

**ZARZĄDZENIE NR 18/24**  
**WÓJTA GMINY SKÓRZEC**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skórzec  
za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 3 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), postanawia się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Skórzec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespól w Siedlcach:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2023r. - załącznik nr 1,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu za 2023r. – załącznik nr 2,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023r. – załącznik nr 3,
4. informacja o stanie mienia komunalnego za 2023r.– załącznik nr 4.

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

Wójt Gminy

**Jerzy Długosz**

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

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKÓRZEC ZA 2023 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Przychody .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Rozchody.....</b>	<b>7</b>
<b>2.5. Zadłużenie.....</b>	<b>8</b>
<b>2.6. Należności wymagalne, skutki i umorzenia .....</b>	<b>8</b>
<b>2.7. Dochody ogółem .....</b>	<b>9</b>
<b>2.8. Dochody bieżące .....</b>	<b>10</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	10
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	11
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	11
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	12
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	12
2.8.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.8.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	13
2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	13
2.8.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	13
2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	14
2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	16
2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	16
2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	17
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	17
2.8.17. Dział 855 – Rodzina.....	17
2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	18
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	18
<b>2.9. Dochody majątkowe.....</b>	<b>19</b>
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	19
2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	19
2.9.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	20
2.9.4. Dział 750 – Administracja publiczna .....	20
2.9.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	20
2.9.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	20
2.9.7. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	21
2.9.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.9.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	21
2.9.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	21

2.9.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	21
2.9.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	22
<b>2.10.</b>	<b>Wydatki ogółem.....</b>	<b>22</b>
<b>2.11.</b>	<b>Wydatki bieżące .....</b>	<b>23</b>
2.11.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.11.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.11.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.11.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	24
2.11.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	25
2.11.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	25
2.11.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.11.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	27
2.11.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.11.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	27
2.11.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.11.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.11.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	30
2.11.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	31
2.11.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.11.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	32
2.11.17.	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.11.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	33
2.11.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	34
2.11.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	35
<b>2.12.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>35</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>39</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>39</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>47</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>61</b>
<b>3.4.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>63</b>
<b>3.5.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>66</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>67</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>69</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>71</b>
<b>3.9.</b>	<b>Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....</b>	<b>72</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>73</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>74</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>78</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z korzystaniem z przystanków .....</b>	<b>79</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .....</b>	<b>80</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego .....</b>	<b>81</b>



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skórzec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skórzec nr XLIX/400/22 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skórzec 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 Skórzec za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skórzec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skórzec nr XLIX/400/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 810 816,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 968 063,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 512 846,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 355 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 157 246,58 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skórzec 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 26 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Skórzec i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Skórzec, 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	L/403/23	73 000,00	5 678 000,00	7 968 619,00	13 573 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/23	100 213,82	0,00	114 031,02	13 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LI/419/23	881 775,63	0,00	3 433 189,60	2 551 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII/426/23	3 957 837,63	2 744 768,96	4 224 777,47	3 277 166,73	3 054 542,07	3 320 000,00	0,00	0,00
5	26/23	521 720,00	0,00	522 320,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/431/23	352 920,00	0,00	1 266 952,49	10 000,00	904 032,49	0,00	0,00	0,00
7	33/23	367 727,67	0,00	370 658,67	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV/439/23	405 140,23	0,00	475 149,44	70 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LV/444/23	515 610,00	2 538,00	1 177 103,00	164 031,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
10	45/23	184 145,91	0,00	212 145,91	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVI/451/23	88 854,73	0,00	343 408,68	254 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12	56/23	41 435,26	9 596,00	47 435,26	15 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	59/23	25 159,00	0,00	130 195,00	105 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/457/23	2 307 127,89	1 372 357,55	934 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	66/23	192 943,70	0,00	236 171,70	43 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVIII/462/23	2 633 007,00	210 590,12	1 778 039,85	1 328 429,59	0,00	1 972 806,62	0,00	0,00
17	74/23	966,32	0,00	17 466,32	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	76/23	170 053,80	0,00	178 911,02	8 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	77/23	574 346,94	0,00	672 273,61	97 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIX/469/23	142 430,27	7 785,08	456 431,27	321 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LX/475/23	723 047,11	101 134,67	1 011 029,11	389 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	85/23	5 736,00	2 676,00	141 736,00	138 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	86/23	22 686,00	0,00	194 421,31	171 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00
24	91/23	101 860,48	0,00	190 036,39	88 175,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXI/488/23	12 339,63	0,00	197 836,52	185 496,89	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00
26	96/23	0,00	0,00	554,11	554,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 402 085,02</b>	<b>10 129 446,38</b>	<b>26 295 663,09</b>	<b>22 857 256,51</b>	<b>4 691 074,56</b>	<b>5 525 306,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 272 638,64 zł do kwoty 57 083 455,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 438 406,58 zł do kwoty 68 406 470,12 zł;
- plan przychodów zmalał o 834 232,06 zł do kwoty 13 678 614,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Skórzec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 323 014,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 810 816,96	57 083 455,60	56 716 072,60	99,36%
Wydatki	64 968 063,54	68 406 470,12	65 021 165,60	95,05%
<b>Wynik</b>	<b>-12 157 246,58</b>	<b>-11 323 014,52</b>	<b>-8 305 093,00</b>	<b>-</b>

Deficyt w kwocie 8 305 093,00 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 644 400,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 664 248,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 996 445,00 zł.

## 2.3. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 651 421,14 zł, (co stanowi 114,42% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 046 950,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 604 470,82 zł.

## 2.4. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 355 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 355 600,00 zł  
w tym : pożyczki – 465 600,00 zł i kredyty 1 890 000,00 zł

Tabela 3: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Skórzec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 355 600,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 644 400,00



## 2.5. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 24 117 200,00 zł.

Poszczególne tytuły zadłużenia:

1. Kredyt Bank BGK w Warszawie 2018r. – 1 600 000,00 zł
2. Kredyt Bank PKO w Warszawie 2019r. – 1 200 000,00 zł
3. Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie 2020r. – 851 200,00 zł
4. Kredyt Bank Spółdzielczy w Karczewie 2020r. – 1 432 000,00 zł
5. Kredyt Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku 2021r. – 1 300 000,00 zł
6. Pożyczka NFOŚiGW w Warszawie 2022r. – 280 000,00 zł
7. Kredyt Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 2022r. – 9 454 000,00 zł
8. Kredyt Bank Spółdzielczy w Skrzyszewie 2023r. – 8 000 000,00 zł

Raty kapitałowe wraz z należnymi odsetkami od zaciągniętych zobowiązań spłacane są w terminach określonych w poszczególnych umowach.

Na dzień 31 grudnia 2023r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## 2.6. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, SKUTKI I UMORZENIA

Na dzień 31 grudnia 2023r. wystąpiły należności z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 429 413,84 zł w tym:

1. podatek od nieruchomości – 238 980,47 zł
2. podatek rolny – 41 490,98 zł
3. podatek leśny – 12 909,72 zł
4. podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 468,25 zł
5. podatek od spadków i darowizn - 2 431,00 zł
6. podatek od czynności cywilnoprawnych - 994,75 zł
7. opłata śmieciowa – 285 191,99 zł
8. pozostałe należności – 7 216,80 zł
9. zaliczka i fundusz alimentacyjny – 839 729,88 zł

W celu wyegzekwowania należności podatkowych i opłat w 2023r. wystawiono 1.709 upomnień na kwotę 552.446,90 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 304.459,21 zł oraz wystawiono 145 tytuły wykonawcze na kwotę 122.179,89 zł. Łącznie wyegzekwowano w 2023r. kwotę 18.047,93 zł.

Egzekucja zaliczki i funduszu alimentacyjnego:

Dłużnicy alimentacyjni zamieszkujący na terenie gminy – 19

Dłużnicy, którzy zamieszkują poza Gminą Skórzec – 18

Wywiad alimentacyjny przeprowadzono z 6 dłużnikami. Zobowiązano 3 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w PUP w Siedlcach, gdyż nie posiadali statusu osoby bezrobotnej. Zgodnie z art. 5 ust.1 w/w ustawy organ właściwy dłużnika przekazał informacje komornikom sądowym mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. Uznano 2 dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono 2 zawiadomienia o uchylaniu się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego w art. 209 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny. Zgodnie z art. 8a w/w ustawy zostały przekazane informacje gospodarcze do 5 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, których zaległości powstały za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31 grudnia 2023r. stanowi kwota 1 760 342,56 zł, na którą składają się skutki z poszczególnych tytułów:

- w podatku od nieruchomości – 1 491 641,97 zł
- w podatku rolnym – 142 502,00 zł
- w podatku leśnym – 27 831,00 zł
- od środków transportowych – 98 367,59 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na dzień 31 grudnia 2023r stanowi kwota 11 960,67 zł, na którą składają się skutki z poszczególnych tytułów:

- w podatku od nieruchomości – 11 960,67 zł

Umorzeń na dzień 31 grudnia 2023r. roku dokonano w kwocie – 8 071,60 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 5 611,00 zł
- w podatku rolnym – 2 291,00 zł
- w podatku leśnym - 94,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75,60 zł

W/w skutki finansowe wynikają ze zwolnień i ulg w podatkach wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy. Zostały tu wykazane zwolnienia w podatku od nieruchomości tj. grunty, budynki i ich części wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, opieki społecznej i w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w podatku transportowym.

## 2.7. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 716 072,60 zł, a ich realizacja stanowiła 99,36% planu wynoszącego 57 083 455,60 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Skórzec.

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	37 633 353,52	44 456 618,32	44 096 972,53	99,19%	77,75%
Dochody majątkowe	15 177 463,44	12 626 837,28	12 619 100,07	99,94%	22,25%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>52 810 816,96</b>	<b>57 083 455,60</b>	<b>56 716 072,60</b>	<b>99,36%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 608 792,00	21 050 732,92	20 988 100,72	99,70%	37,01%
758	Różne rozliczenia	16 374 636,00	19 524 834,78	19 527 392,86	100,01%	34,43%
855	Rodzina	3 557 294,00	3 982 209,06	3 973 861,25	99,79%	7,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 500,00	2 981 117,80	2 998 139,96	100,57%	5,29%
600	Transport i łączność	13 583,00	1 967 896,55	1 956 175,69	99,40%	3,45%
801	Oświata i wychowanie	1 127 000,00	1 796 346,52	1 768 229,92	98,43%	3,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000 000,00	1 757 474,23	87,87%	3,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00	801 676,93	804 880,98	100,40%	1,42%
852	Pomoc społeczna	477 420,00	604 625,00	607 117,53	100,41%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	603 756,01	597 900,98	99,03%	1,05%
750	Administracja publiczna	341 590,00	457 228,48	451 088,11	98,66%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 368,96	426 756,00	422 647,58	99,04%	0,75%
926	Kultura fizyczna	0,00	168 129,12	168 129,12	100,00%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	168 733,00	166 845,20	98,88%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	175 800,00	162 418,81	92,39%	0,29%
710	Działalność usługowa	100 000,00	110 009,00	119 188,00	108,34%	0,21%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 178,63	105 510,00	84,97%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 362,00	79 362,00	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	59 515,00	61 060,86	102,60%	0,11%
752	Obrona narodowa	0,00	548,80	548,80	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>52 810 816,96</b>	<b>57 083 455,60</b>	<b>56 716 072,60</b>	<b>99,36%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.8. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 44 096 972,53 zł, tj. w 99,19% w stosunku do planu wynoszącego 44 456 618,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Skórzec 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	16 374 636,00	19 447 741,18	19 450 299,26	100,01%	43,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 968 792,00	10 933 037,71	10 870 405,51	99,43%	24,45%
855	Rodzina	3 557 294,00	3 982 209,06	3 973 861,25	99,79%	8,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 500,00	2 797 162,00	2 814 184,16	100,61%	6,33%
801	Oświata i wychowanie	1 127 000,00	1 786 846,52	1 758 729,92	98,43%	3,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000 000,00	1 757 474,23	87,87%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	741 676,93	741 630,98	99,99%	1,67%
852	Pomoc społeczna	477 420,00	604 625,00	607 117,53	100,41%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	523 756,01	517 900,98	98,88%	1,16%
600	Transport i łączność	13 583,00	506 859,00	495 138,14	97,69%	1,11%
750	Administracja publiczna	318 495,52	403 528,48	398 547,71	98,77%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	211 030,00	209 613,19	99,33%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	168 733,00	166 845,20	98,88%	0,38%
710	Działalność usługowa	100 000,00	110 009,00	119 188,00	108,34%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 178,63	105 510,00	84,97%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 362,00	79 362,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	25 800,00	19 554,81	75,79%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 515,00	11 060,86	116,25%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	548,80	548,80	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 633 353,52</b>	<b>44 456 618,32</b>	<b>44 096 972,53</b>	<b>99,19%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 676,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741 630,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 741 630,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 741 676,93 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 728 476,93 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 154,05 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 757 474,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,87%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 757 474,23 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 346 751,61 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 410 722,62 zł.

### **2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 138,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,69%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 512,00 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 1 512,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 4 388,20 zł, co stanowi 28,04% planu rocznego wynoszącego 15 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 388,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 818,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 819,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 818,49 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 475 676,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 475 676,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 743,45 zł, co stanowi 79,25% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 743,45 zł.

### **2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 613,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 142 231,35 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 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 118 977,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 756,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 500,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 895,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103,11 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 67 381,84 zł, co stanowi 112,25% planu rocznego wynoszącego 60 030,00 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 67 360,35 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,49 zł.

#### **2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 188,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,34%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 109 279,13 zł, co stanowi 109,17% planu rocznego wynoszącego 100 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 109 106,11 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93,02 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 908,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 908,87 zł.

#### **2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 528,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 547,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 114 222,08 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 114 628,48 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 114 203,48 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 183 936,63 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 162 106,66 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 538,12 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 858,12 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 433,73 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 389,00 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 106 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 99 389,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 845,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 633,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 633,00 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.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 158 212,12 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 159 928,00 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 158 212,12 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 zrealizowano w kwocie 6 398,08 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 6 430,00 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 6 398,08 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 602,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 742,00 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 602,00 zł.

#### **2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 548,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548,80 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 548,80 zł.

#### **2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 756,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 900,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 34 308,06 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 38 132,00 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 34 282,24 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25,82 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 483 592,92 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 485 624,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 483 592,92 zł.

#### **2.8.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 933 037,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 870 405,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 727,53 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 519,55 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 207,98 zł.
- w rozdziale 75614 Wpływy z gier zrealizowano w kwocie 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 134,00 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 1 345 002,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 345 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 291 473,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 832,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 656,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 583,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 254,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 188,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 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 2 218 069,98 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 2 248 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 119 863,14 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 594 051,80 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 323 799,47 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 83 772,06 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 66 966,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 588,24 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 565,20 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 364,07 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 226 233,00 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 257 651,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104 202,43 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 55 403,82 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 123,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 641,88 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 686,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 175,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,87 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 076 239,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 076 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 024 727,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 51 512,00 zł.

#### **2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 447 741,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 450 299,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 528 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 528 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 528 257,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 773 352,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 773 352,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 773 352,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 873 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 873 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 873 389,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 271 946,38 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 269 384,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 247 191,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 193,38 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 562,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 3 354,08 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 354,08 zł.

### 2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 786 846,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 758 729,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 155,57 zł, co stanowi 103,89% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 3 758,81 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 396,76 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 99 277,26 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 100 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 845,93 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 431,33 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 146 526,51 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 183 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 449 739,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 440 414,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 132 504,40 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 100 282,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 587,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 413 047,00 zł, co stanowi 102,49% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 413 047,00 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 zrealizowano w kwocie 4 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 822,00 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 4 822,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 90 901,58 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 91 178,52 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 89 600,82 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 300,76 zł.

### 2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 060,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,25%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 9 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 515,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 545,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 545,86 zł.

### 2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 117,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- 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 15 320,34 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 15 447,00 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 15 320,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 56 160,56 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 56 173,00 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 56 160,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 171 968,10 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 172 012,00 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 171 968,10 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128 284,97 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 127 078,00 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 127 078,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 206,97 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 92 201,56 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 90 557,00 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 43 400,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 24 431,08 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 157,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 212,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,38 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 132 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 927,00 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 132 927,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 255,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 10 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 478,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 777,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 178,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,97%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 510,00 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 124 178,63 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 105 510,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 362,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 79 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 362,00 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 79 362,00 zł.

#### **2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 982 209,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 973 861,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 835 123,07 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 844 021,00 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 3 811 121,15 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 001,92 zł;
  - 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 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 653,00 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 2 653,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 12 227,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 227,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 227,06 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 650,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 650,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 118 974,12 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 120 074,00 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 118 974,12 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 234,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 797 162,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 814 184,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 057 934,78 zł, co stanowi 100,39% planu rocznego wynoszącego 2 050 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 057 934,78 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 050,00 zł, co stanowi 107,82% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 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 42 050,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 316,72 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 316,63 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 48 058,93 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 35 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 101,21 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 908,28 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 648 823,73 zł, co stanowi 101,35% planu rocznego wynoszącego 640 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 561 949,01 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 78 568,24 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 645,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 661,48 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 554,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,79%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 19 554,81 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 25 800,00 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 12 926,71 zł;

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 628,10 zł.

## 2.9. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skórzec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 619 100,07 zł, tj. w 99,94% w stosunku do planu wynoszącego 12 626 837,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Skórzec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 640 000,00	10 117 695,21	10 117 695,21	100,00%	80,13%
600	Transport i łączność	0,00	1 461 037,55	1 461 037,55	100,00%	11,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 368,96	215 726,00	213 034,39	98,75%	1,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	183 955,80	183 955,80	100,00%	1,46%
926	Kultura fizyczna	0,00	168 129,12	168 129,12	100,00%	1,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	142 864,00	95,24%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,63%
758	Różne rozliczenia	0,00	77 093,60	77 093,60	100,00%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	63 250,00	105,42%	0,50%
750	Administracja publiczna	23 094,48	53 700,00	52 540,40	97,84%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,40%
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,08%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 177 463,44</b>	<b>12 626 837,28</b>	<b>12 619 100,07</b>	<b>99,94%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,42%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 250,00 zł, co stanowi 105,42% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 63 250,00 zł.

### 2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 461 037,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 461 037,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 88 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł;
  - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 680,00 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 1 372 357,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 372 357,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 372 357,55 zł.

### **2.9.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 034,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 183 034,39 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 185 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 175 725,90 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 308,49 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 30 000,00 zł.

### **2.9.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 540,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,84%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 650,40 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 650,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 890,00 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 51 890,00 zł.

### **2.9.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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 75412 Ochotnicze straże pożarne 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.

### **2.9.6. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 117 695,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 117 695,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 10 117 695,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 117 695,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 117 695,21 zł.

### **2.9.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 093,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 093,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 77 093,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 093,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 093,60 zł.

### **2.9.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 500,00 zł.

### **2.9.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 955,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 955,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 183 955,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 955,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 88 670,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 285,80 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 864,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,24%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 142 864,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 142 864,00 zł.

## 2.9.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 129,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 129,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 168 129,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 129,12 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 168 129,12 zł.

## 2.10. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 021 165,60 zł, a ich realizacja wyniosła 95,05% planu wynoszącego 68 406 470,12 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Skórzec.

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	39 515 223,66	47 098 189,79	44 610 453,86	94,72%	68,61%
Wydatki majątkowe	25 452 839,88	21 308 280,33	20 410 711,74	95,79%	31,39%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>64 968 063,54</b>	<b>68 406 470,12</b>	<b>65 021 165,60</b>	<b>95,05%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Skórzec 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	25 823 112,00	25 259 161,49	24 814 649,76	98,24%	38,16%
600	Transport i łączność	11 798 079,57	14 189 614,12	13 269 866,36	93,52%	20,41%
750	Administracja publiczna	4 885 223,30	5 821 618,10	5 314 734,52	91,29%	8,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 733 027,34	4 674 970,98	4 472 778,22	95,67%	6,88%
855	Rodzina	3 850 480,00	4 261 232,06	4 176 755,51	98,02%	6,42%
926	Kultura fizyczna	6 335 572,27	3 803 274,26	3 750 162,53	98,60%	5,77%
852	Pomoc społeczna	2 185 862,00	2 394 453,00	2 242 782,69	93,67%	3,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000 000,00	1 704 344,87	85,22%	2,62%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 270 000,00	1 240 198,64	97,65%	1,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 759,10	1 183 150,66	1 091 411,69	92,25%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 459,05	1 197 397,77	1 087 461,91	90,82%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 522,00	899 434,93	826 663,59	91,91%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	101 553,00	309 779,33	250 649,87	80,91%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 005 280,91	305 000,00	215 110,47	70,53%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	168 733,00	166 845,20	98,88%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	168 362,00	158 332,72	94,04%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	141 178,63	122 510,00	86,78%	0,19%
710	Działalność usługowa	167 500,00	133 560,99	115 358,25	86,37%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	548,80	548,80	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>64 968 063,54</b>	<b>68 406 470,12</b>	<b>65 021 165,60</b>	<b>95,05%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.11. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 610 453,86 zł, tj. w 94,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 098 189,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Skórzec 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	19 228 112,00	21 498 299,01	21 064 819,16	97,98%	47,22%
750	Administracja publiczna	4 862 128,82	5 742 788,10	5 237 014,52	91,19%	11,74%
855	Rodzina	3 850 480,00	4 261 232,06	4 176 755,51	98,02%	9,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005 667,12	3 791 098,04	3 611 477,66	95,26%	8,10%
852	Pomoc społeczna	2 185 862,00	2 394 453,00	2 242 782,69	93,67%	5,03%
600	Transport i łączność	863 079,57	1 962 202,91	1 771 004,98	90,26%	3,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000 000,00	1 704 344,87	85,22%	3,82%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 270 000,00	1 240 198,64	97,65%	2,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 759,10	1 000 670,66	910 095,81	90,95%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 427,05	940 845,32	836 500,79	88,91%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 522,00	750 998,93	750 663,59	99,96%	1,68%
926	Kultura fizyczna	291 000,00	294 000,00	277 536,82	94,40%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	168 733,00	166 845,20	98,88%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	168 362,00	158 332,72	94,04%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	215 000,00	142 441,97	66,25%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	101 553,00	169 779,33	111 782,87	65,84%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 178,63	105 510,00	84,97%	0,24%
710	Działalność usługowa	150 000,00	120 000,00	101 797,26	84,83%	0,23%
752	Obrona narodowa	0,00	548,80	548,80	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 515 223,66</b>	<b>47 098 189,79</b>	<b>44 610 453,86</b>	<b>94,72%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.11.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 998,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 663,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 186,66 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 12 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 186,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 728 476,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 728 476,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 714 193,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 598,67 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 215,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,50 zł.

### **2.11.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 704 344,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 704 344,87 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 344 558,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 336 862,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 160,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 293,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,43 zł.

### **2.11.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 962 202,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 004,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 255 367,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 257 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 253 855,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 512,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 8 808,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 808,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 808,98 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 298 842,10 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 310 105,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 177 890,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 116 563,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 913,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 475,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 204 137,56 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 1 381 590,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 001 319,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 269,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 931,32 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 580,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 237,20 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 849,34 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 4 305,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 240,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,00 zł.

### **2.11.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 441,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98 611,01 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 56 611,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 603,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 750,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 644,45 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 43 830,96 zł, co stanowi 59,23% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 20 831,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 149,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 145,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 704,90 zł;

#### **2.11.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 797,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 797,26 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 797,26 zł.

#### **2.11.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 742 788,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 237 014,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 203,48 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 114 603,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 534,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 237,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 349,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 191,29 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 701,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 590,06 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 139 539,44 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 4 496 653,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 737 377,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 589,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254 817,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 564,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 446,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 84 345,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 841,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 619,72 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35 035,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 430,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 597,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 083,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 305,60 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 981,26 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 419,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 962,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 499,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 95 042,19 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 348,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 693,46 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 223 033,49 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 244 731,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 811,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 395,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 954,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 295,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 502 004,63 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 578 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 536,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 464,98 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 200,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 71 156,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 342,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 335,62 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 169,06 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 845,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 633,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 633,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 158 212,12 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 159 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 640,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 404,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 867,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 173,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 936,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 990,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,09 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 6 398,08 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 6 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 755,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 562,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 370,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,84 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 602,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602,00 zł.

#### **2.11.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 548,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 548,80 zł.

#### **2.11.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 670,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 095,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 425 452,62 zł, co stanowi 83,25% planu rocznego wynoszącego 511 046,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 040,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 113 802,23 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 722,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 748,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 008,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 125,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 002,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 202,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 844,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 632,46 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 492,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 652,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 178,87 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 484 643,19 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 489 624,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 472 760,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 261,09 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 571,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050,27 zł;

#### **2.11.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 240 198,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 240 198,64 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 1 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 240 198,64 zł.

#### 2.11.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 225 000,00 zł;

#### 2.11.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 498 299,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 064 819,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 489 690,37 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 10 597 560,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 625 528,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 735 181,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 125 079,39 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 794 510,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 430 221,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 333 984,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 289 523,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 631,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 193 536,47 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 566,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 508,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 924,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 788,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 276,50 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 546,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 908,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 923,76 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 398,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 909,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 856,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 102,71 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 741,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 42,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 969 608,70 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 1 034 621,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 391,85 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 276 973,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 647,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 66 080,02 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 497,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 777,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 443,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 640,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 173,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 466,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 775,47 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 067,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 510,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 248,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 938,24 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 564,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 122,84 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 352 728,94 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 4 437 392,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 881 713,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 472 683,73 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 416 883,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 367,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 694,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 200,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 641,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 529,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 132,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 978,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 389,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 184,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 648,96 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 599,74 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 530,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 410,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 164,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 674,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 303,29 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 746 607,17 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 771 782,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 526 142,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 143,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 714,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 369,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 637,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 540,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 870,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 070,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 518,08 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 364 512,75 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 392 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 356 320,81 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 191,94 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 224,11 zł, co stanowi 67,81% planu rocznego wynoszącego 53 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 224,11 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 302 594,15 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 340 803,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 788,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 498 232,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 980,79 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 122,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 164,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 018,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 439,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 841,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 664,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 607,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 134,99 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 331 503,25 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 379 882,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 222 660,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 175,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 173,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 900,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 242,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 453,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 898,83 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 156 185,36 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 175 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 176 139,16 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 459 966,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 458,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 283,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 412,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 270,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 040,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 930,21 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 339,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 285,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 901,58 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 91 178,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 131,71 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 581,97 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 300,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 262,78 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 224 359,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 750,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 113,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 491,48 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 790,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 103,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 011,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,48 zł.

### 2.11.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 779,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 782,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 9 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 953,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 367,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,85 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 540,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 102 267,87 zł, co stanowi 65,25% planu rocznego wynoszącego 156 724,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 895,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 623,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 681,64 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 967,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 304,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,57 zł;

#### **2.11.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 394 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 242 782,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 415 472,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 415 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 415 472,27 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 15 320,34 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 16 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 320,34 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 130,56 zł, co stanowi 55,20% planu rocznego wynoszącego 139 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 130,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 939,31 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 739,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 171 968,10 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 177 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 171 968,10 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 122 801,86 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 151 372,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 333,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 034,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 030,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 827,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 344,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 320,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 477,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 918,96 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 641,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 387,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 233,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 221,10 zł;



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 030,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 130 547,02 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 147 967,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 223,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 679,42 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 218,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 750,02 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 457,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 519,47 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 510,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 256 775,73 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 292 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 245 832,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 943,33 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 827,50 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 43 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 424,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 349,50 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 178,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 510,00 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 124 178,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 104 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 010,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 332,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 92 652,72 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 99 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 92 652,72 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 65 680,00 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 63 800,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 880,00 zł;

#### **2.11.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 261 232,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 176 755,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 835 123,07 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 3 875 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 352 777,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 856,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 398,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 571,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 567,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 681,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 005,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 879,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 814,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 576,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 172,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 147,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,37 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 437,44 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 138 050,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 168,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 689,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 150,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 503,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137,70 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 74 533,88 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 533,88 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 118 974,12 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 120 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 118 974,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 46 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 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 46 800,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 140,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 791 098,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 611 477,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 482 823,96 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 349 256,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 229,78 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 575,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 685,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 338,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 950,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 700,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 305 413,55 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 321 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 188 675,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 704,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 602,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 431,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 220,60 zł, co stanowi 19,24% planu rocznego wynoszącego 37 535,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 220,60 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 68 027,25 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 657,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 370,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 707 292,30 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 820 062,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 508 100,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 778,54 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 32 028,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 013,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 448,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 686,29 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 237,27 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 845,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 500,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 600 308,63 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 683 845,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 117 603,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 753,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 073,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 595,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 681,64 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 224 663,16 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 224 663,16 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 529,00 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 529,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 31,82% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

#### 2.11.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 536,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 386,82 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 551,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 347,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 487,73 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 256 650,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 256 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł.

#### 2.12. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skórzec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 410 711,74 zł, tj. w 95,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 308 280,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Skórzec 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 %)
600	Transport i łączność	10 935 000,00	12 227 411,21	11 498 861,38	94,04%	56,34%
801	Oświata i wychowanie	6 595 000,00	3 760 862,48	3 749 830,60	99,71%	18,37%
926	Kultura fizyczna	6 044 572,27	3 509 274,26	3 472 625,71	98,96%	17,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 360,22	883 872,94	861 300,56	97,45%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 032,00	256 552,45	250 961,12	97,82%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	182 480,00	181 315,88	99,36%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	0,00	140 000,00	138 867,00	99,19%	0,68%
750	Administracja publiczna	23 094,48	78 830,00	77 720,00	98,59%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	148 436,00	76 000,00	51,20%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	785 280,91	90 000,00	72 668,50	80,74%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	17 500,00	13 560,99	13 560,99	100,00%	0,07%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>25 452 839,88</b>	<b>21 308 280,33</b>	<b>20 410 711,74</b>	<b>95,79%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Skórzec.

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 %)
010	01043	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	20 000,00	133 564,00	76 000,00	56,90
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	60 000,00	14 872,00	0	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	0,00	23 656,00	23 656,00	100,00
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki - Skórzec – do drogi ( Siedlce – Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany"	0,00	77 908,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W na odcinku od m. Żebrak w kierunku m. Trzciniec”	0,00	67 152,00	67 152,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika w m. Żelków II (WPF)	500 000,00	142 000,00	41 820,00	29,45
600	60016	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Nowaki	0,00	20 000,00	16 682,23	83,41
600	60016	FS. Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana)	300 000,00	63 000,00	513,40	0,81
600	60016	FS. Wykonanie odwodnienia drogi nr ew. 571 w m. Dąbrówka-Stany (WPF)	120 000,00	75 000,00	70 599,10	94,13
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” (WPF)	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1085/2 w miejscowości Dąbrówka Wylązy	150 000,00	150 000,00	149 370,00	99,58
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 451 w miejscowości Żebrak	0,00	250 000,00	248 941,85	99,58
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1490 w m. Trzciniec (WPF)	60 000,00	60 000,00	58 770,32	97,95
600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF)	65 000,00	80 000,00	78 474,00	98,09
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek-Teodorów (WPF)	7 200 000,00	8 177 695,21	8 059 846,46	98,56
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyła	0,00	100 000,00	73 462,00	73,46
600	60016	Rozbudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług ( etap II )	2 440 000,00	2 940 000,00	2 609 574,02	88,76

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 %)
700	70005	Termomodernizacja budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej (WPF)	771 880,47	50 000,00	32 668,50	65,34
700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku komunalnego w m. Dąbrówka-Ług	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17 500,00	13 560,99	13 560,99	100,00
750	75023	Cyfrowa Gmina - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2 szt.	23 094,48	25 830,00	25 830,00	100,00
750	75095	MiniPakt - Tablica interaktywna 2 szt.	0,00	38 000,00	36 900,00	97,11
750	75095	MiniPakt- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	15 000,00	14 990,00	99,93
754	75404	Dotacja celowa na zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu	0,00	39 480,00	39 480,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Utwardzenie podjazdu przed budynkiem garażu OSP w Trzcińcu "	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Ozorów	0,00	90 000,00	89 455,44	99,39
754	75412	Modernizacja strażnicy w m. Trzciniec	0,00	41 000,00	40 380,44	98,49
801	80101	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka Stany (WPF)	1 020 000,00	312 864,00	309 018,72	98,77
801	80101	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa Sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna (WPF)	5 500 000,00	3 180 298,48	3 173 336,42	99,78
801	80101	Modernizacja hali sportowej (etap II) przy Zespole Szkołno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9	0,00	224 700,00	224 676,46	99,99
801	80101	Zakup kosiarki - traktorka	15 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99
801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2 szt.	60 000,00	28 000,00	27 800,00	99,29
851	85117	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna (WPF)	0,00	140 000,00	138 867,00	99,19
853	85324	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. " Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu"	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (WPF)	450 000,00	470 000,00	454 158,61	96,63
900	90095	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w m. Nowaki	0,00	117 042,70	116 741,71	99,74
900	90095	FS. Budowa placu zabaw III etap w m. Boroszków	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
900	90095	FS. Budowa placu zabaw III etap w m. Drupia	13 102,45	12 640,00	12 640,00	100,00
900	90095	FS. Dopuszczenie placu zabaw w m. Czermiejew	13 874,92	7 689,99	7 689,99	100,00

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 %)
900	90095	FS. Modernizacja altany w m. Klódzie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
900	90095	FS. Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka	0,00	19 032,00	14 006,45	73,59
900	90095	FS. Modernizacja placu zabaw w m. Żelków II	33 870,25	43 870,25	43 710,70	99,64
900	90095	FS. Zagospodarowanie terenu placu zabaw - wykonanie ogrodzenia w m. Grała Dąbrowizna	20 000,00	20 000,00	19 590,00	97,95
900	90095	FS. Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec III etap - wykonanie pomostu	32 512,60	8 465,00	8 465,00	100,00
900	90095	FS. Zakup i montaż kamery obrotowej przy stawie w m. Skórzec	20 000,00	14 133,00	14 133,00	100,00
900	90095	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Czerniejew (WPF)	100 000,00	127 000,00	126 506,37	99,61
900	90095	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany (WPF)	0,00	10 000,00	9 658,73	96,59
921	92109	Budowa opaski wokół budynku przy placu zabaw w Gołąbek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	FS Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Skórzec	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	FS. Dopuszczenie świetlicy w klimatyzację III etap w m. Żebrak	10 000,00	10 000,00	9 987,60	99,88
921	92109	FS. Ułożenie kostki przy świetlicy w m. Drupia	6 000,00	5 552,45	5 549,99	99,96
921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Czerniejew	0,00	190 000,00	189 924,30	99,96
921	92109	Wykonanie instalacji gazowej w tym zakup butli w świetlicy w m. Gołąbek	0,00	20 000,00	15 499,23	77,50
921	92109	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew (WPF)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 (WPF)	6 000 000,00	3 481 140,83	3 444 492,28	98,95
926	92601	FS. Modernizacja ogrodzenia przy boisku sportowym w m. Gołąbek	0,00	28 133,43	28 133,43	100,00
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>25 452 839,88</b>	<b>21 308 280,33</b>	<b>20 410 711,74</b>	<b>95,79</b>

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skórzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 000,00</b>	<b>801 676,93</b>	<b>804 880,98</b>	<b>100,40%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>801 676,93</b>	<b>804 880,98</b>	<b>100,40%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	13 200,00	13 154,05	99,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	63 250,00	105,42%
		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	728 476,93	728 476,93	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 757 474,23</b>	<b>87,87%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 757 474,23</b>	<b>87,87%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 538 460,00	1 346 751,61	87,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	461 540,00	410 722,62	88,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 583,00</b>	<b>1 967 896,55</b>	<b>1 956 175,69</b>	<b>99,40%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 383,00</b>	<b>15 652,00</b>	<b>4 388,20</b>	<b>28,04%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00	15 652,00	4 388,20	28,04%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 499,00</b>	<b>100 498,49</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 819,00	11 818,49	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>60018</b>		<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 033,55</b>	<b>1 848 033,55</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	475 676,00	475 676,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 372 357,55	1 372 357,55	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 743,45</b>	<b>79,25%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	2 200,00	1 743,45	79,25%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 368,96</b>	<b>426 756,00</b>	<b>422 647,58</b>	<b>99,04%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>605 368,96</b>	<b>336 726,00</b>	<b>325 265,74</b>	<b>96,60%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	14 000,00	4 895,00	34,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		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	115 000,00	115 000,00	118 977,24	103,46%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	175 726,00	175 725,90	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	7 308,49	73,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	9 756,00	81,30%
		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	454 368,96	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>90 030,00</b>	<b>97 381,84</b>	<b>108,17%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	67 360,35	112,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	21,49	71,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 009,00</b>	<b>119 188,00</b>	<b>108,34%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>109 279,13</b>	<b>109,17%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	109 106,11	109,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	93,02	93,02%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 909,00</b>	<b>9 908,87</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 909,00	9 908,87	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>341 590,00</b>	<b>457 228,48</b>	<b>451 088,11</b>	<b>98,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 590,00</b>	<b>114 628,48</b>	<b>114 222,08</b>	<b>99,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 590,00	114 603,48	114 203,48	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	18,60	74,40%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>248 000,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>184 587,03</b>	<b>100,76%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 000,00	9 538,12	105,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	650,40	92,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	161 500,00	162 106,66	100,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 858,12	97,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 000,00	5 433,73	108,67%
		2050	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	209 405,52	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	23 094,48	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 %
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>159 400,00</b>	<b>152 279,00</b>	<b>95,53%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	0,00	105 400,00	99 389,00	94,30%
		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	53 000,00	51 890,00	97,91%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 633,00</b>	<b>168 733,00</b>	<b>166 845,20</b>	<b>98,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 633,00</b>	<b>1 633,00</b>	<b>1 633,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>159 928,00</b>	<b>158 212,12</b>	<b>98,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 928,00	158 212,12	98,93%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 430,00</b>	<b>6 398,08</b>	<b>99,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 430,00	6 398,08	99,50%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>602,00</b>	<b>81,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	602,00	81,13%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>548,80</b>	<b>548,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>548,80</b>	<b>548,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548,80	548,80	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>603 756,01</b>	<b>597 900,98</b>	<b>99,03%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>118 132,00</b>	<b>114 308,06</b>	<b>96,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	25,82	99,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 106,00	34 282,24	89,97%
		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%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>485 624,01</b>	<b>483 592,92</b>	<b>99,58%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485 624,01	483 592,92	99,58%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 608 792,00</b>	<b>21 050 732,92</b>	<b>20 988 100,72</b>	<b>99,70%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 727,53</b>	<b>94,55%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 519,55	90,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	207,98	-
	<b>75614</b>		<b>Wpływy z gier</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>100,00%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	134,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	134,00	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 %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 292 800,00</b>	<b>1 345 913,00</b>	<b>1 345 002,00</b>	<b>99,93%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 254 000,00	1 291 000,00	1 291 473,00	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00	7 403,00	7 583,00	102,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 200,00	8 662,00	8 656,00	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	36 332,00	35 832,00	98,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 254,00	62,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	188,00	37,60%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>2 248 100,00</b>	<b>2 218 069,98</b>	<b>98,66%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 024 000,00	1 094 000,00	1 119 863,14	102,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 000,00	621 000,00	594 051,80	95,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	112 000,00	112 000,00	83 772,06	74,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	67 000,00	66 966,00	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	15 588,24	38,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	300 000,00	323 799,47	107,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 565,20	93,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 364,07	107,28%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>14 869 753,00</b>	<b>10 375 346,92</b>	<b>10 343 928,21</b>	<b>99,70%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	19 641,88	19 641,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 123,00	103,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	10 686,00	26,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 553,00	103 809,83	104 202,43	100,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	57 000,00	55 403,82	97,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 000,00	5 175,00	86,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,87	0,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 640 000,00	10 117 695,21	10 117 695,21	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 076 239,00</b>	<b>7 076 239,00</b>	<b>7 076 239,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 024 727,00	7 024 727,00	7 024 727,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 512,00	51 512,00	51 512,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 374 636,00</b>	<b>19 524 834,78</b>	<b>19 527 392,86</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 501 247,00</b>	<b>11 528 257,00</b>	<b>11 528 257,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 501 247,00	11 528 257,00	11 528 257,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 352,80</b>	<b>2 773 352,80</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 773 352,80	2 773 352,80	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 873 389,00</b>	<b>4 873 389,00</b>	<b>4 873 389,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 873 389,00	4 873 389,00	4 873 389,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>346 477,98</b>	<b>349 039,98</b>	<b>100,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 562,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 193,38	22 193,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 191,00	247 191,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 093,60	77 093,60	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358,00</b>	<b>3 354,08</b>	<b>99,88%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 358,00	3 354,08	99,88%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1 796 346,52</b>	<b>1 768 229,92</b>	<b>98,43%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 655,57</b>	<b>101,15%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 758,81	93,97%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 432,00</b>	<b>99 277,26</b>	<b>98,85%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	70 000,00	68 845,93	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 432,00	30 431,33	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>677 000,00</b>	<b>1 183 414,00</b>	<b>1 146 526,51</b>	<b>96,88%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	23 587,00	87,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	100 282,00	83,57%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	140 000,00	132 504,40	94,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	456 000,00	449 739,11	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 414,00	440 414,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>413 047,00</b>	<b>102,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	403 000,00	413 047,00	102,49%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>91 178,52</b>	<b>90 901,58</b>	<b>99,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 877,64	89 600,82	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,88	1 300,76	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>59 515,00</b>	<b>61 060,86</b>	<b>102,60%</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>59 515,00</b>	<b>59 515,00</b>	<b>100,00%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 515,00	9 515,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545,86</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 545,86	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>477 420,00</b>	<b>604 625,00</b>	<b>607 117,53</b>	<b>100,41%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 400,00</b>	<b>15 447,00</b>	<b>15 320,34</b>	<b>99,18%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	15 447,00	15 320,34	99,18%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>41 400,00</b>	<b>56 173,00</b>	<b>56 160,56</b>	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	56 173,00	56 160,56	99,98%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>193 400,00</b>	<b>172 012,00</b>	<b>171 968,10</b>	<b>99,97%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 400,00	172 012,00	171 968,10	99,97%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86 400,00</b>	<b>127 078,00</b>	<b>128 284,97</b>	<b>100,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 206,97	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	127 078,00	127 078,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 739,00</b>	<b>90 557,00</b>	<b>92 201,56</b>	<b>101,82%</b>
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	24 431,08	106,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
		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	35 739,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 157,00	24 157,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	212,10	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>80 081,00</b>	<b>132 927,00</b>	<b>132 927,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 081,00	132 927,00	132 927,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 431,00</b>	<b>10 255,00</b>	<b>98,31%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 777,00	3 777,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 654,00	6 478,00	97,35%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>124 178,63</b>	<b>105 510,00</b>	<b>84,97%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 178,63</b>	<b>105 510,00</b>	<b>84,97%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	124 178,63	105 510,00	84,97%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>79 362,00</b>	<b>79 362,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>79 362,00</b>	<b>79 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 362,00	79 362,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 557 294,00</b>	<b>3 982 209,06</b>	<b>3 973 861,25</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 477 000,00</b>	<b>3 844 021,00</b>	<b>3 835 123,07</b>	<b>99,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 477 000,00	3 824 021,00	3 811 121,15	99,66%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	18 001,92	128,59%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>294,00</b>	<b>2 653,00</b>	<b>2 653,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294,00	2 653,00	2 653,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>12 227,06</b>	<b>12 227,06</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 227,06	12 227,06	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 650,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>120 074,00</b>	<b>118 974,12</b>	<b>99,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	120 074,00	118 974,12	99,08%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,00	3 234,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 452 500,00</b>	<b>2 981 117,80</b>	<b>2 998 139,96</b>	<b>100,57%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 057 934,78</b>	<b>100,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 050 000,00	2 057 934,78	100,39%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>42 050,00</b>	<b>107,82%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	42 050,00	107,82%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 316,72</b>	<b>96,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	17 316,63	96,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,09	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 058,93</b>	<b>96,12%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 101,21	91,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 908,28	78,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,44	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 369 500,00</b>	<b>824 117,80</b>	<b>832 779,53</b>	<b>101,05%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	65 000,00	78 568,24	120,87%
		0830	Wpływy z usług	314 000,00	564 000,00	561 949,01	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	662,00	661,48	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	7 645,00	76,45%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 670,00	88 670,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 285,80	85 285,80	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>175 800,00</b>	<b>162 418,81</b>	<b>92,39%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>175 800,00</b>	<b>162 418,81</b>	<b>92,39%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	12 926,71	64,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	6 628,10	114,28%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	142 864,00	95,24%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>168 129,12</b>	<b>168 129,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>168 129,12</b>	<b>168 129,12</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 129,12	168 129,12	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>52 810 816,96</b>	<b>57 083 455,60</b>	<b>56 716 072,60</b>	<b>99,36%</b>

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skórzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 522,00</b>	<b>899 434,93</b>	<b>826 663,59</b>	<b>91,91%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 522,00</b>	<b>12 522,00</b>	<b>12 186,66</b>	<b>97,32%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 522,00	12 522,00	12 186,66	97,32%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>133 564,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>56,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	133 564,00	76 000,00	56,90%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 872,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>728 476,93</b>	<b>728 476,93</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	714 193,07	714 193,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 598,67	1 598,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 215,34	1 215,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 704 344,87</b>	<b>85,22%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 704 344,87</b>	<b>85,22%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	19 160,73	91,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 293,73	82,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	469,43	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500 000,00	1 344 558,54	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	474 500,00	336 862,44	70,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 798 079,57</b>	<b>14 189 614,12</b>	<b>13 269 866,36</b>	<b>93,52%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>255 880,00</b>	<b>257 392,00</b>	<b>255 367,00</b>	<b>99,21%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 880,00	255 880,00	253 855,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>8 808,98</b>	<b>8 808,98</b>	<b>8 808,98</b>	<b>100,00%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 808,98	8 808,98	8 808,98	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>127 946,90</b>	<b>478 821,90</b>	<b>389 650,10</b>	<b>81,38%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	177 890,00	177 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	460,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	77,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	1 475,00	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	7 680,00	2 913,20	37,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	4 435,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 563,90	116 563,90	116 563,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 716,00	90 808,00	53,82%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 403 243,69</b>	<b>13 440 285,35</b>	<b>12 612 190,94</b>	<b>93,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	172 000,00	107 269,56	62,37%
		4270	Zakup usług remontowych	199 570,84	1 052 760,67	1 001 319,48	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 497,85	114 654,47	87 931,32	76,69%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	237,20	1,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	5 580,00	55,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 000,00	6 891 000,00	6 240 358,17	90,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	5 167 695,21	5 167 695,21	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 305,89</b>	<b>3 849,34</b>	<b>89,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	609,00	609,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 696,89	3 240,34	87,65%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 005 280,91</b>	<b>305 000,00</b>	<b>215 110,47</b>	<b>70,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>906 280,91</b>	<b>231 000,00</b>	<b>171 279,51</b>	<b>74,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	56 611,97	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	8 750,65	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	31 603,94	67,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 644,45	41,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 319,70	90 000,00	72 668,50	80,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 368,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 592,25	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>99 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>43 830,96</b>	<b>59,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	704,90	14,10%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 831,32	69,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	19 149,35	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	3 145,39	62,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>167 500,00</b>	<b>133 560,99</b>	<b>115 358,25</b>	<b>86,37%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>101 797,26</b>	<b>84,83%</b>

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	150 000,00	120 000,00	101 797,26	84,83%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>13 560,99</b>	<b>13 560,99</b>	<b>100,00%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	13 560,99	13 560,99	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 885 223,30</b>	<b>5 821 618,10</b>	<b>5 314 734,52</b>	<b>91,29%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 590,00</b>	<b>114 603,48</b>	<b>114 203,48</b>	<b>99,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 432,34	80 534,40	80 534,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,20	10 349,09	10 349,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	14 237,00	14 237,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 682,99	2 682,99	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>186 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>163 191,29</b>	<b>85,44%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	149 700,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 200,00	28,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	590,06	59,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	8 701,23	43,51%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 803 553,36</b>	<b>4 522 483,30</b>	<b>4 165 369,44</b>	<b>92,10%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 035,31	35 035,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	11 305,60	56,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 532,12	2 886 714,56	2 737 377,40	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 446,05	165 446,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	445 000,00	434 589,06	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	51 000,00	40 619,72	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	124 210,00	98 204,36	79,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 619,14	206 670,00	156 612,74	75,78%
		4260	Zakup energii	100 000,00	112 942,00	84 345,20	74,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	29 597,08	59,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 499,00	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	257 000,00	221 564,43	86,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 786,38	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	14 846,43	13 083,34	88,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	7 000,00	6 962,31	99,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	625,00	20,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 574,24	51 841,95	51 841,95	100,00%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	9 419,00	94,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	39 000,00	30 430,63	78,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 200,00	12 200,00	10 981,26	90,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 094,48	25 830,00	25 830,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>95 042,19</b>	<b>81,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	14 693,46	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	80 348,73	82,83%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>189 179,94</b>	<b>244 731,32</b>	<b>223 033,49</b>	<b>91,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	193 900,00	172 811,29	89,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,00	12 954,00	12 954,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	32 000,00	31 395,87	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 300,00	2 295,01	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 900,00</b>	<b>631 800,00</b>	<b>553 894,63</b>	<b>87,67%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	105 200,00	87,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	71 156,00	88,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	44 000,00	34 300,00	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	7 075,98	64,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 400,00	99 389,00	94,30%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	11 000,00	10 335,62	93,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 500,00	154 536,37	97,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	4 500,00	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	15 342,60	95,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	169,06	3,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	51 890,00	97,91%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 633,00</b>	<b>168 733,00</b>	<b>166 845,20</b>	<b>98,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 633,00</b>	<b>1 633,00</b>	<b>1 633,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>159 928,00</b>	<b>158 212,12</b>	<b>98,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	71 640,00	71 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 936,80	1 936,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,09	200,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 867,00	19 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 110,78	59 404,09	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	990,81	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 173,33	4 173,33	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 430,00</b>	<b>6 398,08</b>	<b>99,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,96	47,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,84	6,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	562,00	562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 786,20	1 755,68	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,00	370,60	99,62%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>602,00</b>	<b>81,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	602,00	81,13%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>548,80</b>	<b>548,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>548,80</b>	<b>548,80</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	548,80	548,80	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>513 759,10</b>	<b>1 183 150,66</b>	<b>1 091 411,69</b>	<b>92,25%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>39 480,00</b>	<b>39 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	39 480,00	39 480,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>509 759,10</b>	<b>654 046,65</b>	<b>567 288,50</b>	<b>86,74%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 008,98	20 008,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 000,00	36 722,00	73,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	9 000,00	8 844,00	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,80	652,80	652,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 633,00	1 632,46	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 917,00	1 492,94	30,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	187 156,00	171 040,27	91,39%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	15 000,00	9 202,53	61,35%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	135 000,00	113 802,23	84,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	22 000,00	18 125,50	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	18 002,04	51,43%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 748,00	85,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166,30	178,87	178,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	131 000,00	129 835,88	99,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>489 624,01</b>	<b>484 643,19</b>	<b>98,98%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	472 760,00	472 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 050,27	35,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 812,18	6 261,09	80,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 051,83	4 571,83	90,50%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 240 198,64</b>	<b>97,65%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 240 198,64</b>	<b>97,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 270 000,00	1 240 198,64	97,65%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 823 112,00</b>	<b>25 259 161,49</b>	<b>24 814 649,76</b>	<b>98,24%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 135 007,00</b>	<b>14 358 423,34</b>	<b>14 239 520,97</b>	<b>99,17%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	796 010,00	794 510,07	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 300,00	290 600,00	289 523,62	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 100,00	1 750 100,00	1 735 181,48	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800,00	100 848,72	100 788,53	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 900,00	1 138 100,00	1 125 079,39	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 100,00	118 300,00	113 924,24	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	159 000,00	143 508,29	90,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	29 000,00	26 908,65	92,79%
		4260	Zakup energii	517 000,00	443 600,00	430 221,97	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	67 500,00	59 276,50	87,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	9 400,00	7 856,88	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	204 000,00	193 536,47	94,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 566,58	173 566,58	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	4 102,71	71,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	42,55	4,26%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	23 000,00	21 923,76	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 207,00	249 631,00	249 631,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	4 500,00	3 741,16	83,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	9 800,00	7 909,60	80,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 546,42	34 546,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 097 900,00	4 640 851,27	4 625 528,06	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 700,00	334 108,87	333 984,44	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 398,00	14 398,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 948,93	889 648,93	878 818,05	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	43 000,00	42 799,00	99,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 645 051,07	2 828 213,55	2 828 213,55	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>966 904,00</b>	<b>1 034 621,96</b>	<b>969 608,70</b>	<b>93,72%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	290 010,00	276 973,12	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	24 100,00	23 640,18	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	70 900,00	69 647,02	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	8 400,00	7 775,47	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	38 400,00	29 777,60	77,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	7 000,00	5 067,84	72,40%

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	102 000,00	96 000,00	66 080,02	68,83%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 000,00	1 510,34	75,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	290,62	26,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 000,00	20 173,73	84,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	55 000,00	54 497,10	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	564,70	38,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	938,24	49,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 084,00	18 466,00	18 466,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	122,84	45,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 900,00	1 248,16	65,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 000,00	367 800,00	367 391,85	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	25 725,96	25 443,87	98,90%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 902 062,00</b>	<b>4 437 392,49</b>	<b>4 352 728,94</b>	<b>98,09%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 927 706,00	2 881 713,92	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	44 000,00	43 641,01	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	211 000,00	208 367,15	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 648,96	11 648,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	125 000,00	122 694,06	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	16 500,00	15 184,60	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	52 200,42	94,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 000,00	3 599,74	71,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	31 132,10	77,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	303,29	30,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 800,00	1 410,50	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 400,00	18 389,91	94,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	430 000,00	416 883,24	96,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	674,39	84,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 462,00	41 529,00	41 529,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 164,39	77,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 000,00	476 000,00	472 683,73	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	26 978,53	26 978,53	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>775 603,00</b>	<b>771 782,97</b>	<b>746 607,17</b>	<b>96,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	35 700,00	34 714,45	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	99 800,00	99 143,28	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 600,00	12 870,05	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 740,30	19 540,75	85,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 000,00	1 070,87	53,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 003,00	23 637,00	23 637,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	1 150,00	518,08	45,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 800,00	541 800,00	526 142,72	97,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 400,00	28 505,67	28 369,97	99,52%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>392 150,00</b>	<b>364 512,75</b>	<b>92,95%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	370 000,00	356 320,81	96,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 150,00	8 191,94	36,98%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 419,00</b>	<b>53 419,00</b>	<b>36 224,11</b>	<b>67,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	53 419,00	53 419,00	36 224,11	67,81%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 323 914,00</b>	<b>1 340 803,99</b>	<b>1 302 594,15</b>	<b>97,15%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 134,99	75,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	533 000,00	531 788,36	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 164,99	34 164,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	97 000,00	94 980,79	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	12 500,00	10 841,88	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	33 700,00	30 018,15	89,07%
		4220	Zakup środków żywności	520 000,00	523 000,00	498 232,42	95,26%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	2 664,37	88,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 900,00	1 607,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	41 000,00	37 122,20	90,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214,00	17 439,00	17 439,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>334 150,00</b>	<b>379 882,69</b>	<b>331 503,25</b>	<b>87,26%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	223 442,00	222 660,38	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 312,00	6 453,00	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	21 303,38	14 173,28	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 971,86	1 898,83	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 700,00	102 732,31	71 175,23	69,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	9 179,14	7 900,53	86,07%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 974 959,00</b>	<b>2 175 147,00</b>	<b>2 156 185,36</b>	<b>99,13%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	460 000,00	459 966,47	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	84 900,00	84 412,86	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 300,00	228 000,00	222 458,32	97,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	28 900,00	26 930,21	93,18%

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	13 000,00	77,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	33 300,00	33 040,35	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	1 285,00	85,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 409,00	62 270,00	62 270,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	60,00	9,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	4 700,00	3 339,23	71,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095 900,00	1 184 400,00	1 176 139,16	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 900,00	86 450,00	86 283,76	99,81%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>91 178,52</b>	<b>90 901,58</b>	<b>99,70%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 582,90	9 581,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	889,85	887,14	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 404,89	79 131,71	99,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,88	1 300,76	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 094,00</b>	<b>224 359,53</b>	<b>224 262,78</b>	<b>99,96%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 535,20	21 491,48	99,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 790,27	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 750,00	105 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 103,61	18 103,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 011,94	2 011,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 694,00	55 113,00	55 113,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	202,48	202,48	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 553,00</b>	<b>309 779,33</b>	<b>250 649,87</b>	<b>80,91%</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>149 515,00</b>	<b>148 382,00</b>	<b>99,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 953,03	7 953,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,12	1 367,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	194,85	194,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 867,00	99,19%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98 013,00</b>	<b>156 724,33</b>	<b>102 267,87</b>	<b>65,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	10 623,50	75,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 681,64	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	195,57	13,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	304,64	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 013,00	116 724,33	71 895,20	61,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	967,32	96,73%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 185 862,00</b>	<b>2 394 453,00</b>	<b>2 242 782,69</b>	<b>93,67%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>380 000,00</b>	<b>415 500,00</b>	<b>415 472,27</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	415 500,00	415 472,27	99,99%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 400,00</b>	<b>16 447,00</b>	<b>15 320,34</b>	<b>93,15%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	16 447,00	15 320,34	93,15%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 723,00</b>	<b>77 130,56</b>	<b>55,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	139 723,00	77 130,56	55,20%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 939,31</b>	<b>99,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	8 800,00	8 739,31	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>231 400,00</b>	<b>177 512,00</b>	<b>171 968,10</b>	<b>96,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	231 400,00	177 512,00	171 968,10	96,88%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 018 999,00</b>	<b>1 151 372,80</b>	<b>1 122 801,86</b>	<b>97,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 300,00	1 221,10	53,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 200,00	803 188,00	801 333,86	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 975,00	51 827,88	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 433,00	138 291,00	137 034,68	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 767,00	18 599,00	12 918,96	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	1 233,25	17,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 150,00	13 477,82	78,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 485,00	1 387,00	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	66 032,80	61 030,19	92,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	15 320,50	85,11%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	19 345,00	19 344,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 007,00	1 030,00	51,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	3 641,66	91,04%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 682,00</b>	<b>147 967,20</b>	<b>130 547,02</b>	<b>88,23%</b>
		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	3 457,20	3 457,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	73 180,00	59 223,68	80,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 750,02	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 347,00	10 679,42	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 000,00	1 519,47	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 739,00	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	6 380,00	6 218,57	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	510,00	510,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>245 081,00</b>	<b>292 927,00</b>	<b>256 775,73</b>	<b>87,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	230 081,00	277 927,00	245 832,40	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 943,33	72,96%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 004,00</b>	<b>42 827,50</b>	<b>99,59%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	6 350,00	6 349,50	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 600,00	6 424,00	97,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>141 178,63</b>	<b>122 510,00</b>	<b>86,78%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 178,63</b>	<b>105 510,00</b>	<b>84,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	121 744,00	104 500,00	85,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	955,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,63	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 000,00</b>	<b>168 362,00</b>	<b>158 332,72</b>	<b>94,04%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>99 362,00</b>	<b>92 652,72</b>	<b>93,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	99 362,00	92 652,72	93,25%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>59 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>65 680,00</b>	<b>95,19%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	65 000,00	63 800,00	98,15%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 850 480,00</b>	<b>4 261 232,06</b>	<b>4 176 755,51</b>	<b>98,02%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 522 400,00</b>	<b>3 875 421,00</b>	<b>3 835 123,07</b>	<b>98,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 135 728,00	3 354 545,00	3 352 777,90	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 240,00	94 240,00	80 398,75	85,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 567,02	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 800,00	383 874,00	370 856,47	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	4 260,00	2 005,60	47,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 200,00	2 681,25	37,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	205,00	205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 804,00	16 571,98	83,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	814,48	40,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	879,00	87,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	900,00	576,96	64,11%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>294,00</b>	<b>2 653,00</b>	<b>2 653,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 172,00	1 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	333,37	333,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	1 147,63	1 147,63	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>160 986,00</b>	<b>138 050,06</b>	<b>95 437,44</b>	<b>69,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	137,70	9,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	97 095,00	71 168,04	73,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 550,00	4 503,15	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 502,06	12 689,44	53,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 650,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	5 760,00	5 150,45	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 793,00	1 788,66	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 533,88</b>	<b>99,38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	75 000,00	74 533,88	99,38%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>120 074,00</b>	<b>118 974,12</b>	<b>99,08%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	120 074,00	118 974,12	99,08%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 733 027,34</b>	<b>4 674 970,98</b>	<b>4 472 778,22</b>	<b>95,67%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 482 823,96</b>	<b>99,31%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 874,31	74 229,78	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 338,53	5 338,53	5 338,53	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	36 575,00	81,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00	13 685,16	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 950,48	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 148,50	2 357 148,50	2 349 256,35	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>96,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	27 700,00	95,52%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>678 500,00</b>	<b>791 500,00</b>	<b>759 572,16</b>	<b>95,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	20 602,50	98,11%
		4260	Zakup energii	140 000,00	200 000,00	188 675,17	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	84 000,00	79 704,00	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	16 500,00	16 431,88	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	470 000,00	454 158,61	96,63%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>37 535,43</b>	<b>7 220,60</b>	<b>19,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 535,43	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	7 220,60	36,10%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>68 027,25</b>	<b>97,18%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	63 657,25	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 370,00	87,40%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 906 527,34</b>	<b>1 233 935,55</b>	<b>1 114 434,25</b>	<b>90,32%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 028,00	32 028,00	32 028,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511 749,11	14 749,11	11 686,29	79,23%
		4260	Zakup energii	400 000,00	566 995,49	508 100,30	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	25 448,76	72,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 390,01	123 890,01	103 778,54	83,77%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 000,00	26 013,14	96,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 400,00	237,27	1,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 360,22	413 872,94	407 141,95	98,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>885 459,05</b>	<b>1 197 397,77</b>	<b>1 087 461,91</b>	<b>90,82%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>648 459,05</b>	<b>940 397,77</b>	<b>851 269,75</b>	<b>90,52%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 681,64	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	71 003,67	57 753,67	81,34%
		4260	Zakup energii	150 000,00	170 000,00	117 603,90	69,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 414,60	13 595,92	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 227,05	51 227,05	43 073,50	84,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 032,00	256 552,45	250 961,12	97,82%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>210 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>224 663,16</b>	<b>97,68%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	230 000,00	224 663,16	97,68%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 529,00</b>	<b>90,58%</b>

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	5 000,00	5 000,00	4 529,00	90,58%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>31,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 335 572,27</b>	<b>3 803 274,26</b>	<b>3 750 162,53</b>	<b>98,60%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 068 572,27</b>	<b>3 536 274,26</b>	<b>3 492 012,53</b>	<b>98,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 551,47	79,71%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 487,73	82,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 347,62	66,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 572,27	130 747,17	94 102,60	71,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 245 051,07	1 256 740,64	1 256 736,66	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 948,93	2 121 786,45	2 121 786,45	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>256 650,00</b>	<b>98,33%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>25,00%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 968 063,54</b>	<b>68 406 470,12</b>	<b>65 021 165,60</b>	<b>95,05%</b>

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Skórzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>	<b>148 436,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>51,20%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>133 564,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>56,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	133 564,00	76 000,00	56,90%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 872,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 935 000,00</b>	<b>12 227 411,21</b>	<b>11 498 861,38</b>	<b>94,04%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>168 716,00</b>	<b>90 808,00</b>	<b>53,82%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 716,00	90 808,00	53,82%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 935 000,00</b>	<b>12 058 695,21</b>	<b>11 408 053,38</b>	<b>94,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 195 000,00	6 891 000,00	6 240 358,17	90,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	5 167 695,21	5 167 695,21	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>785 280,91</b>	<b>90 000,00</b>	<b>72 668,50</b>	<b>80,74%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>785 280,91</b>	<b>90 000,00</b>	<b>72 668,50</b>	<b>80,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 319,70	90 000,00	72 668,50	80,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 368,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 592,25	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 500,00</b>	<b>13 560,99</b>	<b>13 560,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>13 560,99</b>	<b>13 560,99</b>	<b>100,00%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	13 560,99	13 560,99	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 094,48</b>	<b>78 830,00</b>	<b>77 720,00</b>	<b>98,59%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 094,48</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 094,48	25 830,00	25 830,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>51 890,00</b>	<b>97,91%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	51 890,00	97,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>182 480,00</b>	<b>181 315,88</b>	<b>99,36%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>39 480,00</b>	<b>39 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	39 480,00	39 480,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>141 835,88</b>	<b>99,19%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	131 000,00	129 835,88	99,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 595 000,00</b>	<b>3 760 862,48</b>	<b>3 749 830,60</b>	<b>99,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 595 000,00</b>	<b>3 760 862,48</b>	<b>3 749 830,60</b>	<b>99,71%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 948,93	889 648,93	878 818,05	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	43 000,00	42 799,00	99,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 645 051,07	2 828 213,55	2 828 213,55	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 867,00</b>	<b>99,19%</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 867,00</b>	<b>99,19%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 867,00	99,19%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>727 360,22</b>	<b>883 872,94</b>	<b>861 300,56</b>	<b>97,45%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>454 158,61</b>	<b>96,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	470 000,00	454 158,61	96,63%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277 360,22</b>	<b>413 872,94</b>	<b>407 141,95</b>	<b>98,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 360,22	413 872,94	407 141,95	98,37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 032,00</b>	<b>256 552,45</b>	<b>250 961,12</b>	<b>97,82%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>45 032,00</b>	<b>256 552,45</b>	<b>250 961,12</b>	<b>97,82%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 032,00	256 552,45	250 961,12	97,82%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 044 572,27</b>	<b>3 509 274,26</b>	<b>3 472 625,71</b>	<b>98,96%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 044 572,27</b>	<b>3 509 274,26</b>	<b>3 472 625,71</b>	<b>98,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 572,27	130 747,17	94 102,60	71,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 245 051,07	1 256 740,64	1 256 736,66	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 948,93	2 121 786,45	2 121 786,45	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>25 452 839,88</b>	<b>21 308 280,33</b>	<b>20 410 711,74</b>	<b>95,79%</b>

### 3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Skórzec 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>37 367 380,76</b>	<b>8 312 339,25</b>	<b>22 667 627,47</b>	<b>16 925 757,51</b>	<b>16 402 618,64</b>	<b>96,91</b>	<b>43,90</b>
1.a	- wydatki bieżące			231 953,52	8 737,52	210 152,52	216 932,00	166 127,74	76,58	71,62
1.b	- wydatki majątkowe			37 135 427,24	8 303 601,73	22 457 474,95	16 708 825,51	16 236 490,90	97,17	43,72
1.1	<b>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.):</b>			<b>282 095,83</b>	<b>36 034,84</b>	<b>1 021 880,47</b>	<b>246 060,99</b>	<b>170 173,73</b>	<b>69,16</b>	<b>60,32</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			214 325,52	7 655,52	209 405,52	206 670,00	156 612,74	75,78	73,07
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	214 325,52	7 655,52	209 405,52	206 670,00	156 612,74	75,78	73,07
1.1.2	- wydatki majątkowe			67 770,31	28 379,32	812 474,95	39 390,99	39 390,99	100,00	58,12
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geinformacji - Utworzenie i wdrożenie usług elektronicznych	2016	2023	41 940,31	28 379,32	17 500,00	13 560,99	13 560,99	100,00	32,33
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2szt. - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	25 830,00	0,00	23 094,48	25 830,00	25 830,00	100,00	100,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>37 085 284,93</b>	<b>8 276 304,41</b>	<b>21 645 747,00</b>	<b>16 679 696,52</b>	<b>16 206 614,91</b>	<b>97,16</b>	<b>43,70</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			17 628,00	1 082,00	747,00	10 262,00	9 515,00	92,72	53,98
1.3.1.1	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021	2023	1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00



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 %
1.3.1.2	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna	2023	2025	15 799,00	0,00	0,00	9 515,00	9 515,00	100,00	60,23
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>37 067 656,93</b>	<b>8 275 222,41</b>	<b>21 645 000,00</b>	<b>16 669 434,52</b>	<b>16 19 099,91</b>	<b>97,17</b>	<b>43,70</b>
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	2019	2024	2 561 888,66	1 891 888,66	450 000,00	470 000,00	454 158,61	96,63	17,73
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury z gospodarki wodno - kanalizacyjnej	2020	2024	287 754,79	96 318,79	80 000,00	148 436,00	76 000,00	51,20	26,41
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołębek-Teodorów - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	13 858 453,36	5 680 758,15	7 200 000,00	8 177 695,21	8 059 846,46	98,56	58,16
1.3.2.4	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka Stany - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	2022	2024	621 578,00	9 000,00	1 020 000,00	312 864,00	309 018,72	98,77	49,72
1.3.2.5	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	2022	2024	6 532 851,18	279 923,90	6 000 000,00	3 481 140,83	3 444 492,28	98,95	52,73
1.3.2.6	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	2022	2024	6 063 757,03	64 959,00	5 500 000,00	3 180 298,48	3 173 336,42	99,78	52,33
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2023	125 819,94	45 819,94	65 000,00	80 000,00	78 474,00	98,09	62,37
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	303 000,00	0,00	300 000,00	63 000,00	513,40	0,81	0,17
1.3.2.9	Budowa chodnika w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	674 219,20	32 219,20	500 000,00	142 000,00	14 820,00	29,45	2,20
1.3.2.10	Wykonanie odwodnienia drogi nr ew. 571 w m. Dąbrówka-Stany - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	93 620,20	18 620,20	120 000,00	75 000,00	70 599,10	94,13	75,41
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzcinięc” - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	100 800,00	19 800,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

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 %
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1085/2 w miejscowości Dąbrówka Wylazy - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	162 000,00	12 000,00	150 000,00	150 000,00	149 370,00	99,58	92,20
1.3.2.13	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Czerniejew - ochrona gruntów	2022	2023	133 767,87	6 767,87	100 000,00	127 000,00	126 506,37	99,61	94,57
1.3.2.14	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1490 w m. Trzciniec - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	175 646,70	115 646,70	60 000,00	60 000,00	58 770,32	97,95	33,46
1.3.2.15	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grała-Dąbrowizna - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grała-Dąbrowizna	2023	2025	4 640 000,00	0,00	0,00	140 000,00	138 867,00	99,19	2,99
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej	2022	2023	51 500,00	1 500,00	0,00	50 000,00	32 668,50	65,34	63,43
1.3.2.17	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2023	2024	521 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany - ochrona gruntów	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 658,73	96,59	6,04

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

Tabela 17: 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			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 961,21</b>	<b>0,00</b>	<b>567 961,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>567 961,21</b>	<b>0,00</b>	<b>567 961,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 368,96	0,00	454 368,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 592,25	0,00	113 592,25	0,00	0,00	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939,01</b>	<b>13 560,99</b>	<b>13 560,99</b>	<b>100,00%</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939,01</b>	<b>13 560,99</b>	<b>13 560,99</b>	<b>100,00%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	0,00	3 939,01	13 560,99	13 560,99	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 500,00</b>	<b>174 186,38</b>	<b>15 786,38</b>	<b>390 900,00</b>	<b>333 721,74</b>	<b>85,37%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>232 500,00</b>	<b>7 786,38</b>	<b>7 786,38</b>	<b>232 500,00</b>	<b>182 442,74</b>	<b>78,47%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	201 619,14	5 050,86	0,00	206 670,00	156 612,74	75,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 786,38	0,00	7 786,38	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 094,48	2 735,52	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>166 400,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>151 279,00</b>	<b>95,50%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 400,00	0,00	105 400,00	99 389,00	94,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	8 000,00	53 000,00	51 890,00	97,91%
			<b>RAZEM</b>	<b>817 961,21</b>	<b>174 186,38</b>	<b>587 686,60</b>	<b>404 460,99</b>	<b>347 282,73</b>	<b>85,86%</b>

### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>728 476,93</b>	<b>728 476,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>728 476,93</b>	<b>728 476,93</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728 476,93	728 476,93	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 512,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 512,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512,00	1 512,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 603,48</b>	<b>114 203,48</b>	<b>99,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 603,48</b>	<b>114 203,48</b>	<b>99,65%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 603,48	114 203,48	99,65%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 733,00</b>	<b>166 845,20</b>	<b>98,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 633,00</b>	<b>1 633,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00	1 633,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>159 928,00</b>	<b>158 212,12</b>	<b>98,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 928,00	158 212,12	98,93%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 430,00</b>	<b>6 398,08</b>	<b>99,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 430,00	6 398,08	99,50%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>742,00</b>	<b>602,00</b>	<b>81,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	602,00	81,13%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>548,80</b>	<b>548,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>548,80</b>	<b>548,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,80	548,80	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 877,64</b>	<b>89 600,82</b>	<b>99,69%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>89 877,64</b>	<b>89 600,82</b>	<b>99,69%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 877,64	89 600,82	99,69%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00	43 400,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 952 748,00</b>	<b>3 938 748,27</b>	<b>99,65%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 830 021,00</b>	<b>3 817 121,15</b>	<b>99,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 824 021,00	3 811 121,15	99,66%

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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 653,00</b>	<b>2 653,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653,00	2 653,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>120 074,00</b>	<b>118 974,12</b>	<b>99,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 074,00	118 974,12	99,08%
			<b>Razem</b>	<b>5 099 899,85</b>	<b>5 083 335,50</b>	<b>99,68%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Skórzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>728 476,93</b>	<b>728 476,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>728 476,93</b>	<b>728 476,93</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	714 193,07	714 193,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,67	1 598,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,34	1 215,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	64,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 512,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 512,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 603,48</b>	<b>114 203,48</b>	<b>99,65%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 603,48</b>	<b>114 203,48</b>	<b>99,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 534,40	80 534,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 349,09	10 349,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 237,00	14 237,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 733,00</b>	<b>166 845,20</b>	<b>98,88%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 633,00</b>	<b>1 633,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	1 633,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>159 928,00</b>	<b>158 212,12</b>	<b>98,93%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 640,00	71 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,80	1 936,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,09	200,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 867,00	19 867,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 110,78	59 404,09	97,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	990,81	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 173,33	4 173,33	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 430,00</b>	<b>6 398,08</b>	<b>99,50%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,96	47,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,84	6,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,00	562,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,20	1 755,68	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	370,60	99,62%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>742,00</b>	<b>602,00</b>	<b>81,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	602,00	81,13%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>548,80</b>	<b>548,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>548,80</b>	<b>548,80</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	548,80	548,80	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 877,64</b>	<b>89 600,82</b>	<b>99,69%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>89 877,64</b>	<b>89 600,82</b>	<b>99,69%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 582,90	9 581,97	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,85	887,14	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 404,89	79 131,71	99,66%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	43 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 952 748,00</b>	<b>3 938 748,27</b>	<b>99,65%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 830 021,00</b>	<b>3 817 121,15</b>	<b>99,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 354 545,00	3 352 777,90	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 811,23	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 567,02	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 074,00	369 650,91	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 834,00	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 381,37	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 804,00	11 330,08	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	486,19	48,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 788,66	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	879,00	87,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	409,79	81,96%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 653,00</b>	<b>2 653,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	1 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,37	333,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147,63	1 147,63	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>120 074,00</b>	<b>118 974,12</b>	<b>99,08%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 074,00	118 974,12	99,08%
			<b>Razem</b>	<b>5 099 899,85</b>	<b>5 083 335,50</b>	<b>99,68%</b>

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

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	2 050 000,00	2 057 934,78	100,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 050 000,00	2 057 934,78	100,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 050 000,00	2 057 934,78	100,39%
			<b>Razem</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 057 934,78</b>	<b>100,39%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	2 500 000,00	2 482 823,96	99,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	2 500 000,00	2 482 823,96	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 874,31	74 229,78	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 338,53	5 338,53	5 338,53	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	36 575,00	81,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 850,00	13 685,16	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 950,48	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 148,50	2 357 148,50	2 349 256,35	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 482 823,96</b>	<b>99,31%</b>



**3.9. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU - DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

I.	Rok	2023		Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b> <b>ul. Koszykowa 6a</b> <b>00-564 Warszawa</b>				
II.	Nazwa jednostki	GMINA SKÓRZEC						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582575						
IV.	Kod GUS	1426092						
<b>V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>								
<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				<b>w tym koszty:</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 057 934,78	900	90002	4300	2 252 465,88	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	92 283,95	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4100, 4110,4120,4440, 4300	138 074,13	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2 057 934,78</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>2 482 823,96</b>	
<b>VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>								
<b>Kwota ogółem:</b>		<b>0,00</b>						
<b>VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>								
LP	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ic						0,00	
<b>Suma:</b>						<b>0,00</b>		
<b>VIII. Objaśnienia</b>								

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów i przychodów	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	101 553,00	123 451,71	123 844,31	100,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 553,00	123 451,71	123 844,31	100,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	19 641,88	19 641,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 553,00	103 809,83	104 202,43	100,38%
			<b>Razem</b>	<b>101 553,00</b>	<b>123 451,71</b>	<b>123 844,31</b>	<b>100,32%</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>905</b>	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,0	36 812,62	36 812,62	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>101 553,00</b>	<b>160 264,33</b>	<b>160 656,93</b>	<b>100,24%</b>

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	101 553,00	160 264,33	102 267,87	63,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 013,00	156 724,33	102 267,87	65,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	10 623,50	75,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 681,64	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	195,57	13,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	304,64	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 013,00	116 724,33	71 895,20	61,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	967,32	96,73%
			<b>Razem</b>	<b>101 553,00</b>	<b>160 264,33</b>	<b>102 267,87</b>	<b>63,81%</b>

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

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania i podmioty otrzymujące dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2310	Dotacja dla Urzędu Miasta na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	255 880,00	253 855,00	99,21
2	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki - Skórzec – do drogi ( Siedlce – Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany"	77 908,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3635W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"	23 656,00	23 656,00	100,00
4	600	60014	2710	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3653W Olszyc Włociański – Żebrak na odcinku Trzciniac - Żebrak „	148 635,00	148 635,00	100,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3653W na odcinku od m. Żebrak w kierunku m. Trzciniac”	67 152,00	67 152,00	100,00
6	600	60014	2710	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3606W na odcinku od m. Stara Dąbrówka do m. Cisie Zagrudzie”	29 255,00	29 255,00	100,00
7	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji".	13 560,99	13 560,99	100,00
8	750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące w zakresie zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	747,00	0,00	0,00
9	754	75404	6170	Dotacja celowa na zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu	39 480,00	39 480,00	100,00
10	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu	350 000,00	350 000,00	100,00
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu	230 000,00	224 663,16	97,68
12	853	85324	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. " Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu”	17 000,00	17 000,00	100,00
13	801	80148	2710	Dotacja celowa dla Gminy Siedlce z przeznaczeniem na zatrudnienie pomocy kuchennej w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii	42 600,00	42 600,00	100,00
<b>ogółem</b>					<b>1 295 873,99</b>	<b>1 209 857,15</b>	<b>93,36</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania i podmioty otrzymujące dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 747 129,40</b>	<b>4 685 687,68</b>	<b>98,71</b>
		80101		Szkoły podstawowe	796 010,00	794 510,07	99,81
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację programu nauczania w szkole podstawowej	796 010,00	794 510,07	99,81
		80103		Oddziały przedszkolne	290 010,00	276 973,12	95,50
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku - oddział przedszkolny na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym	290 010,00	276 973,12	95,50
		80104		Przedszkola	2 927 706,00	2 881 713,92	98,43
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2 235 000,00	2 233 410,56	99,93
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Najczystsze Serca N.M.P w Skórcu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	692 706,00	648 303,36	93,59
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	223 442,00	222 660,38	99,65
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	113 937,00	113 936,52	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	109 505,00	108 723,86	99,29
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	460 000,00	459 966,47	99,99
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	460 000,00	459 966,47	99,99
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 582,90	9 581,97	99,99
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	9 582,90	9 581,97	99,99

		80195		Pozostała działalność	40 378,50	40 281,75	99,76
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na wypłatę nagród KEN dla nauczycieli	21 535,20	21 491,48	99,80
			2830	Dotacja celowa z budżetu - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na wypłatę nagród KEN dla nauczycieli	14 805,45	14 755,45	99,66
			2830	Dotacja celowa z budżetu - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córki Najczystsze Serca N.M.P w Skórcu na wypłatę nagród KEN dla nauczycieli	4 037,85	4 034,82	99,92
<b>2</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>4</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>100,00</b>
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 800,00	46 800,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	46 800,00	46 800,00	100,00
<b>5</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35,71</b>
		92195		Pozostała działalność	14 000,00	5 000,00	35,71
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji w zakresie działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	7 000,00	0,00	0,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji w zakresie działalności kulturalnej na rzecz osób w wieku emerytalnym	7 000,00	5 000,00	71,43
<b>6</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 000,00	256 000,00	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	256 000,00	256 000,00	100,00
<b>7</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 008,98</b>	<b>32 008,98</b>	<b>100,00</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>32 008,98</b>	<b>32 008,98</b>	<b>100,00</b>
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dąbrówce Stany (udział projekt WFOŚiGW)	6 500,00	6 500,00	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dąbrówce Stany (udział projekt PSP)	1 100,00	1 100,00	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt WFOŚiGW)	1 591,70	1 591,70	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt PSP)	300,00	300,00	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt KSRG)	580,00	580,00	100,00

			6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Utwardzenie podjazdu przed budynkiem garażu OSP w Trzcińcu "	12 000,00	12 000,00	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt WFOŚiGW)	1 487,28	1 487,28	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dąbrówce Stany (torba ratownicza)	2 500,00	2 500,00	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Skórcu (udział projekt FSUSR)	950,00	950,00	100,00
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa na Termomodernizację budynku remizy OSP Ozorów (udział projekt WFOŚiGW)	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem					<b>5 135 938,38</b>	<b>5 065 496,66</b>	98,63

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów i przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	18 000,00	17 316,72	96,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	17 316,72	96,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	17 316,63	96,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,09	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 316,72</b>	<b>96,20%</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>905</b>	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z różnych opłat	0,00	19 535,43	19 535,43	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>37 535,43</b>	<b>36 852,15</b>	<b>98,18%</b>

Tabela 27: 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	18 000,00	37 535,43	7 220,60	19,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	37 535,43	7 220,60	19,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 535,43	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	7 220,60	36,10%
			<b>Razem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>37 535,43</b>	<b>7 220,60</b>	<b>19,24%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z PRZYSTANKÓW

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z korzystaniem z przystanków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów i przychodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 200,00	2 200,00	1 743,45	79,25%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 743,45	79,25%
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200,00	2 200,00	1 743,45	79,25%
			<b>Razem</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 743,45</b>	<b>79,25%</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>905</b>	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z różnych opłat	0,00	2 105,89	2 105,89	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 305,89</b>	<b>3 849,34</b>	<b>89,40%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z korzystaniem z przystanków

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 200,00	4 305,89	3 849,34	89,40%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 200,00	4 305,89	3 849,34	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	609,00	609,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 696,89	3 240,34	87,65%
			<b>Razem</b>	<b>2 200,00</b>	<b>4 305,89</b>	<b>3 849,34</b>	<b>89,40%</b>



### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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	11 383,00	15 652,00	4 388,20	28,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 383,00	15 652,00	4 388,20	28,04%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00	15 652,00	4 388,20	28,04%
			<b>Razem</b>	<b>11 383,00</b>	<b>15 652,00</b>	<b>4 388,20</b>	<b>28,04%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 383,00	15 652,00	4 388,20	28,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 383,00	15 652,00	4 388,20	28,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	460,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	37,00	77,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	1 475,00	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	7 680,00	2 913,20	37,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	4 435,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 383,00</b>	<b>15 652,00</b>	<b>4 388,20</b>	<b>28,04%</b>

### 3.15. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art. 3 ust. 1	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Wólka Kobyła	Remont dróg gminnych dz. Nr 777 i 800 w m. Wólka Kobyła	8 800,00	8 800,00	100,00
600	60016	4270	Dąbrówka Ług	Remont drogi gminnej : ul. Żeromskiego w m. Dąbrówka Ług w kierunku drogi na Gołąbek	11 600,00	11 600,00	100,00
600	60016	4270	Trzciniec	Remont drogi gminnej nr ew. 36093W w m. Trzciniec	25 485,27	25 485,27	100,00
600	60016	4270	Trzciniec	Remont drogi gminnej nr ew. 979 w m. Trzciniec	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Skarżyn	Remont drogi w m. Skarżyn nr ew. dz. 10/2	13 400,44	13 400,44	100,00
600	60016	4270	Klódzie	Profilowanie dróg gruntowych w m. Klódzie	5 000,00	2 324,38	46,49
				<b>RAZEM</b>	<b>74 285,71</b>	<b>71 610,09</b>	<b>96,40</b>
600	60016	4300	Drupia	Ułożenie kostki przy przystankach autobusowych w m. Drupia	3 500,00	3 499,99	100,00
600	60016	4300	Dobrzanów	Wznowienie granic drogi dojazdowej nr ewid. 930/2 w m. Dobrzanów	12 997,85	12 990,00	99,94
600	60016	4300	Czerniejew	Budowa luster na drogach gminnych w m. Czerniejew	3 530,10	3 530,10	100,00
600	60016	4300	Wólka Kobyła	Wznowienie granic działki nr 777 (droga)	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4300</b>	<b>RAZEM</b>		<b>22 227,95</b>	<b>22 220,09</b>	<b>99,96</b>
600	60016	6050	Dąbrówka Stany	Wykonanie odwodnienia drogi nr. ew. 571- etap II w m. Dąbrówka Stany	36 071,19	36 071,19	100,00
600	60016	6050	Żelków I	Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana)	28 296,20	0,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>64 367,39</b>	<b>36 071,19</b>	<b>56,04</b>
754	75412	4210	Dąbrówka Stany	Zakup wyposażenia pożarniczego dla OSP Dąbrówka Stany	15 000,00	14 750,00	98,33
				<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>98,33</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 750,00</b>	<b>98,33</b>
900	90015	6050	Wólka Kobyła	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90015	6050	Dąbrówka Wylazy I	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	21 102,45	21 102,45	100,00
900	90015	6050	Dąbrówka Ług	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	35 912,60	35 912,60	100,00
900	90015	6050	Ozorów	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	21 207,06	21 207,00	100,00
900	90015	6050	Teodorów	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	36 980,60	36 980,60	100,00
900	90015	6050	Żebrak	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	16 455,80	16 455,80	100,00
900	90015	6050	Nowaki	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	7 380,00	7 380,00	100,00
900	90015	6050	Dąbrówka Niwka	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	14 953,28	14 953,28	100,00
900	90015	6050	Dąbrówka Wylazy II	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	13 572,97	13 275,00	97,80
				<b>RAZEM</b>	<b>197 564,76</b>	<b>197 266,73</b>	<b>99,85</b>
900	90095	4210	Ozorów	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Ozorów	1 000,00	60,50	6,05
900	90095	4210	Boroszków	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Boroszków	749,11	167,70	22,39
				<b>RAZEM</b>	<b>1 749,11</b>	<b>228,20</b>	<b>13,05</b>
900	90095	4300	Dąbrówka Ług	Pielęgnacja terenów zielonych przy stawie w m. Dąbrówka Ług	2 000,00	1 918,80	95,94
900	90095	4300	Grała Dąbrowizna	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Grała - Dąbrowizna	1 000,00	959,40	95,94
900	90095	4300	Skórzec	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych przy stawie w m. Skórzec	1 500,00	1 439,10	95,94
900	90095	4300	Nowaki	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Nowaki	1 000,00	959,40	95,94
900	90095	4300	Żelków II	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Żelków II	1 500,00	1 439,10	95,94
900	90095	4300	Stara Dąbrówka	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Stara Dąbrówka	1 500,00	1 451,40	96,76
900	90095	4300	Klódzie	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Klódzie	1 890,01	1 820,40	96,32
900	90095	4300	Dąbrówka Wylazy I	Pielęgnacja terenów zielonych na placu zabaw w m. Dąbrówka Wylazy	1 500,00	1 439,10	95,94
				<b>RAZEM</b>	<b>11 890,01</b>	<b>11 426,70</b>	<b>96,10</b>
900	90095	6050	Czerniejew	Doposażenie placu zabaw w m. Czerniejew	7 689,99	7 689,99	100,00

900	90095	6050	Grala Dąbrowizna	Zagospodarowanie terenu placu zabaw - wykonanie ogrodzenia w m. Grala Dąbrowizna	20 000,00	19 590,00	97,95
900	90095	6050	Boroszków	Budowa placu zabaw III etap w m. Boroszków	18 000,00	18 000,00	100,00
900	90095	6050	Skórzec	Zakup i montaż kamery obrotowej przy stawie w m. Skórzec	14 133,00	14 133,00	100,00
900	90095	6050	Skórzec	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec III etap - wykonanie pomostu	8 465,00	8 465,00	100,00
900	90095	6050	Drupia	Budowa placu zabaw III etap w m. Drupia	12 640,00	12 640,00	100,00
900	90095	6050	Żelków II	Modernizacja placu zabaw w m. Żelków II	33 870,25	33 710,70	99,53
900	90095	6050	Klódzie	Modernizacja altany w m. Klódzie	16 000,00	16 000,00	100,00
900	90095	6050	Nowaki	Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w m. Nowaki	15 372,70	15 121,71	98,37
900	90095	6050	Stara Dąbrówka	Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka	19 032,00	14 006,45	73,59
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>		<b>RAZEM</b>	<b>165 202,94</b>	<b>159 356,85</b>	<b>96,46</b>
921	92109	4210	Czerniejew	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Czerniejew	22 654,83	22 644,26	99,95
921	92109	4210	Drupia	Zakup firan do świetlicy w m. Drupia	910,00	910,00	100,00
921	92109	4210	Dąbrówka-Ług	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Dąbrówka-Ług	8 000,00	7 920,77	99,01
921	92109	4210	Gołąbek	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Gołąbek	16 438,84	16 438,84	100,00
921	92109	4210	Skórzec	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Skórzec	3 000,00	2 998,72	99,96
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>		<b>RAZEM</b>	<b>51 003,67</b>	<b>50 912,59</b>	<b>99,82</b>
921	92109	4270	Skórzec	Remont świetlicy w m. Skórzec	10 414,60	10 399,65	99,86
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>		<b>RAZEM</b>	<b>10 414,60</b>	<b>10 399,65</b>	<b>99,86</b>
921	92109	4300	Wólka Kobyla	Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kobyla	811,66	781,05	96,23
921	92109	4300	Ozorów	Wykonanie wentylacji oraz montaż okapów kuchennych w świetlicy w m. Ozorów	10 000,00	9 980,00	99,80
921	92109	4300	Grala Dąbrowizna	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Grala Dąbrowizna	10 459,39	10 459,39	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4300</b>		<b>RAZEM</b>	<b>21 271,05</b>	<b>21 220,44</b>	<b>99,76</b>
921	92109	6050	Drupia	Ułożenie kostki przy świetlicy w m. Drupia	5 552,45	5 549,99	99,96
921	92109	6050	Żebrak	Doposażenie świetlicy w klimatyzację III etap w m. Żebrak	10 000,00	9 987,60	99,88
921	92109	6050	Skórzec	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Skórzec	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>RAZEM</b>	<b>35 552,45</b>	<b>35 537,59</b>	<b>99,96</b>
926	92601	6050	Gołąbek	Modernizacja ogrodzenia przy boisku sportowym w m. Gołąbek	28 133,43	28 133,43	100,00
<b>626</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>		<b>RAZEM</b>	<b>28 133,43</b>	<b>28 133,43</b>	<b>100,00</b>
				<b>OGÓLEM</b>	<b>698 663,07</b>	<b>659 133,55</b>	<b>94,34</b>



## SPRAWOZDANIE OPISOWE

### z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu za 2023 r.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej jest finansowana dotacją podmiotową z budżetu Gminy Skórczec.

Plan dochodów - 237.050,00  
Wykonanie - 231.705,16  
% - 97,75

Dział	Treść		Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		237.050,00	231.105,16	97,75
	92116	Biblioteki	237.050,00	231.705,16	97,75
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	42,00	84,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.000,00	224.663,16	97,68
		2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu osiągnęła dochody z tytułu dotacji z budżetu Gminy Skórczec w kwocie 224.663,16 zł., dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 7.000,00 zł oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 42,00zł.,

Plan wydatków - 237.050,00  
Wykonanie - 231.705,16  
% - 97,75

Dział	Treść		Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		237 050,00	231 705,16	97,75
	92116	Biblioteki	237 050,00	231 705,16	97,75
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	215,74	43,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 700,00	134 795,00	98,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 216,00	24 168,86	99,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 077,35	3 014,22	97,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 414,59	94,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,87	5 563,85	91,15
		4220 Zakup środków żywnościowych	300,00	162,28	54,09
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 010,00	21 004,04	99,97
		4260 Zakup energii	6 940,00	6 469,60	93,22
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	50,00	10,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 050,00	30 038,89	99,96
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	749,41	99,92
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	215,00	43,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 502,78	3 502,78	100,00
		4700 Szkolenia pracowników	500,00	340,90	68,18

Środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym:

- zakup herbaty dla pracowników w ramach BHP	215,74 zł
- wynagrodzenia pracowników	134 795,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	27 183,08 zł
- nagrody dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez GBP	1 414,59 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów wykorzystywanych podczas prowadzonych warsztatów, książek na "narodowe czytanie"	5 563,85 zł
- zakup książek do GBP i kodów ebook i audiobook w aplikacji EMPIK GO	21 004,04 zł
- zakup artykułów żywnościowych na spotkania autorskie	162,28 zł
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	346,06 zł
- zakup energii cieplnej i elektrycznej	6 469,60 zł
- odprowadzenie ścieków	239,96 zł
- naprawa komputera	50,00 zł
- spotkania autorskie z pisarzami: Judytą Piskorz, Zofią Paczuska, Maciejem Cmochem, Ireną Groblewską	1 950,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów artystycznych	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 502,78 zł
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO i obsługa informatyczna	4 948,96 zł
- ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych	215,00 zł
- obsługa prawna	20 073,60 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	340,90 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,41 zł
- prowizje bankowe	536,90 zł
- opłata za monitoring, wykonanie pieczętek, abonament za BIP i MAK+, usługa transportowa, wydruk zaproszeń na narodowe czytanie	1 943,41 zł

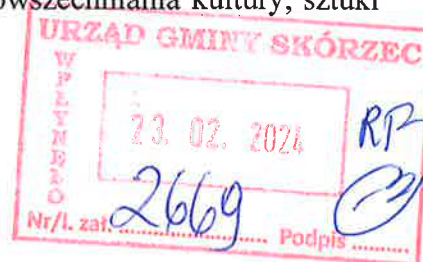
Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Skórcu

*mgr Olga Gajo*

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu na dzień 31.12.2023 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą NR XII/82/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 r. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i realizuje cele oraz zadania w dziedzinie sztuki i edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.



### Zatrudnienie w GOK w Skórcu:

- Dyrektor GOK – pełny etat
- Gł. Księgowa GOK - 1/8 etatu
- instruktorzy – umowy zlecenia
- osoba prowadząca stronę internetową – umowa zlecenie

### I. Omówienie stopnia realizacji dochodów GOK w Skórcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	404 358,50	404 358,50	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 358,50	404 358,50	100,00
		0830	Wpływy z usług	53 271,50	53 271,50	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	87,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	350 000,00	100,00

#### 1. Wpływy z usług – 53.271,50 zł

- wpływy z różnych usług – 53.271,50 zł

**Zaplanowano 53.271,50 zł wykonano 100,00% planu**

#### 2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00zł

- wpływy z tytułu darowizn – 1.000,00 zł

**Zaplanowano 1.000,00 zł wykonano 100,00 % planu**

### 3. Wpływy z różnych dochodów – 87,00 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań – 87,00 zł

**Zaplanowano 87,00 zł wykonano 100,00 % planu**

### 4. Dotacje budżetowe – 350.000,00 zł

- Dotacja Urzędu Gminy w Skórcu w wysokości 350.000,00 zł

**Zaplanowano 350.000,00 zł wykonano 100,00% planu**

## II. Omówienie stopnia realizacji wydatków GOK w Skórcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	414 528,71	414 070,58	99,89
	92101		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 528,71	414 070,58	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 209,68	122 209,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 204,94	21 204,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	2 884,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 156,59	69 156,59	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 573,73	26 573,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 561,96	166 103,83	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,70	615,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 315,87	2 315,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	394,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,24	2 012,24	100,00

### 1. Wynagrodzenia – 215.455,21 zł

- osobowe : wynagrodzenia pracowników GOK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:

146.298,62 zł

- bezosobowe: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 69.156,59 zł

**Zaplanowano 215.455,21 zł. wykonano 100,00 % planu.**

### 2. Nagrody konkursowe – 600,00 zł

- zakup nagród w konkursach – 600,00 zł

**Zaplanowano 600,00 zł wykonano 100,00% planu**

### **3. Zakup materiałów – 26.573,73 zł**

- zakup materiałów: druki zaproszeń, baterie, puchary, przedłużacze bębnowe, smycze z klipsem, świeczki, benzyna, kwiaty, licencja na wyświetlanie filmów, kątownik, płyta, wkręty i inne materiały w kwocie 6.076,47 zł
- inne materiały w tym: artykuły żywnościowe jako poczęstunek na koncertach w kwocie 20.497,26 zł

**Zaplanowano 26.573,73 zł. wykonano: 100,00 % planu**

### **4. Usługi obce – 166.103,83 zł**

- organizacja koncertów – 97.755,50 zł
- pełnienie funkcji RODO – 4.320,00 zł
- prowizje bankowe i e-Token – 1.309,60 zł
- usługi cateringowe i hotelowe – 13.389,20 zł
- przewóz osób – 5.454,00 zł
- usługa serwisowa kabiny – 4.818,66 zł
- odnowienie domeny gokskorzec.pl – 1.388,67 zł
- opłata za szkolenie z języka angielskiego dla dzieci – 11.920,00 zł
- przedstawienia i animacje dla dzieci – 3.200,00 zł
- usługa szycia – 290,00 zł
- wpis do Polskiego Katalogu Firm – 1.033,20 zł
- kino plenerowe – 10.000,00 zł
- wynajem scen, namiotów i urządzeń rekreacyjnych – 11.225,00

**Zaplanowano 166.561,96 zł wykonano 99,72 % planu**

### **5. Usługi telekomunikacyjne – 615,70 zł**

- usługi telekomunikacyjne – 615,70 zł

**Zaplanowano 615,70 zł wykonano 100,00 % planu**

### **6. Podróże służbowe i krajowe – 2.315,87 zł**

- ryczałt za dojazdy – 2.315,87 zł

**Zaplanowano 2.315,87 zł wykonano 100,00% planu**

### **7. Różne opłaty i składki – 394,00 zł**

- ubezpieczenie mienia – 394,00 zł

**Zaplanowano 394,00 zł wykonano 100,00% planu**



**8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.012,24 zł**

**Zaplanowano 2.012,24 zł – wykonano 100,00 % planu**

**Razem wydatki GOK w Skórcu na 31.12.2023 rok zamknęły się kwotą 414.070,58 zł**

**III. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.**

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

- rozrachunki publiczno-prawne – 0,00 zł

**Razem: 0,00 zł**

**IV. Należności na dzień 31.12.2023 r.**

- Brak wymagalnych należności

**V. Stan środków na rachunku bankowym**

**na dzień 31.12.2023 r. – 458,13 zł.**

DIREKTOR  
*[Podpis]*  
Anna Dolina

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKÓRZEC WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31  
GRUDNIA 2023R.**

Lp.	Grupa KRST	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość Inwentarzowa
1	2	3	4	5
<b>GRUNTY - Działki gminne położone w miejscowości</b>				
0		Boroszków	1,1047	7 350,00 zł
0		Czerniejew	0,9812	31 210,00 zł
0		Dobrzeńców	0,0400	700,00 zł
0		Dąbrówka Ług	11,0503	218 859,68 zł
0		Dąbrówka Niwka	0,3000	520,00 zł
0		Dąbrówka Stany	10,0018	209 204,81 zł
0		Stara Dąbrówka	1,4661	66 797,28 zł
0		Dąbrówka Wylązy	4,0705	81 165,08 zł
0		Drupia	3,4597	72 700,00 zł
0		Gołabek	2,8323	70 685,20 zł
0		Grała	12,1015	207 429,65 zł
0		Kłódzie	0,2019	500,00 zł
0		Nowaki	1,7300	28 000,00 zł
0		Ozorów	7,2917	26 178,00 zł
0		Skórzec	7,2307	284 089,00 zł
0		Teodorów	0,5389	136 913,30 zł
0		Trzciniec	12,8021	84 720,00 zł
0		Żebrak	10,0507	70 600,00 zł
0		Żelków	0,8470	32 540,00 zł
0		Wólka Kobyła	0,6128	26 240,00 zł
<b>Ogółem - działki gminne położone w miejscowości</b>			<b>88,7139</b>	<b>1 656 402,00 zł</b>
0		<b>GRUNTY - grunty zajęte pod drogi gminne</b>		445 770,00 zł
<b>Ogółem grunty pod drogami</b>				<b>445 770,00 zł</b>
<b>OGÓŁEM GRUPA 0</b>				<b>2 102 172,00 zł</b>
<b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO</b>				
1		Studnia kopana m .Dąbrówka Ług . Garwolińska 36	x	4 316,46 zł
1		Ogrodzenie m .Dąbrówka Ług . Garwolińska 36	x	1 621,41 zł
1		Budynek komunalny w m. D Ług, Garwolińska 36	x	317 155,51 zł
1		Budynek Urzędu Gminy	x	3 875 322,05 zł
1		Ogrodzenie Urzędu Gminy	x	4 588,08 zł
1		Budynek POZ w m. D Ług	x	1 027 579,16 zł
1		Ogrodzenie budynku POZ w D.Ług	x	36 454,22 zł
1		Zbiornik p.poż w m.Gołabek	x	3 815,15 zł
1		Ogrodzenie OSP Grała Dąbrowizna	x	2 178,75 zł
1		Świetlica w m. Czerniejew	x	382 087,09 zł
1		Budynek OSP Czerniejew	x	15 725,97 zł
1		Budynek OSP Dąbrówka Ług	x	499 220,16 zł
1		Budynek OSP Dąbrówka Stany	x	47 120,14 zł
1		Zbiornik p.poż w m.Dąbrówka Stany	x	2 129,07 zł
1		Budynek OSP Gołabek	x	208 663,78 zł
1		Budynek OSP Kłódzie	x	28 981,85 zł
1		Budynek OSP Nowaki	x	38 035,69 zł

1	2	3	4	5
2	1	Budynek OSP Ozorów	x	250 799,73 zł
	1	Garaż OSP Ozorów	x	7 252,08 zł
	1	Budynek OSP Trzciniec działka 1069	x	13 105,01 zł
	1	Garaż OSP Trzciniec	x	48 698,78 zł
	1	Budynek OSP Skórzec	x	437 734,82 zł
	1	Budynek OSP Teodorów	x	365 344,08 zł
	1	Budynek OSP D. Wyłazy	x	71 277,85 zł
	1	Świetlica Wólka Kobyla	x	11 369,77 zł
	1	Ogrodzenie OSP Żebrak	x	1 088,90 zł
	1	Budynek OSP Żebrak	x	348 853,92 zł
	1	Budynek OSP Żebrak	x	15 495,90 zł
	1	światlica Grala Dąbrowizna	x	631 770,49 zł
	1	Świetlica Żelków	x	216 808,35 zł
	1	Świetlica Kłodzie	x	205 575,44 zł
	1	Budynek Szkoły Podstawowej w Gołębku	x	483 469,90 zł
	1	Świetlica Dąbrówka Wyłazy	x	259 272,28 zł
	1	Świetlica Nowaki	x	119 213,46 zł
	1	Świetlica Drupia	x	223 127,89 zł
	1	Świetlica w m.Wólka Kobyla	x	90 827,26 zł
	1	Ogrodzenie świetlicy w m.Wólka Kobyla	x	8 500,00 zł
	1	Budynek świetlicy po OSM w m. Gołębek	x	80 699,70 zł
	1	Ogrodzenie świetlicy w m. Drupia	x	30 000,00 zł
	1	Świetlica wiejska w m.Trzciniec	x	475 561,38 zł
	1	Świetlica z ogrodzeniem w m.Żwłków (Kiesz)	x	532 859,36 zł
	1	Kapliczka Św. Jana Nepomucena	x	40 228,51 zł
	1	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z ogrodzeniem w Skórcu ul.Siedlecka 1	x	4 249 262,83 zł
	1	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z ogrodzeniem w Skórcu ul.Siedlecka 9	x	4 570 770,53 zł
	1	Budynek Szkoły Podstawowej w Grali z ogrodzeniem	x	829 618,66 zł
	1	Budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrówka Stany	x	6 285 201,82 zł
	<b>OGÓLEM GRUPA 1</b>			
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>				
2	Drogi i place gminne	x	40 431 383,13 zł	
2	Oświetlenie drogowe	x	2 870 922,76 zł	
2	Oświetlenie placu zabaw w m. Żelków	x	3 542,40 zł	
2	Oświetlenie boiska sportowego m. Gołębek	x	17 220,00 zł	
2	Skwer przy ulicy Cmentarnej	x	197 805,76 zł	
2	Boisko sportowe w m. Dąbrówka Ług	x	835 071,04 zł	
2	Boisko sportowe z piłko chwydami i siedziskami w m. Gołębek	x	135 262,93 zł	
2	Boisko sportowe przy Gimnazjum	x	307 903,28 zł	
2	Boisko sportowe w Ozorowe	x	32 000,00 zł	
2	Plac przy świetlicy OSP D Ług	x	38 902,88 zł	
2	Plac przy świetlicy OSP Czerniejew	x	44 870,00 zł	
2	Parking przy Urzędzie Gminy	x	71 275,69 zł	
2	Wysypisko odpadów komunalnych	x	540 289,48 zł	
2	Wodociąg w m. Dąbrówka Ług	x	659 074,51 zł	
2	Wodociąg w m. Skórzec - Dąbrówka Stany	x	1 015 654,36 zł	
2	Wodociąg w m. Żelków	x	480 441,79 zł	
2	Wodociąg - ujęcie wody z budynkiem technologicznym w m. Teodorów	x	1 268 211,62 zł	
2	Wodociąg D.Wyłazy-D.Niwka-Stara Dąbrówka	x	461 491,78 zł	

1	2	3	4	5
	2	Wodociąg w m. Czerniejew	x	783 717,26 zł
	2	Wodociąg w m. Ozorów	x	532 411,00 zł
	2	Wodociąg w Gołębku	x	860 587,42 zł
	2	Wodociąg Kłódzie , Skarżyn	x	815 703,84 zł
	2	Wodociąg Nowaki	x	1 090 693,34 zł
	2	Wodociąg z przyłączami w m. Dąbrówka Wyłazy	x	40 721,58 zł
	2	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Dąbrówka Ług osiedle 2	x	456 243,87 zł
	2	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Dąbrówka Ług (II ETAP nowe osiedle)	x	43 596,19 zł
	2	Stacja uzdatniania wody w Czerniejewie	x	1 226 178,54 zł
	2	Studnia głębinowa Nr 2 w Czerniejewie	x	164 422,54 zł
	2	Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa w Grali, studnia głębinowa	x	1 585 676,19 zł
	2	Sieć wodociągowa w m. Żebrak, Trzcinie, Wólka Kobyla, Drupia	x	1 342 436,40 zł
	2	Oczyszczalnia ścieków Skórzec	x	10 400 388,75 zł
	2	ułożenie kostkiny placu oczyszczalni w m.Skórzec	x	13 774,09 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej Skórzec-D.Ług	x	1 843 705,38 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej D Stany	x	1 300 376,07 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej Gołąbek	x	1 671 113,93 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej Ozorów	x	1 599 281,87 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej w m. Nowaki	x	1 996 777,86 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej Czerniejew	x	1 360 992,14 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej w m. Żelków, Dąbrówka Ług, Teodorów	x	1 088 111,31 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów	x	1 419 874,29 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kłódzie	x	1 653 303,10 zł
3	2	sieć kanalizacji z przyłączami w m. Dąbrówka Ług osiedle 2	x	1 442 000,24 zł
	2	sieć kanalizacji z przyłączami w m. Dąbrówka Ług (II ETAP nowe osiedle)	x	187 301,99 zł
	2	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej w Żelkowie	x	5 461 955,51 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej Dąbrówka Wyłazy, Stara Dąbrówka,Dąbrówka Niwka	x	2 590 943,93 zł
	2	oczyszczalnia ścieków w m.Grała Dąbrowizna	x	2 035 638,36 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Grała Dąbrowizna	x	1 733 929,52 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Drupia	x	484 950,46 zł
	2	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wólka Kobyla	x	874 835,68 zł
	2	sieć kanalizacji z przyłączami w m. Żebrak	x	815 174,73 zł
	2	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m Trzciniec	x	2 073 456,24 zł
	2	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	x	429 943,38 zł
	2	Plac zabaw z altanami w Żelkowie	x	125 109,64 zł
	2	Parking przy Szkole Podstawowej w Skórcu	x	146 273,46 zł
	2	Parking przy Szkole Podstawowej w Grali Darowiznie	x	99 851,50 zł
	2	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grali	x	17 997,11 zł
	2	Plac zabaw w m.Ozorów	x	37 238,01 zł
	2	Plac zabaw w m.Gołąbek	x	30 810,60 zł
	2	Plac zabaw w m.Dąbrówka Wyłazy	x	83 778,27 zł
	2	Plac zabaw w m. Drupia	x	35 581,38 zł
	2	Plac zabaw w m.Stara Dąbrówka	x	87 595,20 zł
	2	Plac zabaw z altaną w m.Kłódzie	x	43 013,98 zł
	2	Plac zabaw w m. Dąbrówka Stany	x	51 811,06 zł
	2	Plac przy świetlicy w m. Nowaki	x	28 145,00 zł

1	2	3	4	5
	2	Plac zabaw w m. Czerniejew	x	32 261,24 zł
	2	Plac zabaw w m. Teodorów	x	54 576,62 zł
	2	Plac zabaw w m. Trzciniec	x	27 045,00 zł
	2	Plac zabaw w m. Boroszków	x	57 404,55 zł
	2	Plac zabaw w m. Grala Dąbrowizna	x	51 053,98 zł
	2	Altana na działce nr 813 w m. Dąbrowka Wyłazy	x	11 000,00 zł
	2	Altana drewniana w m. Kłodzie	x	16 000,00 zł
	2	Altana plenerowa w m. Żebrak	x	25 675,20 zł
	2	Altana drewniana przy świetlicy w m. Żelków I	x	20 472,05 zł
	2	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skórcu	x	86 960,95 zł
	2	Siłownia plenerowa w centrum Skórcu	x	23 000,00 zł
	2	Otwarta strefa aktywności w m. Dąbrowka Ług	x	118 000,00 zł
	2	Otwarta strefa aktywności w m. Żebrak	x	121 527,00 zł
	2	Pomnik w Skórcu 100lecie Niepodległości	x	89 596,39 zł
	2	Zbiornik wodny w miejscowości Dąbrowka Stany	x	41 999,69 zł
	2	Zbiornik wodny w miejscowości Gołąbek	x	25 308,00 zł
	2	Zbiornik wodny w m. Dąbrowka Ług	x	159 137,85 zł
	2	Zbiornik wodny w miejscowości Skórzec	x	470 705,05 zł
	2	Zbiornik wodny w miejscowości Czerniejew	x	133 274,24 zł
		Ścieżka edukacji ekologicznej w m. Nowaki	x	116 741,71 zł
	2	Zbiornik wodny w m. Nowaki na działce nr 71	x	280 597,01 zł
<b>OGÓŁEM GRUPA 2</b>				<b>103 581 082,15 zł</b>
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>				
4	4	zespoły komputerowe, serwery, skaner, urządzenia wielofunkcyjne - UG	x	283 389,14 zł
	4	Komputery, tablica interaktywna - Szkoła Podstawowa w Grali	x	43 504,20 zł
	4	Pracownie komputerowe, tablice interaktywne w ZSP w Skórcu	x	89 759,81 zł
	4	Wyposażenie GOPS - komputery, serwer	x	5 955,45 zł
<b>OGÓŁEM GRUPA 4</b>				<b>422 608,60 zł</b>
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>				
5	5	odśnieżarka spalinowa	x	5 850,00 zł
	5	kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, zmywarka- świetlica D. Wyłazy	x	11 515,82 zł
	5	Wyposażenie ZSP w Skórcu: zmywarki, patelnie elektryczne, obieraczki, kocioł warzelny, piec konwekcyjno-parowy	x	81 518,22 zł
<b>OGÓŁEM GRUPA 5</b>				<b>98 884,04 zł</b>
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>				
6	6	kamera obrotowa przy stawie w Skórcu	x	14 133,00 zł
	6	Urządzenia techniczne-pompy szlamowe, motopompy, syreny alarmowe	x	268 272,99 zł
	6	system alarmowy - Szkoła Podstawowa w D. Stanach	x	4 789,62 zł
	6	system alarmowy - szkoła Grala Dąbrowizna	x	14 370,09 zł
	6	systemy alarmowe, kamera - ZSP w Skórcu	x	44 875,00 zł
<b>OGÓŁEM GRUPA 6</b>				<b>346 440,70 zł</b>
<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>				
	7	traktorek-kosiarka	x	4 000,00 zł
	7	traktorek-kosiarka	x	15 998,99 zł
	7	Traktorek - Szkoła odstwowa w Grali Dąbrowiznie		14 999,00 zł
	7	traktorek ogrodowy-kosiarka samojezdna - Drupia	x	12 500,00 zł
	7	samochód Skoda YETI	x	39 930,50 zł

1	2	3	4	5
7	7	samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA	x	854 850,00 zł
	7	samochód pożarniczy RENAULT JP428- OSP Grala	x	65 000,00 zł
	7	samochód pożarniczy - LUBLIN - OSP Ozarów	x	6 237,43 zł
	7	plóg boczny do odśnieżania- OSP Dąbrówka Stany	x	7 320,00 zł
	7	plóg boczny do odśnieżania - OSP Żebrak	x	7 320,00 zł
	7	samochód pożarniczy JELCZ - OSP Dąbrówka Ług	x	50 000,00 zł
	7	samochód pożarniczy VOLVO - OSP Skórzec	x	485 000,00 zł
	7	samochód specjalny -MERCEDES BENZ- OSP Kłodzie	x	4,23 zł
	7	samochód pożarniczy -STAR- OSP Żebrak	x	381 954,00 zł
	7	samochód specjalny -MERCEDES- OSP Dąbrówka Ług	x	4,16 zł
	7	samochód pożarniczy - STAR - OSP Teodorów	x	25 000,00 zł
	7	samochód pożarniczy - ICECO OSP Czerniejew	x	90 000,00 zł
	7	samochód pożarniczy MAN OSP Trzciniec	x	5 156,97 zł
	7	Samochód pożarniczy IVECO OSP Skórzec	x	19 972,52 zł
<b>OGÓLEM GRUPA 7</b>				<b>2 085 247,80 zł</b>
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE</b>				
8	8	Wiaty przystankowe	x	68 616,03 zł
	8	Zestaw ratownictwa medycznego, zestaw kontenerów, unit stomatologiczny, kserokopiarki	x	74 237,40 zł
	8	zestawy narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego dla jednostek OSP	x	57 240,00 zł
	8	szafa ogniotrwała dla GOPS	x	5 268,09 zł
	8	urządzenia wielofunkcyjne - UG	x	25 830,00 zł
	8	kserokopiarki-wyposażenie ZSP w Skórcu	x	39 121,60 zł
	8	doposażenie Parku w Grali	x	89 880,00 zł
	<b>OGÓLEM GRUPA 8</b>			
<b>RAZEM WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO</b>				<b>136 395 411,65 zł</b>
<b>I</b>	<b>Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.</b>		<b>Pow. w ha</b>	<b>x</b>
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		0,0000	x
2	Grunty oddane w dzierżawę, użyczenie		13,2760	x
<b>II</b>	<b>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie praw własności</b>			<b>x</b>
1	Zbyto w trybie przetargowym własność gruntów		0,1048	x
2	Przyjęto na własność mienie skomunalizowane		0,0000	x
3	Przyjęto na własność mienie w formie zakupu		0,0000	x
4	Przyjęto na własność mienie w formie nieodpłatnego nabycia		0,0000	x
<b>III</b>	<b>Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych</b>			<b>Wartość w zł</b>
1	Z tytułu zbycia w trybie przetargowym własności nieruchomości rolnych		x	63 250,00 zł
2	Z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym własności nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi		x	x
3	Zwiększenie wartości gruntów z tytułu komunalizacji-nieodpłatnego nabycia		x	x
4	Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		x	x
5	Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę		x	1 700,18 zł
6	Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich		x	13 154,05 zł
7	Z tytułu najmu lokali użytkowych		x	117 277,15 zł
8	Z tytułu najmu lokali mieszkaniowych		x	67 360,35 zł

1	2	3	4	5
9		Z tytułu korzystania ze świetlic	x	12 926,71 zł
10		Z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i PSZOK	x	88 106,36 zł



OJT  
Grupa  
Jerzy Długosz