222 000,00	222 000,00	193 086,52	86,98%

Przychody na 2023r wynoszą 66 024,73 zł (środki niewykorzystane w 2022r.)

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	288 024,73	268 259,64	93,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	20 157,50	91,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	15 312,50	95,70%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	266 024,73	248 102,14	93,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	3 609,90	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	7,84	3,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	59 500,00	54 510,40	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33 024,73	24 659,31	74,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	922,76	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	164 200,00	161 071,93	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	320,00	64,00%
			Razem	222 000,00	288 024,73	268 259,64	93,14%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	633 241,22	228 193,98	228 193,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	121 292,00	121 292,00	121 292,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	121 292,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-	121 292,00	121 292,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	511 949,22	106 901,98	106 901,98	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4327P Piotrów-Zagorzyn	-	-	-	-	-	-	511 949,22	106 901,98	106 901,98	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	16 856,00	-	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 144,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 738,10	2 758,05	2 758,05	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 738,10	2 758,05	2 758,05	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn.” Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	-	-	-	-	-	-	2 738,10	2 758,05	2 758,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Kalisz na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania – Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	610 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	420 000,00	445 000,00	445 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	420 000,00	445 000,00	445 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 030 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	658 706,33	233 679,04	233 679,04	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	36 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	36 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	36 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	70 000,00	236 300,00	234 724,58	99,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	70 000,00	236 300,00	234 724,58	99,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Działalność w zakresie ochrony p.poż	-	-	-	-	-	-	20 000,00	80 900,00	79 400,00	98,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	155 400,00	155 324,58	99,95%
			Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy										
801			Oświata i wychowanie	2 896 601,00	3 188 216,61	2 997 008,07	-	-	-	-	45 624,54	45 587,89	94,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 463 259,00	1 658 259,00	1 556 073,78	-	-	-	-	20 189,25	20 161,69	93,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego szkołę podstawową w m. Rychnów	1 463 259,00	1 658 259,00	1 556 073,78	-	-	-	-	-	-	93,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wpłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz.984 ze zm.) - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychnowie prowadzona przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie.	-	-	-	-	-	-	-	20 189,25	20 161,69	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 966,00	147 966,00	145 286,16	-	-	-	-	-	-	98,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego oddział przedszkolny w szkole podstawowej w m. Rychnów	128 966,00	147 966,00	145 286,16	-	-	-	-	-	-	98,19%
	80104		Przedszkola	880 664,00	851 664,00	849 248,10	-	-	-	-	12 113,55	12 104,46	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla niepublicznego przedszkola „Leśne skrzaty” prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkola do żaka” w Jarantowie	880 664,00	851 664,00	849 248,10	-	-	-	-	-	-	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wpłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz.984 ze zm.) – Niepubliczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Jarantowie powadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Jarantów „Od przedszkola do Żaka”.	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 104,46	99,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 999,00	94 999,00	92 128,75	-	-	-	-	1 345,95	1 345,95	96,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny w m. Rychnów	108 999,00	94 999,00	92 128,75	-	-	-	-	-	-	96,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wpłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej – art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz.984 ze zm.) – Niepubliczny Punkt Przedszkolny prowadzony przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie.	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 345,95	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 106,00	130 806,00	124 695,33	-	-	-	-	-	-	95,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego niepubliczny punkt przedszkolny w m. Rychnów	85 928,00	110 928,00	110 360,66	-	-	-	-	-	-	99,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego oddział przedszkolny w szkole podstawowej w m. Rychnów	17 178,00	19 878,00	14 334,67	-	-	-	-	-	-	72,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 607,00	254 607,00	179 660,34	-	-	-	-	-	-	70,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego szkołę podstawową w m. Rychnów	211 607,00	254 607,00	179 660,34	-	-	-	-	-	-	70,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 975,79	11 975,79	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Wypożyczanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychnowie prowadzona przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie – środki z Funduszu Pomocy	-	-	-	-	-	-	-	762,31	762,31	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wypożyczanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychnowie prowadzona przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie - zadania zlecone	-	-	-	-	-	-	-	11 213,48	11 213,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	49 915,61	49 915,61	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego punkt przedszkolny w m. Rychnów, ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	4 303,19	4 303,19	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dla Rychnowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego szkołę podstawową w m. Rychnów, ze środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	45 612,42	45 612,42	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia – dla OSP w Warszówce na realizację zadania publicznego „organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Blizanów”	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia - dla OSP w Warszówce na realizację zadania publicznego „organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Blizanów”	-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	97 200,00	97 200,00	82 500,00	84,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	97 200,00	97 200,00	82 500,00	84,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki, dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” prowadzącego Niepubliczny Żłobek „Leśne Skrzaty” w Jarantowie i w Jastrzębnikach	-	-	-	-	-	-	97 200,00	97 200,00	82 500,00	84,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków: - dla parafii rzymsko-katolickiej kościoła parafialnego w Blizanowie pw. NMP na konserwację elewacji zewnętrznej i dachu na zabudowie budynku zabytkowego kościoła – 30.000,00 zł, - dla parafii rzymsko-katolickiej kościoła parafialnego w Lipem pw. Św. Stanisława B i M na montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku zabytkowego kościoła – 30.000,00 zł.	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - dla Klubu Sportowego „Błękitni Piotrow” na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej” – 6 000,00 zł, - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piast Blizanów na realizację zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży -21 000,00 zł, -dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kopernik Piotrow” na realizację zadania publicznego „ Szkolenie Piłkarskie UKS „Kopernik Piotrow” - 13 000,00 zł.	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	2 896 601,00	3 188 216,61	2 997 008,07	0,00	0,00	0,00	421 200,00	630 124,54	563 812,47	94,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 111,00	34 111,00	19 252,42	56,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 111,00	34 111,00	19 252,42	56,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 111,00	34 111,00	19 252,42	56,44%
			Razem	34 111,00	34 111,00	19 252,42	56,44%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 111,00	58 313,64	30 000,00	51,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 111,00	58 313,64	30 000,00	51,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 111,00	58 313,64	30 000,00	51,45%
			Razem	34 111,00	58 313,64	30 000,00	54,45%

Środki niewykorzystane na dzień **31 grudnia 2023r.** wynoszą **13 455,06 zł** (kwota **24 202,64 zł** przychody „niewykorzystane środki z 2022r.” + **19 252,42 zł** dochody wykonane w 2023r. – **30 000,00 zł** wydatki wykonane w 2023r.)

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	7 950,00	7 950,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	7 950,00	7 950,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 950,00	7 950,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 000,00	45 000,00	100%
			Razem	0,00	52 950,00	52 950,00	100%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	7 950,00	7 950,00	100%
	71035		Cmentarze	0,00	7 950,00	7 950,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 950,00	7 950,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00	100%
			Razem	0,00	52 950,00	52 950,00	100%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	127 102,00	128 302,00	125 587,48	97,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 232,00	4 432,00	4 026,16	90,84%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 232,00	4 432,00	4 026,16	90,84%
	80104		Przedszkola	123 870,00	123 870,00	121 558,32	98,13%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 870,00	123 870,00	121 558,32	98,13%
			Razem	127 102,00	128 302,00	125 587,48	97,88%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	127 102,00	128 302,00	125 587,48	97,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 232,00	4 432,00	4 026,16	90,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 232,00	4 432,00	4 026,16	90,84%
	80104		Przedszkola	123 870,00	123 870,00	121 558,32	98,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 870,00	123 870,00	121 558,32	98,13%
			Razem	127 102,00	128 302,00	125 587,48	97,88%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8,64 zł (z 60,00 zł do 68,64 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 540,00 zł (z 0,00 zł do 7 540,00 zł)	wzrost o 7 540,00 zł (z 0,00 zł do 7 540,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 847,31 zł (z 6 437,80 zł do 9 285,11 zł)	wzrost o 2 847,31 zł (z 6 437,80 zł do 9 285,11 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 989,80 zł (z 65 953,13 zł do 82 942,93 zł)	wzrost o 24 640,80 zł (z 49 033,13 zł do 73 673,93 zł)	wzrost o 7,20 zł (z 0,80 zł do 8,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7,00 zł (z 290,00 zł do 297,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 290,00 zł do 297,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 7,00 zł (z 7,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 236,76 zł (z 236,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 236,76 zł (z 236,76 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,93 zł (z 5,00 zł do 7,93 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 047,00 zł (z 17 171,00 zł do 25 218,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 31 572,80 zł (z 405 550,73 zł do 437 123,53 zł)	wzrost o 31 554,80 zł (z 405 528,73 zł do 437 083,53 zł)	zmniejszenie o 822,57 zł (z 3 653,33 zł do 2 830,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 318,09 zł (z 98 912,48 zł do 95 594,39 zł)	zmniejszenie o 4 428,09 zł (z 98 910,48 zł do 94 482,39 zł)	wzrost o 234,40 zł (z 3 663,72 zł do 3 898,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 346,69 zł (z 1 027,71 zł do 1 374,40 zł)	wzrost o 346,69 zł (z 1 027,71 zł do 1 374,40 zł)	bez zmian (50,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 15 452,76 zł (z 131 369,66 zł do 115 916,90 zł)	zmniejszenie o 15 452,76 zł (z 131 369,66 zł do 115 916,90 zł)	zmniejszenie o 49,42 zł (z 61,50 zł do 12,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 69,00 zł (z 69,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 69,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15 234,79 zł (z 3 507,84 zł do 18 742,63 zł)	wzrost o 15 964,79 zł (z 2 517,84 zł do 18 482,63 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 261,00 zł (z 305 768,00 zł do 307 029,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (5 246,00 zł)	bez zmian (5 246,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 22 034,84 zł (z 32 612,84 zł do 10 578,00 zł)	bez zmian (10 530,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (2 100,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 259,00 zł (z 2 395,00 zł do 3 654,00 zł)	wzrost o 1 259,00 zł (z 2 395,00 zł do 3 654,00 zł)	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (10 127,51 zł)	bez zmian (10 127,51 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 93,72 zł (z 93,72 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 365,05 zł (z 0,00 zł do 2 365,05 zł)	wzrost o 2 365,05 zł (z 0,00 zł do 2 365,05 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 887,94 zł (z 4 870,04 zł do 6 757,98 zł)	zmniejszenie o 12,70 zł (z 1 450,04 zł do 1 437,34 zł)	wzrost o 25,04 zł (z 0,00 zł do 25,04 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 13 491,04 zł (z 31 345,14 zł do 44 836,18 zł)	zmniejszenie o 2 934,18 zł (z 11 568,66 zł do 8 634,48 zł)	zmniejszenie o 74,24 zł (z 413,70 zł do 339,46 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 428,36 zł (z 4 381,64 zł do 10 810,00 zł)	zmniejszenie o 967,64 zł (z 2 761,64 zł do 1 794,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 575,31 zł (z 1 575,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 575,31 zł (z 1 575,31 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 102,26 zł (z 4 102,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 102,26 zł (z 4 102,26 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 35 860,23 zł (z 1 175 474,29 zł do 1 211 334,52 zł)	wzrost o 35 860,23 zł (z 1 175 474,29 zł do 1 211 334,52 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 49 908,46 zł (z 315 776,13 zł do 365 684,59 zł)	wzrost o 48 370,26 zł (z 312 776,63 zł do 361 146,89 zł)	zmniejszenie o 3 075,54 zł (z 10 962,03 zł do 7 886,49 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 553,00 zł (z 45 340,00 zł do 79 893,00 zł)	-	-
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (190 650,00 zł)	bez zmian (190 650,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33 716,32 zł (z 0,00 zł do 33 716,32 zł)	wzrost o 33 716,32 zł (z 0,00 zł do 33 716,32 zł)	-
			Razem	wzrost o 216 558,41 zł (z 2 862 350,27 zł do 3 078 908,68 zł)	wzrost o 174 716,55 zł (z 2 424 078,45 zł do 2 598 795,00 zł)	zmniejszenie o 3 772,92 zł (z 18 910,80 zł do 15 137,88 zł)

Wobec dłużników prowadzono postępowanie predegekucyjne. Na zaległości podatkowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi łącznie wystawiono 1 287 szt. upomnień na kwotę 472 851,26 zł oraz tytuły wykonawcze 165 szt. na kwotę 215 340,86 zł. W stosunku do zaległości cywilno-prawnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 243 609,14 zł podjęto czynności windykacyjne. Zaległości z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego w wysokości 10.530,00 zł objęte są upomnieniem i tytułem wykonawczym. Zaległości stanowią 3,77% zrealizowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 649,25	2 649,25	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 649,25	2 649,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 649,25	2 649,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	511 418,00	511 418,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	511 418,00	511 418,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	511 418,00	511 418,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 169,74	3 066,42	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 169,74	3 066,42	96,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 169,74	3 066,42	96,74%
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	243 016,00	219 972,81	90,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	243 016,00	219 972,81	90,52%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	152 740,00	131 046,91	85,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 276,00	88 925,90	98,50%
855			Rodzina	0,00	255,44	255,44	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,44	255,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255,44	255,44	100,00%
			Razem	0,00	761 108,43	737 361,92	96,88%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19 887,55	19 887,55	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 887,55	19 887,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 714,36	16 714,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 173,19	3 173,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	497 599,44	489 473,31	98,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 169,74	3 066,42	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	762,31	762,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,43	2 304,11	95,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	494 429,70	486 406,89	98,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 303,19	4 303,19	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	45 612,42	45 612,42	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 410,57	49 410,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 665,82	34 665,82	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 213,00	14 213,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263 347,68	257 176,29	97,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 437,57	52 586,15	96,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 189,45	28 189,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	243 016,00	219 972,81	90,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	243 016,00	219 972,81	90,51%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 440,00	79 320,00	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 200,00	9 000,00	88,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 730,00	39 729,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 010,00	91 317,31	80,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	526,93	508,78	96,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,07	97,12	89,04%
855			Rodzina	0,00	255,44	255,44	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	255,44	255,44	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,44	7,44	100,00%
			Razem	0,00	761 358,43	729 589,11	95,83%

Środki niewykorzystane na dzień **31 grudnia 2023r.** wynoszą **8 022,81 zł** (kwota **250,00 zł** przychody „niewykorzystane środki z 2022r.” + **737 361,92 zł** dochody wykonane w 2023r. – **729 589,11 zł** wydatki wykonane w 2023r.) i dotyczą środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc Społeczna	0,00	9 086,19	7 313,47	80,49%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 086,19	7 313,47	80,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 086,19	7 313,47	80,49%
			<i>Dodatek gazowy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687)</i>	0,00	9 086,19	7 313,47	80,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 550,00	52 530,00	50,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 550,00	52 530,00	50,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 550,00	52 530,00	50,24%
			<i>Dodatek węglowy na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz.1692 ze zm.)</i>	0,00	85 680,00	33 660,00	39,29%
			<i>Dodatek elektryczny na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023r., poz.1704 ze zm.)</i>	0,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
			<i>Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r., poz.1967)</i>	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 570 673,56	16 448 520,29	16 448 520,29	100,00%
			Razem	18 570 673,56	16 562 156,48	16 508 363,76	99,68%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc Społeczna	0,00	9 086,19	7 313,47	80,49%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 086,19	7 313,47	80,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
			<i>Dodatek gazowy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687)</i>	0,00	9 086,19	7 313,47	80,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 908,03	7 170,08	80,49%
			<i>Dodatek gazowy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687)</i>	0,00	8 908,03	7 170,07	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148,87	119,82	80,47%
			<i>Dodatek gazowy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687)</i>	00,0	148,84	119,82	80,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,64	20,64	80,50%
			<i>Dodatek gazowy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687)</i>	0,00	25,64	20,64	80,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,65	2,93	80,27%
			<i>Dodatek gazowy na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687)</i>	0,00	3,65	2,93	80,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 550,00	52 530,00	50,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	104 550,00	52 530,00	50,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 500,00	51 500,00	50,24%
			<i>Dodatek węglowy na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz.1692 ze zm.)</i>	0,00	84 000,00	33 000,00	39,29%
			<i>Dodatek elektryczny na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023r., poz.1704 ze zm.)</i>	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
			<i>Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r., poz.1967)</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 353,00	504,01	37,25
			<i>Dodatek węglowy na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz.1692 ze zm.)</i>	0,00	1 353,00	504,01	37,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	86,78	37,24%
			<i>Dodatek węglowy na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz.1692 ze zm.)</i>	0,00	233,00	86,78	37,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	9,21	27,09%
			<i>Dodatek węglowy na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz.1692 ze zm.)</i>	0,00	34,00	9,21	27,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00	100,00%
			<i>Dodatek węglowy na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz.1692 ze zm.)</i>	0,00	60,00	60,00	100,00%
			<i>Dodatek elektryczny na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023r., poz.1704 ze zm.)</i>	0,00	310,00	310,00	100,00%
			<i>Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r., poz.1967)</i>	0,00	60,00	60,00	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 142 673,56	9 142 673,56	9 142 673,56	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 442 673,56	3 442 673,56	3 442 673,56	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 673,56	3 442 673,56	3 442 673,56	100,00%
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów</i>	3 442 673,56	3 442 673,56	3 442 673,56	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
			Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Zagorzyn	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7.429.000,00	7 305 846,73	7 305 846,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7.429.000,00	7 305 846,73	7 305 846,73	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.429.000,00	7 305 846,73	7 305 846,73	100,00%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m. Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej)</i>	617 500,00	244 151,65	244 151,65	100,00%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m. Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P)</i>	826 500,00	755 487,83	755 487,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119)</i>	712 500,00	724 445,00	724 445,00	100,00%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi)</i>	902 500,00	1 203 952,73	1 203 952,73	100,00%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola)</i>	902 500,00	818 675,59	818 675,59	100,00%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika)</i>	760 000,00	514 712,57	514 712,57	100,00%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442)</i>	902 500,00	1 007 662,62	1 007 662,62	100,00%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H)</i>	665 000,00	503 959,00	503 959,00	100,00%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi)</i>	1 140 000,00	1 532 799,74	1 532 799,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 240 160,00	490 160,00	490 160,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 240 160,00	490 160,00	490 160,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 160,00	490 160,00	490 160,00	100,00%
			<i>Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi - Środki za zajęcie II miejsca w powiecie w konkursie „Rosnąca Odporność” w 2021r. w związku z najwyższym wzrostem zaszczepienia mieszkańców gminy</i>	241 160,00	490 160,00	490 160,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi</i>	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	18 811 833,56	17 052 316,48	16 998 523,76	99,68%

Środki niewykorzystane na dzień **31 grudnia 2023r.** wynoszą **0,00 zł** (kwota **490 160,00 zł** przychody „niewykorzystane środki z 2022r.” + **16 508 363,76 zł** dochody wykonane w 2023r. – **16 998 523,76 zł** wydatki wykonane w 2023r.)

3.24. WYKONANIE WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 542 500,00	10 632 500,00	10 558 956,17	99,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 000,00	4 710 000,00	4 709 189,42	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 326,44	1 267 326,44	1 266 515,86	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 673,56	3 442 673,56	3 442 673,56	100,00%
			<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Rychnów</i>	<i>4 680 000,00</i>	<i>4 710 000,00</i>	<i>4 709 189,42</i>	<i>99,98%</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 862 500,00	5 922 500,00	5 849 766,75	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	69 816,75	69,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%
			<i>Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Zagorzyn</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>5 769 816,75</i>	<i>99,48%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	61 500,00	98,40%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.</i>	<i>62 500,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>98,40%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	18 450,00	30,75%
			<i>Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>30,75%</i>
600			Transport i łączność	8 647 860,00	9 442 676,73	9 158 951,66	97,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P na odcinku granica gminy Blizanów – Piotrów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 647 860,00	9 425 456,73	9 141 731,66	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	19 011,20	15 925,09	83,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 500,00	244 151,65	244 151,65	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej)	650 000,00	263 162,85	260 076,74	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	56 486,62	47 884,21	84,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	826 500,00	755 487,83	755 487,83	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P)	870 000,00	811 974,45	803 372,04	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	48 208,34	46 123,68	95,68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00	724 445,00	724 445,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119)	750 000,00	772 653,34	770 568,68	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	83 935,80	80 076,29	95,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	1 203 952,73	1 203 952,73	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi)	950 000,00	1 287 888,53	1 284 029,02	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	55 729,25	52 523,58	94,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	818 675,29	818 675,59	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola)	950 000,00	874 404,84	871 199,17	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 254,32	33 240,13	89,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	514 712,57	514 712,57	100%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika)	800 000,00	551 966,89	547 952,70	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	70 515,42	63 489,87	90,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	1 007 662,62	1 007 662,62	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442)	950 000,00	1 078 178,04	1 071 152,49	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 652,00	32 845,13	92,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 000,00	503 959,00	503 959,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H)	700 000,00	539 611,00	536 804,13	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	104 207,05	95 604,65	91,74%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 532 799,74	1 532 799,74	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi)	1 200 000,00	1 637 006,79	1 628 404,39	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki)	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 860,00	1 251 610,00	1 107 202,38	88,46%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków (ul. Dąbrowskiej)	727 860,00	1 251 610,00	1 107 202,38	88,46%
			FOGR	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
			środk własne gminy	727 860,00	930 860,00	786.452,38	84,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13.000,00	11 292,20	86,86%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Bogucice (od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20)	0,00	13.000,00	11 292,20	86,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 322,20	94,79%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Drugi (od drogi wojewódzkiej 442 do działki nr 941/2)	0,00	13 000,00	12 322,20	94,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 467,37	95,90%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pawłówek (od posesji nr 65A do drogi gminnej 674151P)	0,00	13 000,00	12 467,37	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 204,07	86,19%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków (od drogi gminnej 674161P do działki nr 129/8)	0,00	13 000,00	11 204,07	86,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 070,00	85,15%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rychnów (od drogi powiatowej 4599P do posesji nr 59 i 61)	0,00	13 000,00	11 070,00	85,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	15 990,00	22,84%
			Przebudowa nawierzchni drogi 674117P w m. Skrajnia Blizanowska (od drogi powiatowej 4598P do drogi gminnej 674118P)	0,00	70 000,00	15 990,00	22,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163.000,00	154 577,48	94,83%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Warszówka (od działki nr 12/29 do posesji nr 3A)	0,00	163.000,00	154 577,48	94,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 092,20	85,32%
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziątków (od drogi gminnej 674116P w kierunku Blizanówka)	0,00	13 000,00	11 092,20	85,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	11 092,20	85,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków (od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn)</i>	0,00	13 000,00	11 092,20	85,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	9 862,20	75,86%
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi 674112P w m.Lipe</i>	0,00	13 000,00	9 862,20	75,86%
750			Administracja publiczna	35 000,00	84 564,00	79 342,38	93,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 600,00	6 280,38	95,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 562,48	5 293,10	95,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 037,52	987,28	95,16%
			<i>Realizacja projektu „Dostępny Samorząd”</i>	0,00	6 600,00	6 280,38	95,16%
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	77 964,00	73 062,00	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	40 098,00	89,11%
			<i>Zakup i montaż kontenera magazynowego przy tut. urzędzie</i>	0,00	45 000,00	40 098,00	89,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 964,00	32 964,00	100,00%
			<i>Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (ksero, skaner drukarka) w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”</i>	35 000,00	32 964,00	32 964,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%
			<i>Przebudowa wejścia do szkoły w Jankowie Pierwszym</i>	0,00	61 493,99	61 493,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	401 908,00	347 169,00	86,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	170 000,00	168 264,00	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	168 264,00	98,98%
			<i>Utwardzenie placu pod kontenery w PSZOK w m. Zagorzyn</i>	0,00	170 000,00	168 264,00	98,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	231 908,00	178 905,00	77,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 689,00	88 530,00	76,52%
			<i>Budowa altany rekreacyjnej wraz z terenami zielonymi i nawierzchniami utwardzonymi w ramach projektu pn. „Zielony Zakątek w Zagorzynie” w ramach konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”</i>	0,00	115 689,00	88 530,00	76,52%
			<i>w tym: środki z Urz. Marszałkowskiego</i>				
			<i>Wojew. Wielkop.</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
			<i>środki własne gminy</i>	0,00	75 689,00	48 530,00	64,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 219,00	90 375,00	77,76%
			<i>Budowa altany rekreacyjnej wraz z terenami zielonymi i nawierzchniami utwardzonymi w ramach projektu pn. „Zielony Zakątek w Jastrzębnikach” w ramach konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”</i>	0,00	116 219,00	90 375,00	77,76%
			<i>w tym: środki z Urz. Marszałkowskiego</i>				
			<i>Wojew. Wielkop.</i>	0,00	40.000,00	40 000,00	100,00%
			<i>środki własne gminy</i>	0,00	76 219,00	50 375,00	66,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi</i>	833 584,62	853 584,62	851 010,30	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykona nie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 240 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%
	92601		Obiekty sportowe	2 240 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00%
			<i>Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi</i>	2 240 160,00	691 160,00	605 080,60	87,55%
			<i>w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19</i>	2 240 160,00	490 160,00	490 160,00	100,00%
			<i>środki własne gminy</i>	0,00	201 000,00	114 920,60	57,17%
			Razem	22 299 104,62	22 167 887,34	21 662 004,10	97,72%

4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie za 2023 rok

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.	344 000,00	344 000,00
Przychody	5 833 000,00	5 292 566,19
Koszty	5 765 000,00	5 366 222,63
Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	412 000,00	412 000,00

1. Przychody uzyskane w 2023 roku:

I. Przychody wg klasyfikacji budżetowej ogółem, z tego:					5 292 566,19
1	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	400	40002	0830	2 182 355,17
2	Pozostałe odsetki	400	40002	0920	1 816,20
3	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	600	60004	0830	572 917,50
4	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	600	60016	0830	205 885,00
5	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	70005	0830	297 878,47
		700	70005	0920	58,10

6	Pozostałe odsetki				
7	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	70007	0830	161 423,30
8	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	5 436,38
9	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	900	90001	0830	1 795 991,14
10	Pozostałe odsetki	900	90001	0920	1 248,44
11	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90095	0630	1 927,00
12	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90095	0640	434,92
13	Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	0,00
14	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	90095	0940	320,55
15	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900	90095	0950	54 277,40
16	Wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	10 596,62

II. Przychody wg rodzajów działalności ogółem, z tego:		5 292 566,19
1	Przychody z działalności wodociągowej	2 001 883,27
2	Przychody z czynszów i zwrotów kosztów utrzymania budynków	459 301,77
3	Przychody z działalności kanalizacyjnej	1 659 103,64
4	Dopłata do ścieków	73 773,71
5	Przychody za wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	243 585,69
6	Przychody z usług transportu zbiorowego	572 917,50
7	Przychody z usług koparkami	59 716,00
8	Przychody z usług ciągnikami	146 169,00
9	Pozostałe odsetki	8 559,12
10	Wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 927,00
11		434,92

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
12	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,55
13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 277,40
14	Wpływy z różnych dochodów	10 596,62

2. Koszty poniesione w 2023 roku:

I. Koszty wg klasyfikacji budżetowej ogółem, z tego:					5 366 222,63
1	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	116 323,02
2	Zakup energii, wody, gazu	400	40002	4260	941 054,08
3	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	9 216,43
4	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	68 148,40
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	40002	4360	2 845,42
6	Różne opłaty i składki	400	40002	4430	131 520,91
7	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	400	40002	6070	0,00
8	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	400	40002	6080	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60004	4210	148 647,66
10	Zakup usług remontowych	600	60004	4270	18 880,42

11	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	4 129,00
12	Różne opłaty i składki	600	600004	4430	6 569,09
13	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	79 089,82
14	Zakup energii, wody, gazu	700	70005	4260	39 582,68
15	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	0,00
16	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	2 734,06
17	Różne opłaty i składki	700	70005	4430	2 547,80
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	700	70005	4520	3 100,80
19	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70007	4210	41 694,75
20	Zakup energii, wody, gazu	700	70007	4260	19 375,31
21	Zakup usług remontowych	700	70007	4270	1 080,00
22	Zakup usług pozostałych	700	70007	4300	8 545,86
23	Różne opłaty i składki	700	70007	4430	3 963,79
24	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90001	4210	96 037,57
25	Zakup energii, wody, gazu	900	90001	4260	595 005,46
26	Zakup usług remontowych	900	90001	4270	167 791,16
27	Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	106 955,73
28	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90001	4360	7 436,22

29	Różne opłaty i składki	900	90001	4430	21 528,93
30	Opłaty na rzecz budżetów jst	900	90001	4520	800,40
31	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90001	6070	0,00
32	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90001	6080	17 840,94-
33	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	90017	3020	30 051,89
34	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90017	4010	1 757 098,47
35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	129 477,81
36	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	900	90017	4100	52 666,00
37	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90017	4110	317 873,94
38	Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	36 710,02
39	Wpłaty na PFRON	900	90017	4140	9 444,00
40	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90017	4170	37 370,00
41	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	152 659,18
42	Zakup energii, wody, gazu	900	90017	4260	6 675,71
43	Zakup usług remontowych	900	90017	4270	34 638,78
44	Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	3 501,00
45	Zakup usług pozostałych	900	90017	4300	50 628,35
46	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90017	4360	7 243,91
47	Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	878,00
48	Różne opłaty i składki	900	90017	4430	9 063,58
49	Odpis na ZFŚS	900	90017	4440	56 126,44

50	Oplaty na rzecz budżetów jst	900	90017	4520	3 620,40
51	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	90017	4710	0,00
52	Fundusz Emerytur Pomostowych	900	90017	4780	8 049,44
53	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90017	6070	0,00
54	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90017	6080	0,00

II. Koszty wg rodzajów działalności ogółem, z tego		5 366 222,63
1	Koszty działalności wodociągowej	2 170 509,17
w tym:	- koszty bezpośrednie	1 717 541,39
	- narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych	361 573,22
	- narzut kosztów utrzymania koparek	64 179,12
	- narzut kosztów utrzymania ciągników	27 215,43
2	Koszty działalności kanalizacyjnej	1 817 515,97
w tym:	- koszty bezpośrednie	1 344 085,04
	- narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych	313 997,80
	- narzut kosztów utrzymania koparek	64 179,12
	- narzut kosztów utrzymania ciągników	95 254,01
3	Koszty utrzymania budynków komunalnych	371 053,64
w tym:	- koszty bezpośrednie	285 417,88
	- narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych	85 635,76
4	Koszty związane z usługami transportu zbiorowego	541 963,20

w tym:	- koszty bezpośrednie	437 297,27
	- narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych	104 665,93
5	Koszty wykonywanych przyłączy wod.-kan.	216 808,41
w tym:	- koszty bezpośrednie	126 446,90
	- narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych	47 575,42
	- narzut kosztów utrzymania koparek	42 786,08
6	Koszty związane z usługami koparkami	52 301,17
7	Koszty związane z usługami ciągnikami	178 230,13
8	Wydatki inwestycyjne, z tego: Urządzenie spiralne RIONED MASTER do czyszczenia kanałów o średnicy DN 75-250	17 840,94

3. Stan należności na 31.12.2023 r.:

Ogółem		395 349,99
1	Należności od odbiorców i dostawców usług oraz sporne i uboczne:	287 029,97
	- należności za sprzedaną wodę	83 764,80
	- należności za czynsz	23 397,80
	- należności za ścieki	163 352,37
	- należności za wykonane przyłącza wod.-kan.	694,71
	- należności z tyt. rekompensaty za dochodzenie należności (40 Euro)	4 340,67
	- należności z tyt. kosztów sądowych	2 897,00
	- należności z tyt. kosztów komorniczych	722,62
	- należności z tyt. kosztów klauzulowych i kancelaryjnych	120,00
	- należności z tyt. kosztów zastępstwa procesowego	7 740,00

2	Należności od budżetów:	108 320,02
	- <i>należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)</i>	97 547,02
	- <i>należności z tytułu CIT</i>	10 773,00

4. Stan zobowiązań i rezerw na 31.12.2023 r. :

Ogółem		528 635,81
1	Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców oraz pracowników:	225 618,13
	- <i>zobowiązania wobec dostawców towarów i usług</i>	81 601,92
	- <i>zobowiązania wobec odbiorców usług (nadpłaty)</i>	14 538,40
	- <i>zobowiązania z tytułu DWR za 2023</i>	129 477,81
2	Zobowiązania wobec budżetu:	28 656,05
	- <i>z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2023r.</i>	20 796,05
	- <i>z tyt. kosztów zastępstwa procesowego, klauzulowych i kancelaryjnych wobec UG</i>	7 860,00
3	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społ. : ERC, ERW. KCH, FEP, FP	25 556,63
4	Zobowiązania wobec WÓD POLSKICH	21 705,00
5	Rezerwy	227 100,00

Z przedstawionych powyżej danych finansowych dotyczących 2023 r. wynika, iż Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie systematycznie i harmonijnie realizował Plan finansowy na 2023 r. zarówno w obszarze planowanych przychodów jak i kosztów.

Planowane przychody na 2023 r. w kwocie **5 833 000,00 zł** zostały zyskane w kwocie 5 292 566,19 zł co stanowi ok. 91 % planu rocznego.

Natomiast planowane koszty Zakładu na 2023 r. w kwocie **5 765 000,00 zł** zostały poniesione w kwocie 5 366 222,63 zł co stanowi ok. 93 % planu rocznego.

W 2023 r. dominującymi kosztami w przeważającej działalności Zakładu tj. wodociągowo – kanalizacyjnej, były koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej.

Od 01.01.2023r. cena jednostkowa netto za zużycie 1 kWh wynosi 0,79 zł, podczas gdy w roku 2022 wynosiła 0,58 zł, co stanowi wzrost o 36%.

Działalność wodociągowo - kanalizacyjna jest wysoce energochłonna, stąd też zauważalny wysoki wzrost kosztów energii elektrycznej w tym obszarze działalności Zakładu, będący skutkiem wysokiej inflacji wywołanej kryzysem energetycznym w kraju.

Zakład aby uzyskać niezbędne przychody na pokrycie kosztów działalności wodociągowo kanalizacyjnej, przygotowuje wniosek do RZGW w Poznaniu o skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Blizanów i przygotowania nowych taryf na lata 2023-2026.

Z uwagi na zatrudnienie przekraczające 25 osób w przeliczeniu na etaty i nieosiągnięcie w Zakładzie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, od 01.07.2023r. Zakład jest zobligowany do dokonywania comiesięcznych wpłat składek na PFRON, za okres lipiec – grudzień składki wyniosły łącznie 9 444,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **554 555,48 zł**.

Wyszczególnione wyżej zobowiązania w ogólnej kwocie **528 635,81 zł** nie były zobowiązaniami wymagalnymi na 31.12.2023 r.

Natomiast struktura należności w łącznej kwocie **395 349,99 zł**, kształtowała się następująco:

- niewymagalne na 31.12.2023 r. stanowiły kwotę **227 032,41 zł** tj. 57% ogólnej kwoty należności,

(w spr. RB-N należności niewymagalne wykazane w kwocie 129 485,39 zł nie obejmują wartości należności z tytułu podatku VAT tj. kwoty 97 547,02 zł).

- wymagalne na 31.12.2023 r. stanowiły kwotę **168 317,58 zł** tj. 43% ogólnej kwoty należności,

(w spr. RB-N należności wymagalne wykazane w kwocie 163 976,91 zł nie obejmują wartości należności ubocznych z tytułu rekompensaty 40 euro tj. kwoty 4 340,67 zł).

W 2023 roku Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie zajmował zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Blizanów w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę
2. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych,
3. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
6. zieleni gminnej i zadrzewień.

Ad. 1

Podstawowym kierunkiem działalności Zakładu w okresie sprawozdawczym była produkcja i rozprowadzanie wody z siedmiu stacji uzdatniania wody.

Wpływy ze sprzedaży wody w całości wystarczyły na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni i istniejącej sieci wodociągowej.

Nakłady z tego zakresu działalności były następujące m.in.:

- SUW Pawłówek:
 - *zlecono wykonanie usprawnienia połączenia zdalnego sterowania pomiędzy SUW Pawłówek a Studnią w Piotrowie*
 - *przeprowadzono naprawę układu sterowania pompami głębinowymi*

- wymieniono pompę głębinową na studni nr 1
- SUW Jastrzębniki:
 - przeprowadzono wymianę falownika wraz z układem sterowania zestawem pomp sieciowych ENEL
 - wymiana 3 ciągów rur w studni głębinowej
- SUW Lipe:
 - wymiana sprężarki do napowietrzania wody
 - wykonano nowy operat wodno-prawny celem uzyskania nowego pozwolenia
 - wymieniono 2 odcinki rur w studni głębinowej nr 2
 - wykonano naprawę pompy sieciowej nr 1 zestawu pompowego
- SUW Zagorzyn:
 - wykonano prace elektryczne związane z podłączeniem pompy sieciowej.
 - przeprowadzono naprawę zestawu pompowego oraz regulatora RPU-2A
- SUW Blizanów
 - zakupiono materiał i wykonano we własnym zakresie nową bramę ogrodzeniową na teren stacji oraz zakupiono i wymieniono rynny na budynku SUW

Bieżąco wykonywano również prace konserwacyjne dotyczące hydrantów przeciw pożarowych oraz prace konserwacyjne i remontowe na istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym Zakład zawarł i zrealizował 54 umów na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych. (Piotrów – 6, Pruszków – 15 Jarantów Kolonia - 2, Rychnów Kol. – 1, Janków Drugi– 1, Żegocin – 2, Warszówka – 3, Lipe Trzecie -1, , Poklęków – 1, , Lipe – 1, Biskupice – 1, Dębniałki – 1, Łaszków – 2, Brudzew – 1, Czajków – 2, Grodzisk – 1, Janków Pierwszy -2, Dębniałki Kaliskie- 1, Korab- 1 , Żerniki- 1, Pawłówek-1, Jarantów- 2, Zagorzyn- 3, Dojutrów- 1, Bogucice- 1).

Ad. 2

Następnym ważnym przedmiotem działalności Zakładu była obsługa dwóch Oczyszczalni Ścieków w miejscowościach: Janków Pierwszy i Zagorzyn.

Nakłady z tego zakresu działalności były następujące m.in.:

- Oczyszczalnia Ścieków w Jankowie Pierwszym:
 - naprawa silnika głównej przepompowni ścieków wraz z naprawą układu zasilania i sterowania pracą pomp w przepompowni głównej
 - naprawa układu sterowania przepompowni w Blizanowie Drugim
 - naprawa układu sterowania przepompowni ścieków w Godziątkowie
 - przeprowadzono naprawę przepompowni ścieków w miejscowości Grodzisk wraz z wymianą pomp sieciowych (koszt około 25.000,00zł)
- Oczyszczalnia Ścieków w Zagorzynie:
 - remont turbiny napowietrzającej na SBR nr 2
 - zakup flokulantu który jest dodawany do osadu w trakcie uwalniania
 - naprawa mocowań turbiny napowietrzającej SBR 1
 - naprawa falownika SBR 1
 - wykonano naprawę rurociągu w tłoczni ścieków w Warszówce
 - wykonano naprawę pomp w przepompowni ścieków w Żegocinie, Dębniałkach Kaliskich, Pruszkowie i Pawłótku (8 pomp ściekowych za kwotę przekraczającą 10.000,00zł)

- wykonano naprawę sondy poziomów w tłoczni ścieków we Warszówce(koszt wraz z usługą serwisu ok 7000,00zł)
- przeprowadzono naprawę dekantera za SBR 1 (ok. 8000,00zł)
- wymieniono na nową rozdzielnię w przepompowni ścieków w Dębniakach Kaliskich (kwota przekroczyła 17.500,00zł)

W 2023 r. do istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonano i/lub odebrano do eksploatacji 35 nowych przyłączy kanalizacyjnych (Piotrów – 11, Pruszków – 10, Żegocin – 2, Czajków– 5, Warszówka – 4, Dębniaki Kaliskie- 1, Blizanów Drugi- 1, Zagorzyn- 1).

Ad.3

Kolejny kierunek działalności Zakładu w 2023 r. to gospodarka zasobami budynków komunalnych gminy Blizanów w zakresie pobierania czynszu i wykonywania niezbędnych remontów w tych budynkach.

W administrowanych budynkach komunalnych wykonano liczne prace, m.in. takie jak:

- budynek komunalny Warszówka 10:
 - zakup i wymiana drzwi wejściowych do jednego z lokali wraz z materiałami niezbędnymi do wykonani obróbki tych drzwi.,
- budynek komunalny Warszówka 6/1:
 - wymiana instalacji elektryczne, wodociągowej i kanalizacyjnej
 - wykonano kompletny remont pomieszczeń mieszkalnych wraz z wydzieleniem łazienki
 - rozdzielono pomieszczenia na dwa mniejsze wraz z zamontowaniem drzwi wewnętrznych oraz wejściowych.
 - w jednym z pomieszczeń wykonano nową podłogę.
- Budynek Komunalny w Jankowie Pierwszym
 - wymieniono zużyty bojler
 - wykonano malowanie klatki schodowej
- Budynek komunalny w Jankowie Pierwszym 101A
 - zakupiono i założono papę na części dachu budynku (koszt przekroczył 6000,00zł)

Sukcesywnie na wszystkich budynkach wykonywane są przeglądy elektryczne, p.poż, oraz badanie przewodów kominowych i paleniskowych. Zakres prac konserwacyjnych i remontowych w obsługiwanych budynkach jest wciąż ograniczany zasobem środków finansowych przeznaczanych na te cele.

Pomimo licznie wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty, wciąż występują trudności z wyegzekwowaniem należności od niektórych lokatorów.

Ponadto egzekucje komornicze w części przypadków okazują się nieskuteczne i należności są umarzane.

Ad. 4

Następnym ważnym kierunkiem działalności Zakładu było organizowanie transportu zbiorowego tj. głównie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Blizanów.

Zakład dysponował czterema samochodami typu „Autosan” tj.:

1. o nr rej. Ponticelli PKA 2HR2 – 40 osobowym,
wymiana ogumienia na przedniej osi – 2 szt. opon, oraz zakup i montaż zużytych elementów zawieszenia.
2. o nr rej. Autosan PKA C-310 – 43 osobowym,
3. o nr rej. Autosan PKA 66 PG – 42 osobowym,
wymiana zużytych akumulatorów
4. o nr rej. Irisbus Iliade PKA 5RP5 – 61 osobowym.
Wymiana zaworów sterujących pracą drzwi, wykonano uszczelnienie i wymianę rur układu chłodzącego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności technicznej i obsługi przyjętego zakresu dowożenia uczniów do szkół, na bieżąco prowadzone były remonty posiadanych pojazdów.

Ad. 5

W okresie sprawozdawczym Zakład świadczył również usługi w ramach utrzymania bieżącego dróg gminnych, a w szczególności:

- prowadzono renowacje znaków drogowych,
- naprawiano przepusty na terenie gminy,
- wykaszano pobocza dróg gminnych,
- systematycznie zbierano śmieci usytuowane wzdłuż dróg gminnych oraz przystankach autobusowych,

Do powyższych prac służył sprzęt, którym Zakład dysponował m.in.:

- koparką New Holland LB 95 N07 - rok produkcji 1987
- ciągnikiem rolniczym Zetor Proxima 7441 - rok produkcji 2007
- ciągnikiem rolniczym Ursus C360 3P
- ciągnikiem rolniczym Zetor Forterra 140 - rok produkcji 2016
- kosiarką KWT 550 z głowicą Lama 140 - rok produkcji 2016
- pługiem odśnieżnym SAMASZ PSV – 271 - rok produkcji 2016
- kosiarką ciągnikową bijakową boczną na pantografie KBRP 160 – rok produkcji 2017
- przyczepą rolniczą Warframe T610 - 6 tonowa- rok produkcji 2008
- przyczepą rolniczą Pronar - 4 tonowa
- spychaczem czołowym T 201 2,5m do ciągnika Zetor - rok produkcji 2007
- samochodem marki Renault Trafic Doka 6 osobowym- rok prod.2010
- samochodem osobowo-dostawczym Opel Vivaro – 9 osobowym – rok produkcji 2011.
- Samochodem osobowo-dostawczym Toyota Proace- 9 osobowym –rok produkcji 2021.
- samochodem osobowo - dostawczym Renault Master – rok produkcji 2007
- przyczepą asenizacyjną Meprozet T-528/5 – rok produkcji 2011.
- agregatem prądotwórczym FOGO FI 100 RC wraz z przyczepą – rok produkcji 2012.
- posypywarką Pronar T-131 – rok produkcji 2013.
- urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO wraz z przyczepką – rok produkcji 2018
- kosiarką ciągnikową KANGU- rok produkcji 2018,
- koparko-ładowarką CASE 695 ST – rok produkcji 2019.

Ad. 6

Część wyżej wymienionych zadań zrealizowano dzięki zatrudnionym w ramach umowy z PUP pracownikom, zatrudnionym w ramach robót publicznych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie oraz osób skazanych skierowanych do pracy w Zakładzie przez kuratora sądowego.

Przy udziale w/w osób wykonywano prace porządkowe m.in. wycinano krzewy, zarośla, trawy na rowach przy drogach gminnych oraz wykonywano szereg innych prac wynikających z bieżących potrzeb Gminy i Zakładu.

Wszystkie prace były organizowane i nadzorowane przez Zakład.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Blizanów za 2023 rok

I. Wstęp

Przedkładana „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Blizanów za 2023 rok” obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Blizanów wg. stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Informacje opracowano na podstawie ewidencji księgowej Gminy Blizanów oraz informacji otrzymanych od gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego.

Gmina Blizanów posiada następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy Blizanów,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie,
- Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym,
- Zespół Szkół w Piotrowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie,
- Zakład usług Komunalnych w Blizanowie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie.

W niniejszej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona wg stanu na 31.12.2022 roku.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy Blizanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2023 rok.

Wszystkie prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia.

II. Zmiany mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Zmiana wartości netto majątku trwałego ogółem Gminy Blizanów

92.822.746 w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł (netto)		Zmiana wartości	% 4:3
		na 01.01.2023 r.	na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Środki trwałe	75.004.322	91.751.964	+ 16.747.642	122,0
1.	Grunty (grupa 0)	2.197.839	2.316.750	+ 118.911	105,0
2.	Budynki, lokale (grupa 1)	18.233.099	18.960.050	+ 726.951	104,0
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	54.114.579	70.072.944	+ 15.958.365	129,0
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	97.937	85.284	- 12.653	87,0
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	35.546	38.262	+ 2.716	108,0
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	70.032	46.336	- 23.696	66,0
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	76.876	62.484	- 14.392	81,0
8.	Środki transportu (grupa 7)	176.682	102.835	- 73.847	58,0
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	1.732	67.019	+ 65.286	3 869,0
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2.513.842	1 079 606	- 1.434.236	43,0
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji				
Razem rzeczowe aktywa trwałe					
IV	Wartości niematerialne i prawne	62.490	74.246	11.756	119,0
Razem		77.580.654	92.905.816	+ 15.325.162	120,0

Na dzień 31.12.2023 roku wartość netto środków trwałych wynosi 91.751.962 zł . W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 16.747.640zł tj. o 10,0%. Taki przyrost wartości środków trwałych wynika z prowadzonych inwestycji.

1) Różnice w poz. „Grunty”

W okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zakresie gruntów nastąpiły następujące zmiany

a) przyjęto grunty na ogólną wartość zł z tego 118.963,80 zł:

- w formie zakupu

Działka Nr: 148/1, wartości 100,00 zł w m. Żegocin

Działka Nr: 344/5, wartości 100,00 zł w m. Zagorzyn

Działka Nr: 758/1, wartości 2.799,81 zł w m. Dojutrów

Działka Nr: 759/2, wartości 5.999,81 zł w m. Dojutrów

Działka Nr: 9/26, wartości 300,00 zł w m. Warszówka

Działka Nr: 109/8, wartości 1.877,30 zł w m. Piotrów

Działka Nr: 902/2, wartości 129,00 zł w m. Szadek

Działka Nr: 902/1, wartości 926,00 zł w m. Szadek

- otrzymane:

Działka Nr: 219/3, wartości 14.886,24 zł w m. Łaszków

Działka Nr: 219/4, wartości 1.713,10 zł w m. Łaszków

Działka Nr: 219/5, wartości 1.667,15 zł w m. Łaszków

Działka Nr: 219/6, wartości 7.554,70 zł w m. Łaszków

Działka Nr: 219/7, wartości 4.627,34 zł w m. Łaszków

Działka Nr: 219/8, wartości 1.772,17 zł w m. Łaszków

Działka Nr: 219/9, wartości 10.029,18 zł w m. Łaszków

Działka Nr: 1, wartości 5.280,00 zł w m. Blizanów

Działka Nr: 40, wartości 57.057,00 zł w m. Dębniaki Kaliskie

Działka Nr: 145, wartości 2.145,00 zł w m. Pruszków

b) przekazano lub sprzedano na ogólną wartość z tego 52,61 zł:

- działka Nr 900/4 wartość 16,60 zł w m Szadek

- działka Nr 764/1 wartość 36,01 zł w m Szadek

2) Różnice w poz. „Budynki, lokale”

Zwiększenia o kwotę 1.366 044,87 zł

- zwiększenie o kwotę 90.375,00 w wyniku budowy altany w m. Jastrzębniki Zielony Zakątek
- zwiększenie o kwotę 88.530,00 w wyniku budowy altany w m. Zagorzyn Zielony Zakątek
- zwiększenie o kwotę 1.187.139,87 zł w wyniku budowy świetlicy wiejskiej w Jankowie Drugim
- pozostałe różnice wynikają z umorzenia.

3) Różnice w poz. „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Zmiany wartości w ciągu roku związane są między innymi z:

- zwiększenie wartości w wyniku prowadzenia inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych i przyjęcia inwestycji;
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674114P w m. Blizanówek od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej, w kwocie 272.376,74 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej 674140P w m. Dojutrów od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej nr 4595P w kwocie 816.902,04 zł
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej 674120P w m. Janków Trzeci od skrzyżowania z drogą nr 674121P do 674119P w kwocie 782.868,68 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 67135P w m Kurza od drogi wojewódzkiej 442 do wsi w kwocie 1.296.329,02 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674158P w m Piotrów od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola w kwocie 889.649,17zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piskory od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika w kwocie 560.252,70 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674123P i 674129P w m. Skrajnia od posesji 2 do drogi wojewódzkiej 442 w kwocie 1.083.452,49zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zagorzyn od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H w kwocie 549.104,13zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674142P i 674143P w m. Żegocin od drogi nr 674141P do drogi 674147P w kwocie 1.641.934,39 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. Marii Dąbrowskiej w kwocie 1.129.342,38zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka od działki 12/29 do posesji 3A w kwocie 154.577,48 zł,
- zwiększenie wartości w wyniku prowadzonych inwestycji i przyjęcia inwestycji;
 - zwiększenie o kwotę 5.772.626,57 zł w wyniku rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m Zagorzyn,
 - zwiększenie o kwotę 4.508.513,18 zł w wyniku rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Rychnowie
 - zwiększenie o kwotę 168.264,00 zł w wyniku wykonania utwardzenia placu przy PSZOK Zagorzyn,

- zmniejszenia wartości w wyniku prowadzonych inwestycji:
 - zmniejszenie o kwotę 5.772.626,57 zł w wyniku przekazania do Zakładu Usług Komunalnych,
 - zmniejszenie o kwotę 4.508.513,18 zł w wyniku przekazania do Zakładu Usług Komunalnych,
 - zmniejszenie o kwotę 199.942,65 zł oczyszczalni ścieków w wyniku przekazania do Szkoły Podstawowej w Rychnowie.

4) Różnice w poz. „Kotły i maszyny energetyczne
zmniejszenie w wyniku umorzenia środków trwałych.

5) Różnice w poz. „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”
zmniejszenie w wyniku naliczonego umorzenia

6) Różnice w poz. „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne”
zmniejszenie w wyniku naliczonego umorzenia.

7) Różnice w poz. „Urządzenia techniczne”
zmniejszenie z tyt. naliczonego umorzenia.

8) Różnice w poz. „Środki transportu”
zmniejszenie z tyt. naliczonego umorzenia.

9) Różnice w poz. „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”

- zwiększenie o kwotę 40.098,00 zł zakup kontenera biurowego,
- zwiększenie o kwotę 32.964,00 zł zakup dwóch kserokopiarek.

10) Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę **1.079.605,91** zł i dotyczą inwestycji, które dalej będą kontynuowane:

L.p.	Nazwa zadania	Poniesione koszty
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Jastrzębniki, Szadek, Szadek kol.	197.232,00
2.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Czajków)	1.845,00
3.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Piotrów)	1.845,00
4.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Blizanówek)	1.832,16
5.	Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębniaki Kaliskie – Zagorzyn gm. Blizanów związaną z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z miejscowości Warszawa	25.563,83
6.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dębniaki Kaliskie	3.800,00
7.	Kanalizacja sanitarna w m. Pamięcin Szadek Szadek Kol. Dojutrów, Żegocin	50.115,00
8.	Boisko sportowe przy szkole Brudzew	314.814,50
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zagorzyn w kierunku Dolaty	3.690,00
10.	Kanalizacja sanitarna Zagorzyn	15.034,50
11.	Przebudowa drogi nr 4327 P na odcinku granicy Blizanów-Piotrów	17.220,00
12.	Przebudowa drogi nr w m. Bogucice nr 674147P w kier. pops 20	11.292,20
13.	Przebudowa drogi nr w m. Godziatków do gr. z Gminą Stawiszyn	11.092,20
14.	Przebudowa drogi gminnej w m. Godziatków nr 674116P w kier Blizanówka	11.092,20
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 674112P w m. Lipe	9.862,20
16.	Przebudowa drogi gminnej w m. Janków Drugi nr 442 do dz. 941/2	12.322,20
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 4599 do pos nr 59 i 61	11.070,00
18.	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków 674161P Ndo dz 129/8	11.204,07
19.	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia Blizanowska nr 4598P do dr gm. 674118P	15.990,00
20.	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pawłówek od pos 65A do dr 674151P	12.467,37
21.	Kompleks rekreacji w m. Lipe	3.075,00
22.	Boisko sportowe przy szkole w Blizanowie	300.106,10
23.	Budowa PSZOK	4.920,00

24.	Przebudowa nawierzchni drogi nr 67108P w m. Korab	22.140,00
25.	Przepompownia kanalizacyjna w m. Pruszków	3.700,00
26.	Poręcz schodowa – Dostępna Gmina	6 280,38
Ogółem		1.079.605,91

Wartość środków trwałych w budowie w stosunku do stanu na 01.01.2023 r. uległa zmniejszeniu o 1.434.236 zł. Zmiany wynikają z rozliczenia inwestycji, przekazania środków trwałych do użytkowania oraz z tytułu przystąpienia do realizacji nowych inwestycji.

11) Wartości niematerialne i prawne.

Gmina posiada wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo w kwocie 58.770,68zł, które na dzień 31.12.2023 roku umorzone są w 100 % oraz wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo w 100 % w kwocie 122.734,91zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały poniesione wydatki w kwocie 21.679.845,04 zł (§ 6050, 6060, 6067, 6069, 6370, 6080). W środkach trwałych największy udział mają „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, - kwota 70.072.944zł, co stanowi 76,0% majątku Gminy Blizanów. „Budynki i lokale” stanowią 21,0% zasobów gminy i mają wartość 18.960.050 zł oraz grunty o wartości 2.316.750zł, stanowią 3,0% majątku.

Zmiany wartości netto rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Gminy Blizanów (administrowanych przez samorządowe jednostki budżetowe)

92.822.746 w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł (netto)		Zmiana wartości	%
		na 01.01.2023 r.	na 31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Gminy	49.783.341,97	56.730.658,13	+ 8.077.720,26	114,0
2.	Zespoły szkół z tego: • Zespół Szkół w Piotrowie • Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	14.677.818,18 6.862.828,35 2.771.079,18 5.043.910,65	14.008.105,14 6.584.687,28 2.570.115,85 4.853.302,01	- 669.713,04	95,0
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0
4.	Zakład Usług Komunalnych (samorządowy zakład budżetowy)	13.119.493,47	22.167.053,10	+ 9.047.559,63	169,00
Razem		77.580.653,62	92.905.816,37	+ 15.325.162,75	120,0

Wartość majątku będącego w ewidencji Urzędu Gminy w ciągu roku uległa zwiększeniu. Związane jest to z oddaniem do użytkowania inwestycji. Grunty oraz budynki i budowle dotychczas administrowane przez szkoły znajdują się w trwałym zarządzie. Natomiast środki trwałe będące w ewidencji ZUK w Blizanowie zostały przekazane w nieodpłatnie użytkowanie.

Gospodarka nieruchomościami i gruntami

W miarę posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie 2023 roku były prowadzone czynności w celu regulowania praw własnościowych gruntów użytkowanych przez gminę.

Budynki mieszkalne i gospodarcze są obiektami starymi pochodzą z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi, wymagają dużych nakładów finansowych. Poborem czynszów oraz nadzór nad obiektami sprawuje Zakład Usług Komunalnych.

Planowane dochody z czynszu najmu budynków mieszkalnych i lokali użytkowych w całości przeznacza na bieżące utrzymanie obiektów i prace remontowe. Poniesione przez ZUK Blizanów koszty utrzymania budynków komunalnych w 2023 roku stanowią kwotę 459.301,77 zł.

III. Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego w 2023 roku łącznie uzyskano w kwocie **526.892,40 zł**,

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskano kwotę (§ 0550) - 3.404,98 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęła kwota (§ 0750) - 57.178,05 zł,
- przychody z czynszu pobieranych przez ZUK – kwota 459.301,77 zł,
- z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania – kwota 7.007,60 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota 0,00 zł.

Należności długoterminowe

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Blizanów nie posiada należności długoterminowych.

Udzielone pożyczki długoterminowe

Gmina Blizanów udzielała w omawianym okresie pożyczkę krótkoterminową w wysokości 153.300,00 zł dla Stowarzyszenia „Łaszków nad Prosną”.

Udzielone poręczenia

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń.

IV. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Udziały w spółkach prawa handlowego

Gmina Blizanów posiada udziały w spółce prawa handlowego „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o. o w Kaliszu. Na dzień 31.12.2023 roku stanowią kwotę 2.539.000 zł oraz wniesiony wkład pieniężny w zamian za objęcie udziałów w kwocie 300.000,00 zł., który zaksięgowano na koncie – „Pozostałe rozrachunki”. Przeksięgowanie na konto „Długoterminowe aktywa finansowe” nastąpi po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Informacje dodatkowe

Należności

Na dzień 31.12.2023 roku należności wobec budżetu Gminy wg RB-N na 31.12.2023 r. stanowią kwotę ogółem **9.432.997,87 zł**,

z tego:

- pożyczka krótkoterminowa - 153.300,00 zł;
(udzielona pożyczka)

- depozyty na żądanie	-	6.254.089,13 zł;
- depozyty terminowe	-	0,00 zł,
- należności wymagalne	-	2.723.036,54 zł,
- pozostałe należności	-	302.572,20 zł,

Zobowiązania 7.175.232,00 zł

z tego:

1. zobowiązania długoterminowe – 7.175.232,00 zł, z tyt. zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji, co stanowi 10,40 % wykonanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Data zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2023r.	Zadłużenie na 31.12.2023r.
A	Kredyty		3 305 875,76	1 648 232,00
1.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BI/001/18	20.11.2018	729 411,76	0,00
2.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BO/001/19	23.12.2019	856 464,00	428 232,00
3.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BO/001/20	17.12.2020	1 720 000,00	1 220 000,00
B.	Emisja obligacji		0,00	5 527 000,00
1.	Umowa z BGK	11.08.2023	0,00	5 527 000,00
	Ogółem (kredyty + pożyczki)		3 305 875,76	7 175 232,00
	Dochody wykonane		66 244 311,06	68 984 762,45
	Zadłużenie do dochodów		4,99%	10,40%

2. zobowiązania krótkoterminowe - 1.603.095,66 zł (wg Rb-28 S).

Zobowiązania dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” oraz naliczonych pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP), umów zleceń, wypłaconych w styczniu 2024r., wynagrodzenia. Pozostałe zobowiązania dotyczą faktur przedłożonych w miesiącu grudzień 2023r. oraz które wpłynęły w m-cu styczeń i których termin zapłaty przypada na m-c styczeń 2024. Na koniec 2023 roku nie występowały zobowiązania wymagalne, co oznacza, że płatności były regulowane terminowo.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	442,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 608,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 627,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 052,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,13

4220	Zakup środków żywności	4 562,66
4260	Zakup energii	76 073,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 994,67
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 726,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,81
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 865,49
	Razem	1 603 095,66

Rachunki dochodów własnych

W 2023 roku oświatowe jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

6 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Blizanów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/396/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów została przyjęta uchwałą nr LIV/495/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Blizanów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 68 108 678,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 68 984 762,45 zł, tj. 101,29%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Blizanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Blizanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	60 698 333,56	68 103 128,02	68 108 678,02	68 984 762,45	101,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 735 417,00	51 246 849,73	51 252 399,73	51 944 144,18	101,35%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 701 481,00	8 701 481,00	8 701 481,00	8 701 481,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	421 489,00	421 489,00	421 489,00	421 489,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 590 764,00	17 999 858,80	17 999 858,80	17 999 858,80	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 847 352,00	7 858 805,74	7 864 355,74	7 747 303,47	98,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 174 331,00	16 265 215,19	16 265 215,19	17 074 011,91	104,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 025 139,00	4 025 139,00	4 025 139,00	4 153 673,03	103,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 962 916,56	16 856 278,29	16 856 278,29	17 040 618,27	101,09%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 408,00	7 008,00	7 008,00	7 007,60	99,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 957 508,56	16 849 270,29	16 849 270,29	17 033 610,67	101,09%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Blizanów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 73 365 350,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 69 064 301,02 zł, tj. 94,14%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Blizanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Blizanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	64 908 528,10	73 359 800,76	73 365 350,76	69 064 301,02	94,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 567 474,26	50 521 565,59	50 527 115,59	46 802 024,51	92,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 581 637,53	19 593 945,11	19 588 995,11	18 668 227,96	95,30%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	310 000,00	356 740,00	356 740,00	239 573,25	67,16%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 341 053,84	22 838 235,17	22 838 235,17	22 262 276,51	97,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 041 053,84	22 538 235,17	22 538 235,17	21 962 276,51	97,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 949,22	342 301,98	342 301,98	292 226,56	85,37%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -79 538,57 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Blizanów w roku 2023 planowano na poziomie -4 210 194,54 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest – 79 538,57 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 614 928,17 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 527 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 906 127,17 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 181 801,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Blizanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Blizanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 867 838,30	7 067 616,50	7 067 616,50	7 614 928,17	107,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 626 678,30	5 527 000,00	5 527 000,00	5 527 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	241 160,00	906 127,17	906 127,17	906 127,17	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	634 489,33	634 489,33	1 181 801,00	186,26%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 810 943,76 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 657 643,76 zł;
2. udzielonych pożyczek – 153 300,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Blizanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Blizanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 657 643,76	1 810 943,76	1 810 943,76	1 810 943,76	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 657 643,76	1 657 643,76	1 657 643,76	1 657 643,76	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	153 300,00	153 300,00	153 300,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 175 232,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Blizanów w roku 2023 planowano na poziomie 7 274 910,30 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Blizanów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 648 232,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 5 527 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Blizanów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,53%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Blizanów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Blizanów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,64%	19,92%	TAK	21,16%	TAK
2024	3,06%	16,93%	TAK	18,17%	TAK
2025	3,21%	15,17%	TAK	16,41%	TAK
2026	3,03%	12,92%	TAK	14,16%	TAK
2027	4,05%	10,94%	TAK	12,18%	TAK
2028	3,79%	9,70%	TAK	10,94%	TAK
2029	4,32%	8,51%	TAK	9,75%	TAK
2030	4,04%	9,07%	TAK	9,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Blizanów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Blizanów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Blizanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	386 835,00	0,00	0,00	340,38	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	386 835,00	0,00	0,00	340,38	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	386 835,00	0,00	0,00	286,87	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	284 949,10	303 369,05	303 369,05	287 278,05	94,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	284 949,10	303 369,05	303 369,05	287 278,05	94,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 884,00	279 177,52	279 177,52	271 305,78	97,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 000,00	39 564,00	39 564,00	39 244,38	99,19%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 000,00	39 564,00	39 564,00	39 244,38	99,19%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 856,00	38 526,48	38 526,48	38 257,10	99,30%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.