

**ZARZĄDZENIE  
WÓJTA GMINY NIECHLÓW**

z dnia 28 marca 2024 r.

**NR 35/2024**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów, sprawozdań  
z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Niechlów, oraz informacji o stanie mienia za  
2023 rok**

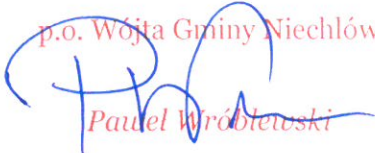
Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządza się co następuje:

**§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Niechlów :**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechlów zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Niechlowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niechlów zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

p.o. Wójta Gminy Niechlów  
  
Paweł Wróblewski

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



**NIECHLÓW, MARZEC 2024**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIECHLÓW ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>16</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	17
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>17</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>18</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	24
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	25
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	25
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	26
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	26
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	27
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	30
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	32
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	33
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	34
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	36
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	37
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>38</b>
<b>2.9. Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami</b>	

komunalnymi.....	41
2.10. Informacja o wykorzystaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku .....	43
2.9. Przychody.....	415
2.10. Rozchody .....	455
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>466</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	466
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	533
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	599
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	611
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	633
3.6. Wykonanie wydatków .....	644
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	777
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	899
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	911
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	1044
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	1077
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	108
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	1108
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	1120
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	113
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	114
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	115
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	116
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	117
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	120
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	122
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	124



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Niechlów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Niechlów nr LIII/332/2022 z dnia 22.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Niechlów za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Niechlów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Niechlów nr LIII/332/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 247 816,40 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 959 573,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 136 756,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 425 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 711 756,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Niechlów 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 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Niechlów i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Niechlów, 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	2/2023	1 300 000,00	0,00	1 390 052,00	90 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2023	99 120,00	0,00	4 827 312,56	4 728 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LV/345/2023	5 165 590,00	4 961 000,00	1 369 579,00	333 504,00	831 485,00	0,00	0,00	0,00
4	LVI/352/2023	0,00	8 838 486,97	5 000,00	8 960 941,73	0,00	117 454,76	0,00	0,00
5	LVII/357/2023	559 585,00	187 940,00	840 270,98	468 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6	47/2023	631 068,34	0,00	722 430,34	91 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/362/2023	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIX/363/2023	441 692,75	0,00	515 801,15	74 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	70/2023	0,00	0,00	64 329,43	64 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LX/372/2023	64 040,72	37 028,00	141 720,15	2 962,40	111 745,03	0,00	0,00	0,00
11	83/2023	515,00	76 000,00	22 815,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	88/2023	37 523,67	0,00	164 462,62	126 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13	96/2023	11 159,40	12 726,72	118 670,04	120 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	118/2023	0,00	0,00	30 629,36	30 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXI/377/2023	844 562,94	484,00	870 749,84	26 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	124/2023	5 146,80	12 400,00	175 315,80	182 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	133/2023	21 600,00	0,00	66 433,00	44 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXII/383/2023	1 792 545,46	4 621 724,57	1 760 732,93	5 159 626,06	0,00	569 714,02	0,00	0,00
19	142/2023	19 488,15	0,00	47 642,13	28 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIII/388/2023	102 725,00	0,00	110 925,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	151/2023	23 939,00	23 473,00	119 707,82	119 241,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIV/402/2023	445 390,31	240 758,39	260 979,26	56 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23	166/2023	0,00	0,00	57 696,65	57 696,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 599 692,54</b>	<b>19 012 021,65</b>	<b>13 717 255,06</b>	<b>20 873 522,92</b>	<b>943 230,03</b>	<b>687 168,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 412 329,11 zł do kwoty 33 835 487,29 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 156 267,86 zł do kwoty 38 803 305,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 256 061,25 zł do kwoty 5 392 818,12 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Niechlów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 967 818,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

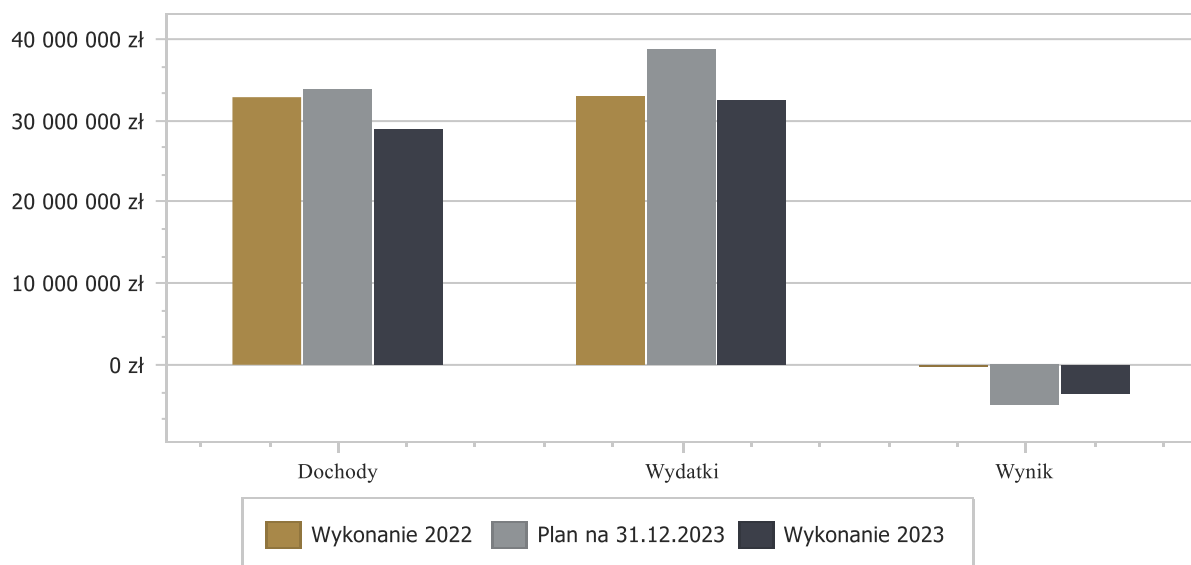
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 247 816,40	33 835 487,29	28 980 226,00	85,65%
Wydatki	45 959 573,27	38 803 305,41	32 479 215,87	83,70%
<b>Wynik</b>	<b>-4 711 756,87</b>	<b>-4 967 818,12</b>	<b>-3 498 989,87</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 3 498 989,87 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 980 226,00 zł, a ich realizacja stanowiła 85,65% planu wynoszącego 33 835 487,29 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

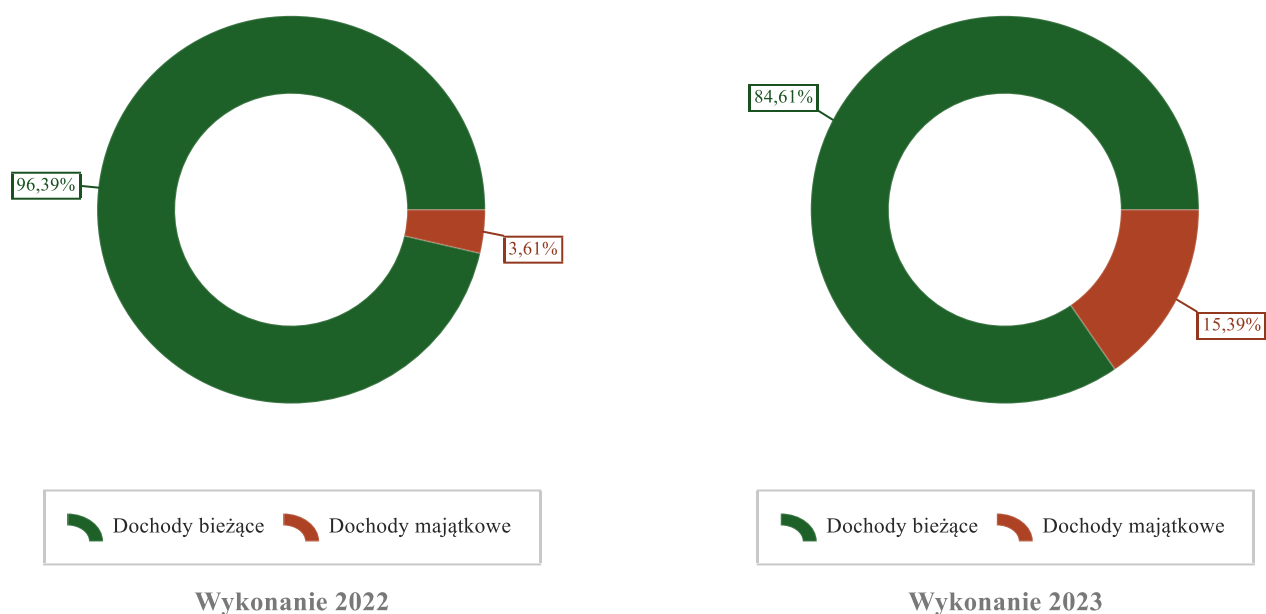
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Niechlów.

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	21 388 369,40	26 582 949,49	24 520 870,40	92,24%	84,61%
Dochody majątkowe	19 859 447,00	7 252 537,80	4 459 355,60	61,49%	15,39%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 247 816,40</b>	<b>33 835 487,29</b>	<b>28 980 226,00</b>	<b>85,65%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Niechlów 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	7 948 919,00	9 964 996,12	9 911 122,38	99,46%	34,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 663 742,00	7 389 501,68	6 656 671,91	90,08%	22,97%
630	Turystyka	3 727 254,00	3 727 254,00	3 726 147,00	99,97%	12,86%
855	Rodzina	3 012 100,00	2 999 652,00	2 967 362,05	98,92%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 444 928,40	3 406 967,13	1 403 514,89	41,20%	4,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 631 000,00	1 348 536,60	1 347 695,80	99,94%	4,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00	1 617 668,00	695 165,86	42,97%	2,40%
852	Pomoc społeczna	649 200,00	669 177,44	648 813,02	96,96%	2,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	789 500,00	566 949,94	71,81%	1,96%
801	Oświata i wychowanie	346 102,00	425 507,49	411 657,92	96,75%	1,42%
600	Transport i łączność	5 625 300,00	1 172 698,15	361 947,47	30,86%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 663,00	137 953,00	115 789,24	83,93%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	67 028,00	48 199,22	71,91%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	39 352,00	39 192,00	99,59%	0,14%
020	Leśnictwo	30 000,00	31 884,00	31 883,44	100,00%	0,11%
750	Administracja publiczna	19 454,00	30 440,87	31 587,87	103,77%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 039,00	15 194,18	94,73%	0,05%
926	Kultura fizyczna	1 470 000,00	1 131,81	1 131,81	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 247 816,40</b>	<b>33 835 487,29</b>	<b>28 980 226,00</b>	<b>85,65%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



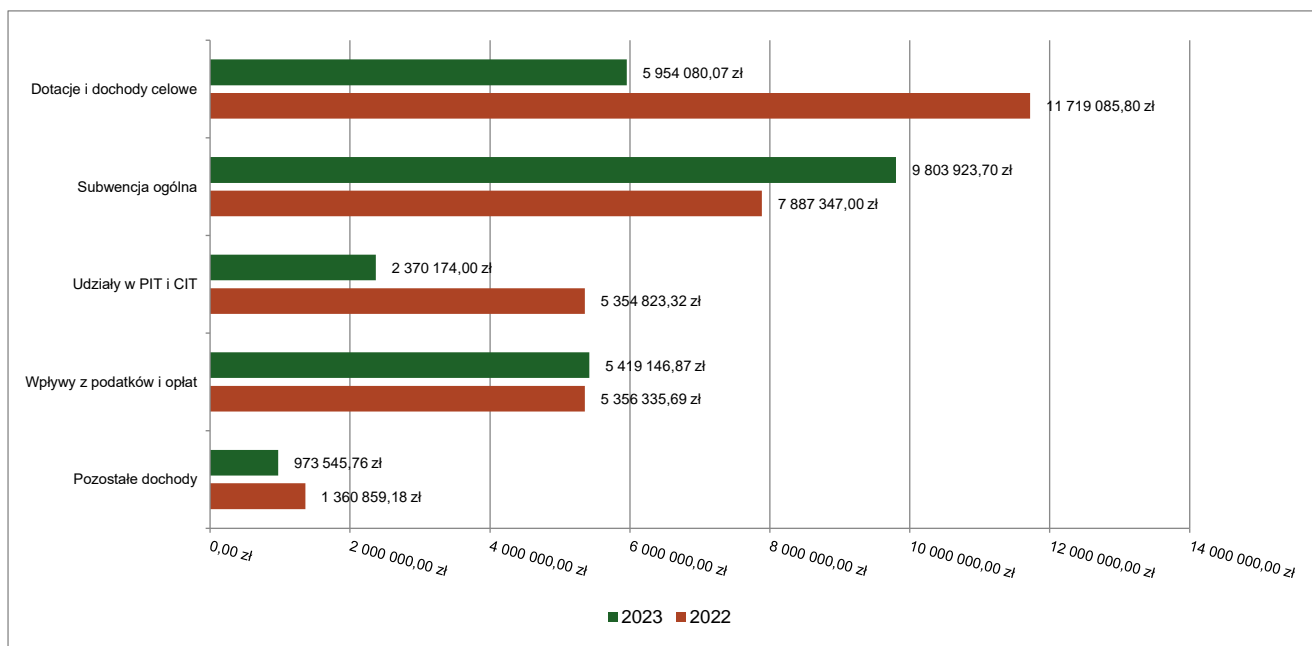
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 520 870,40 zł, tj. w 92,24% w stosunku do planu wynoszącego 26 582 949,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

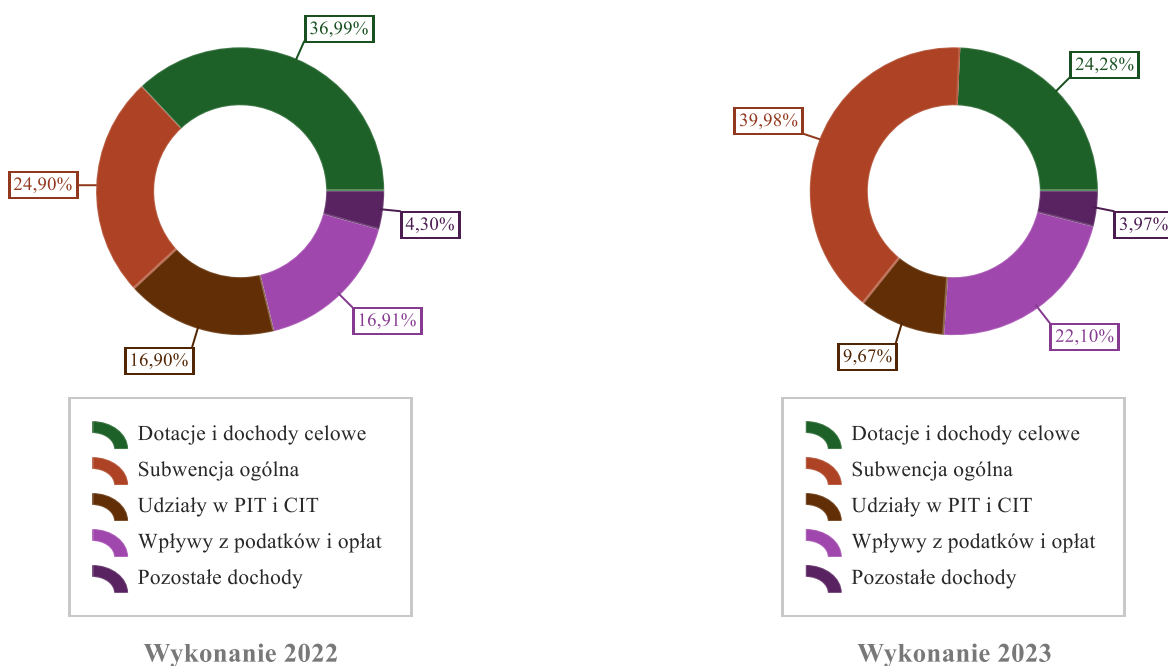
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Niechlów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 392 690,40	6 156 597,57	5 954 080,07	96,71%	24,28%
Subwencja ogólna	7 878 919,00	9 815 754,70	9 803 923,70	99,88%	39,98%
Udziały w PIT i CIT	2 370 174,00	2 370 174,00	2 370 174,00	100,00%	9,67%
Wpływy z podatków i opłat	6 236 586,00	6 104 109,68	5 419 146,87	88,78%	22,10%
Pozostałe dochody	510 000,00	2 136 313,54	973 545,76	45,57%	3,97%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 388 369,40</b>	<b>26 582 949,49</b>	<b>24 520 870,40</b>	<b>92,24%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Niechlów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



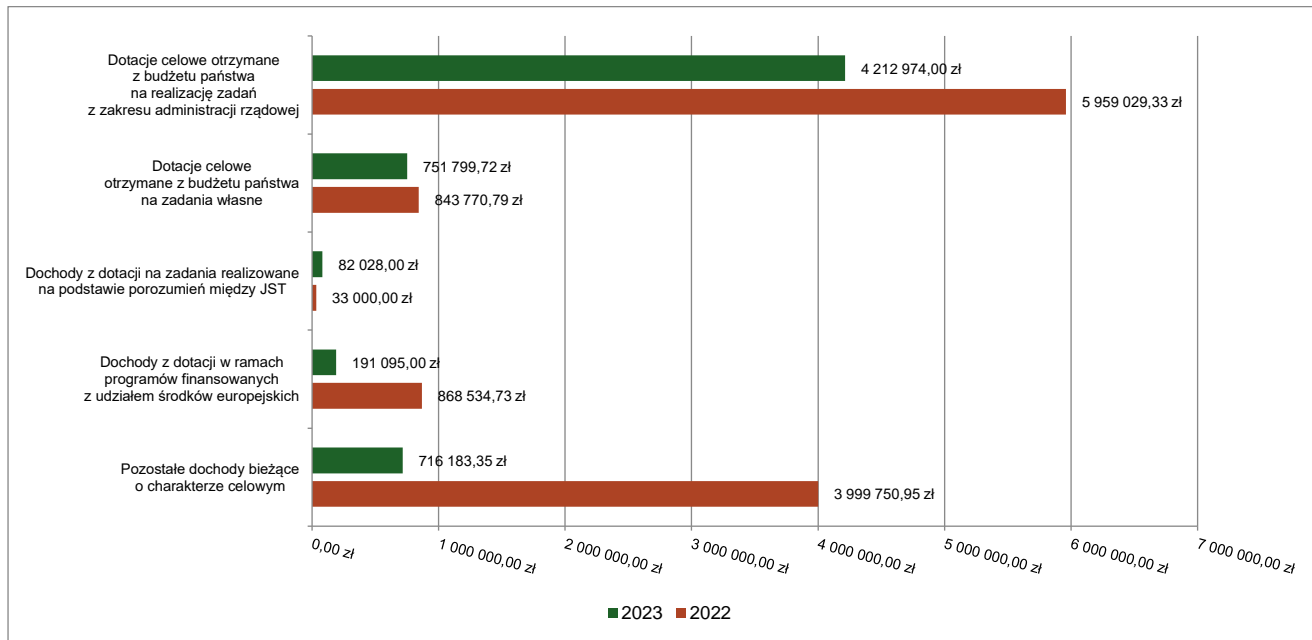
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 156 597,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 954 080,07 zł, co stanowi 96,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 212 974,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 751 799,72 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 82 028,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 191 095,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 191 095,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 716 183,35 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Rodzina – 2 914 858,35 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 227 429,59 zł;
- Pomoc społeczna – 594 775,82 zł;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 537 500,26 zł.

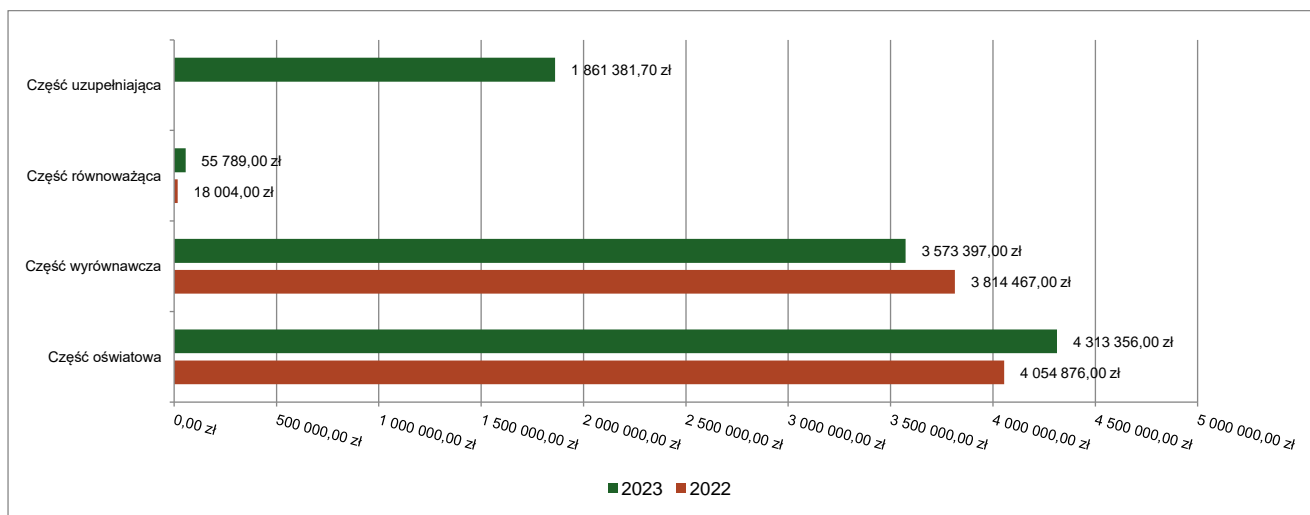
#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 815 754,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 803 923,70 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 313 356,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 573 397,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 861 381,70 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 55 789,00 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

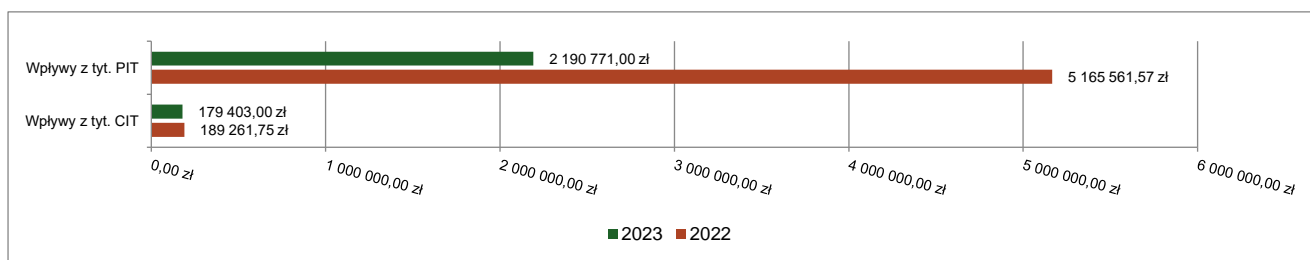


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 370 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 370 174,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 179 403,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 190 771,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

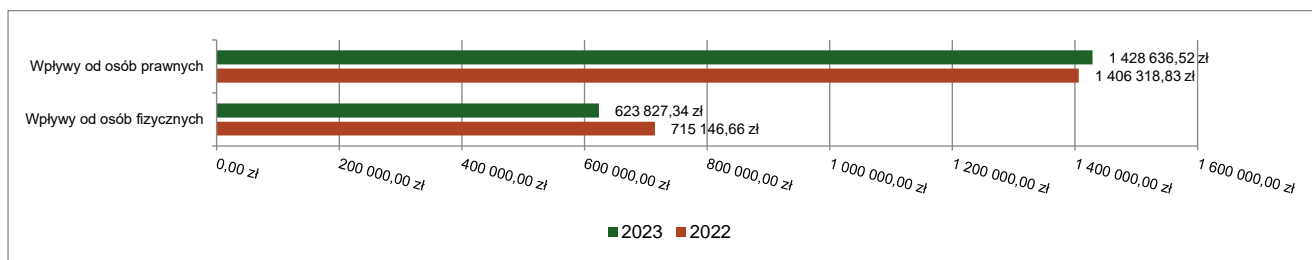
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 052 463,86 zł, co stanowi 87,89% realizacji planu wynoszącego 2 335 207,63 zł, w tym 1 428 636,52 zł od osób prawnych i 623 827,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 057 558,91 zł, w tym 904 017,66 zł od osób prawnych i 153 541,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 153 453,64 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



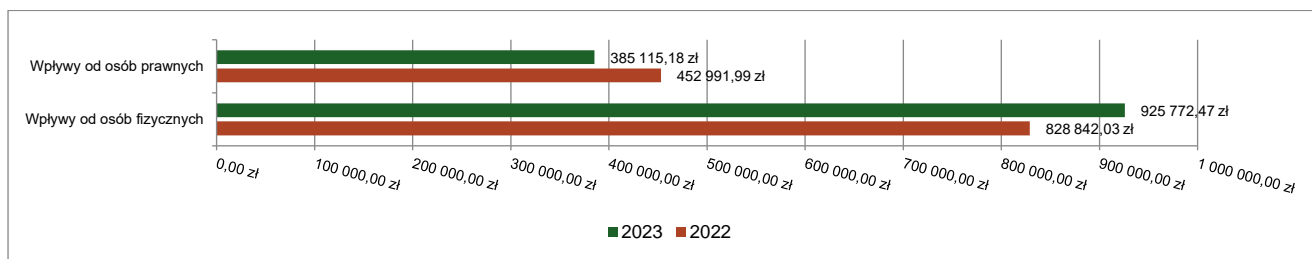
## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 310 887,65 zł, co stanowi 84,42% realizacji planu wynoszącego 1 552 866,00 zł, w tym 385 115,18 zł od osób prawnych i 925 772,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 224 752,98 zł, w tym 44 623,73 zł od osób prawnych i 180 129,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 120 231,77 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

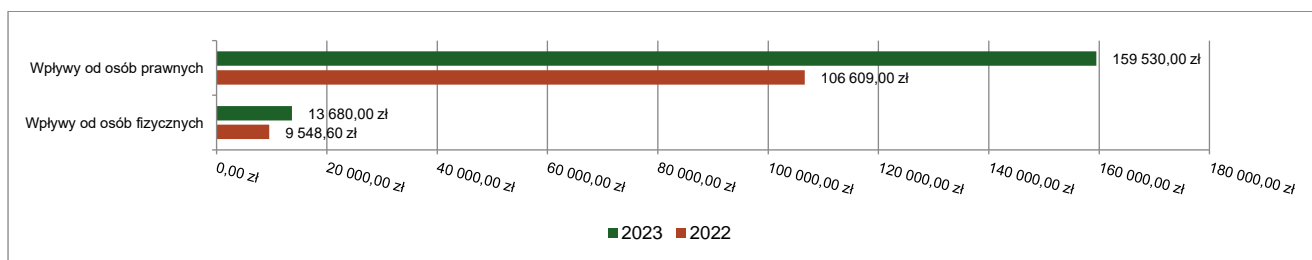


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 173 210,00 zł, co stanowi 97,19% realizacji planu wynoszącego 178 216,00 zł, w tym 159 530,00 zł od osób prawnych i 13 680,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 835,00 zł, w tym 525,00 zł od osób prawnych i 2 310,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



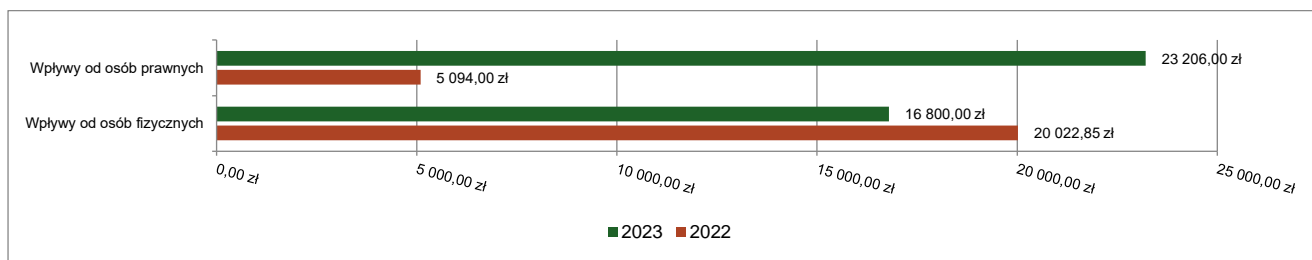
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 006,00 zł, co stanowi 88,50% realizacji planu wynoszącego 45 206,00 zł, w tym 23 206,00 zł od osób prawnych i 16 800,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 831,82 zł, w tym 476,00 zł od osób prawnych i 1 355,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 468 529,57 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

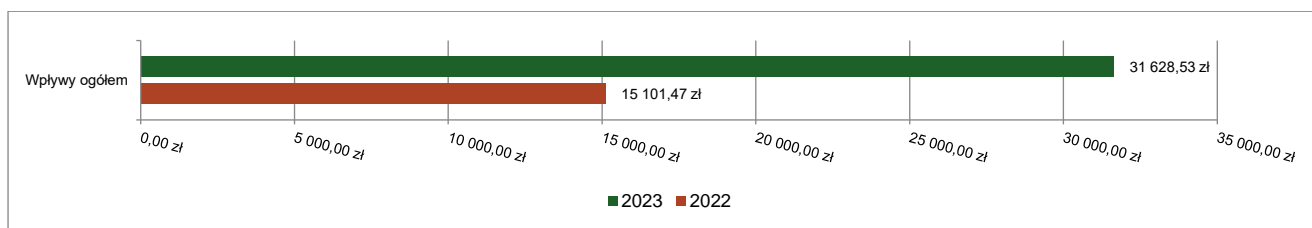


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 628,53 zł, co stanowi 86,11% realizacji planu wynoszącego 36 729,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

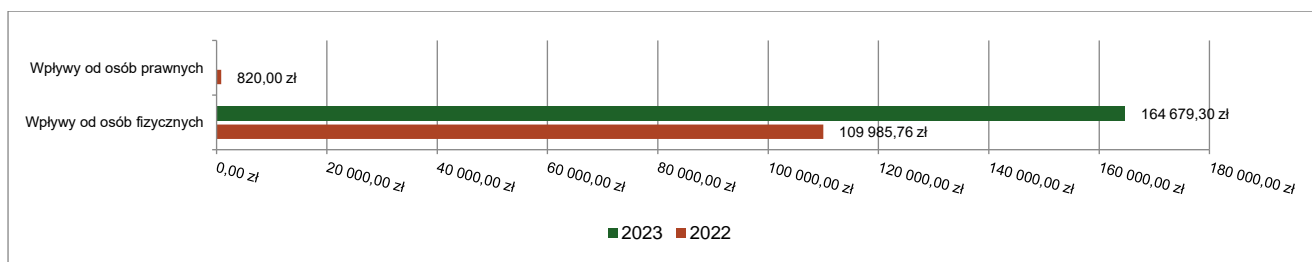


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 679,30 zł, co stanowi 105,33% realizacji planu wynoszącego 156 345,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 164 679,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 92,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 92,37 zł od osób fizycznych.

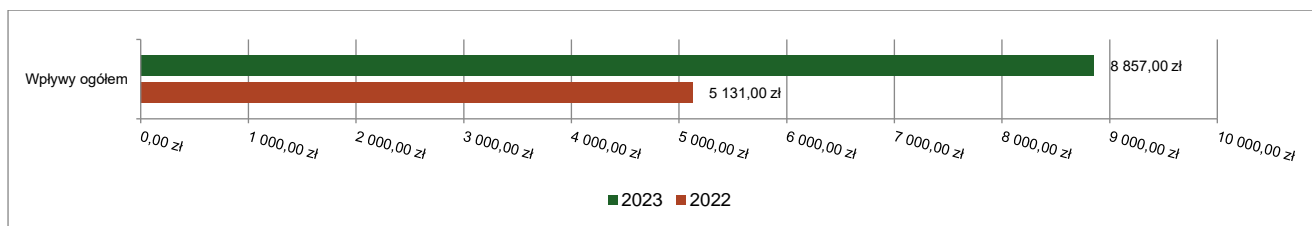
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 857,00 zł, co stanowi 101,95% realizacji planu wynoszącego 8 688,00 zł.

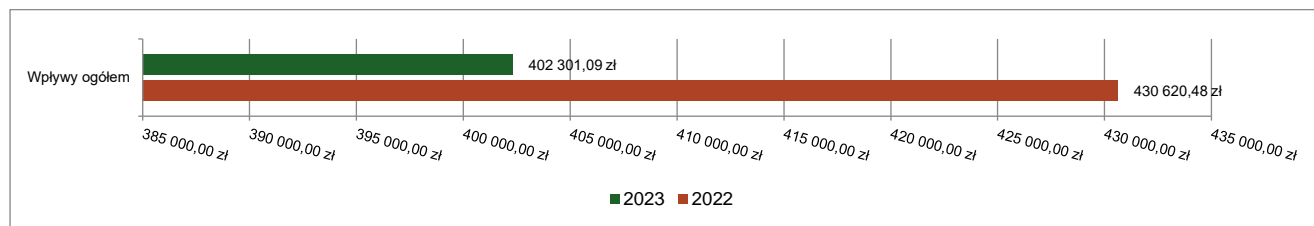
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 402 301,09 zł, co stanowi 71,84% realizacji planu wynoszącego 560 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

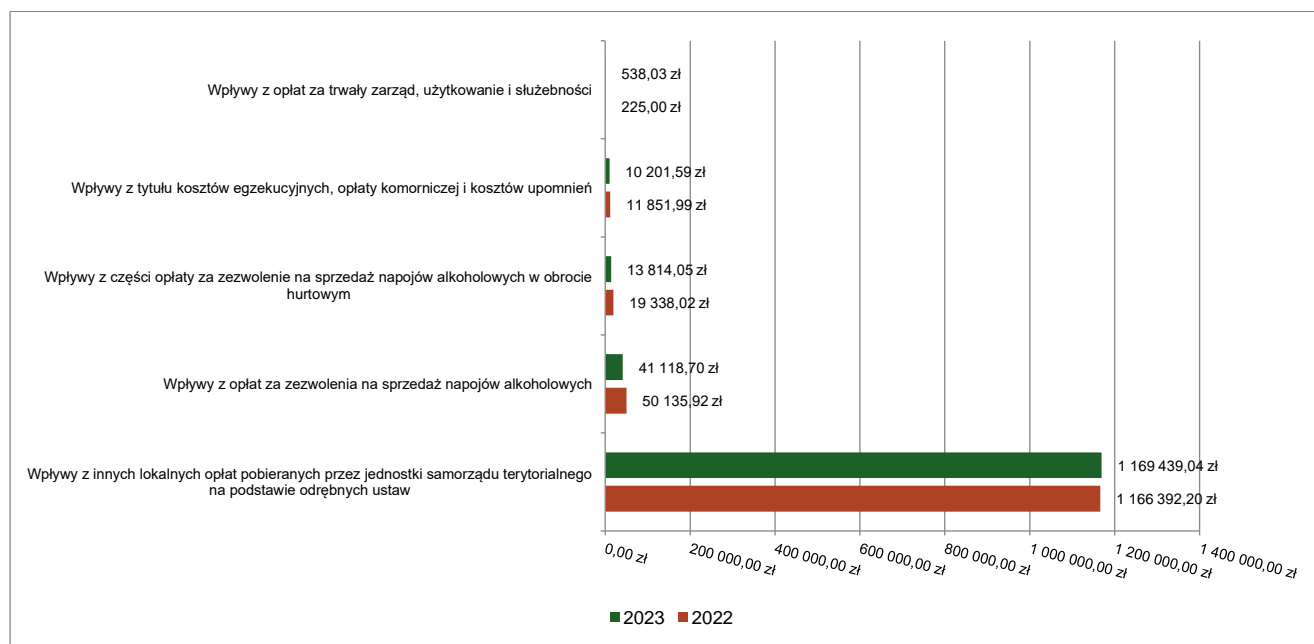


### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 230 852,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 235 113,44 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 169 439,04 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 41 118,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 814,05 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 10 201,59 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 538,03 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

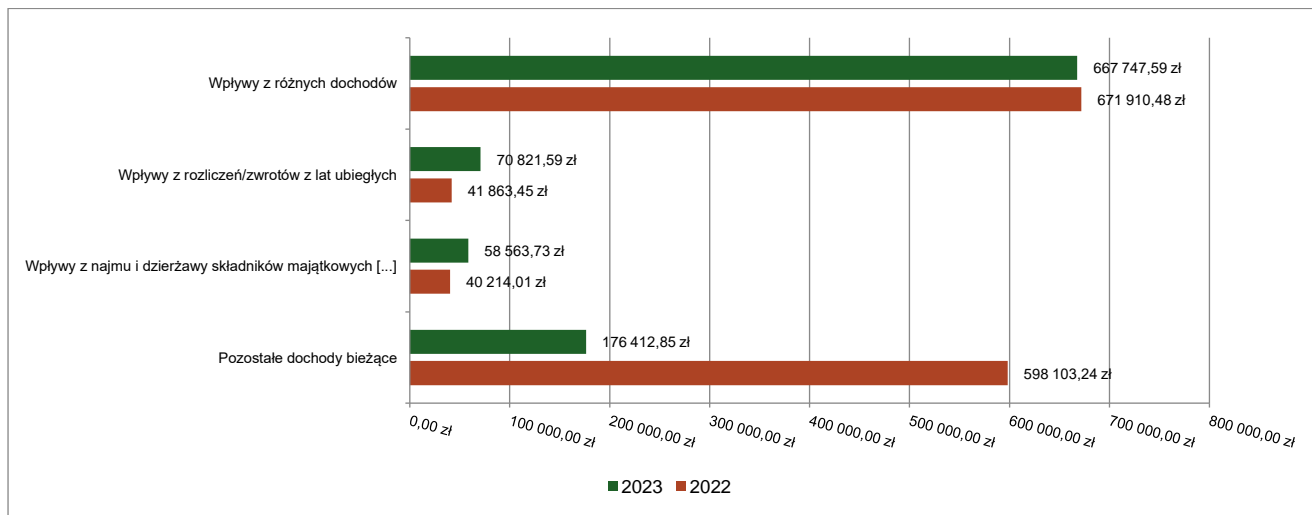
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 136 313,54 zł. Plan został wykonany w kwocie 973 545,76 zł, co stanowi 45,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Niechlów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 667 747,59 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 637 024,84 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 519,17 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 5 859,50 zł;
- Przedszkola – 5 069,28 zł;
- Wpływy z różnych rozliczeń – 3 000,00 zł;
- Inne – 3 274,80 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 70 821,59 zł uzyskane w obszarze:
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 28 474,40 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 19 800,00 zł;
  - Szkoły podstawowe – 14 743,58 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 756,87 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 2 515,08 zł;
  - Inne – 2 531,66 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 – 58 563,73 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka leśna – 31 883,44 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 11 223,41 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 159,24 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 297,64 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 48 174,11 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 850,12 zł;
- Wpływy z usług – 31 376,83 zł;
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 29 449,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 547,80 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 999,86 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 014,45 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



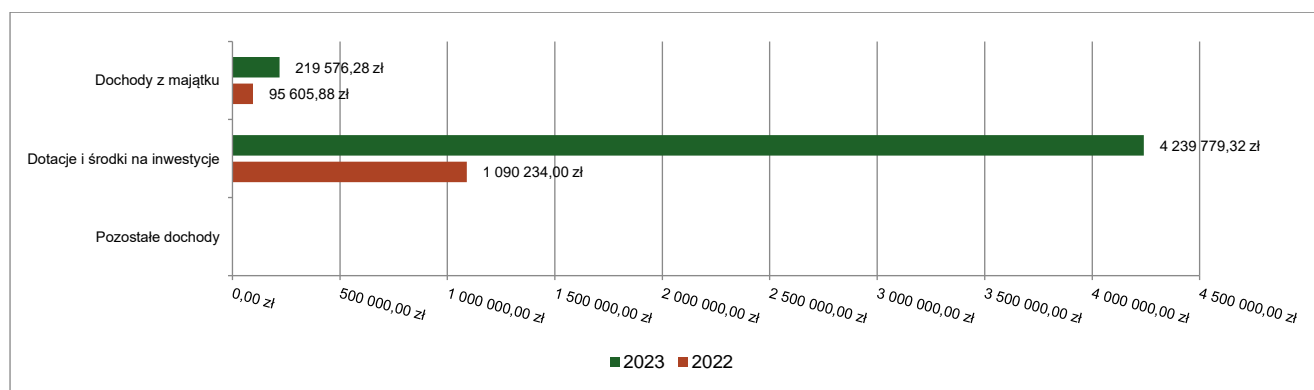
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Niechlów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 459 355,60 zł, tj. w 61,49% w stosunku do planu wynoszącego 7 252 537,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	155 913,00	240 776,80	219 576,28	91,19%	4,92%
Dotacje i środki na inwestycje	19 703 534,00	7 011 761,00	4 239 779,32	60,47%	95,08%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 859 447,00</b>	<b>7 252 537,80</b>	<b>4 459 355,60</b>	<b>61,49%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

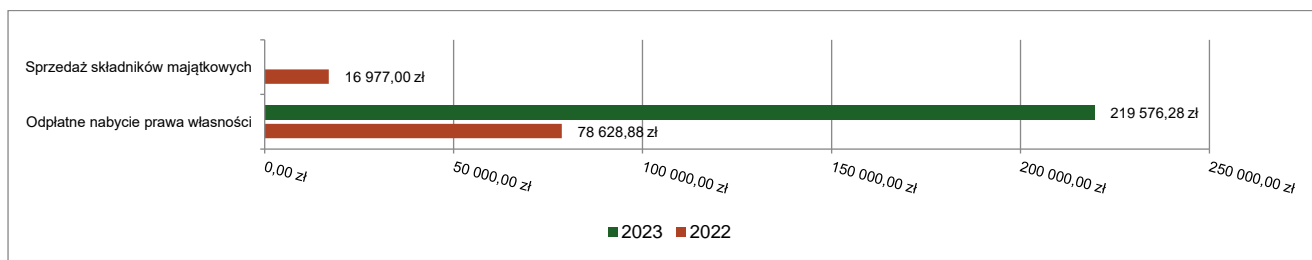


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 240 776,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 219 576,28 zł, co stanowi 91,19% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 219 576,28 zł.

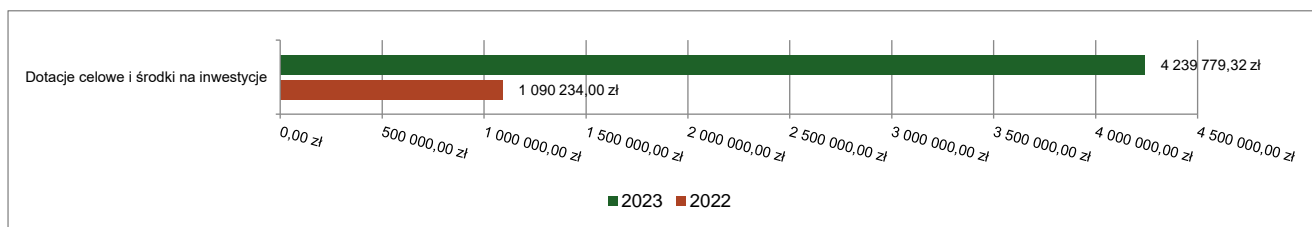
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 011 761,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 239 779,32 zł, co stanowi 60,47% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 3 726 147,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 200 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 159 549,32 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 87 822,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 479 215,87 zł, a ich realizacja wyniosła 83,70% planu wynoszącego 38 803 305,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 715 540,44	27 751 777,34	26 083 224,62	93,99%	80,31%
Wydatki majątkowe	23 244 032,83	11 051 528,07	6 395 991,25	57,87%	19,69%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>45 959 573,27</b>	<b>38 803 305,41</b>	<b>32 479 215,87</b>	<b>83,70%</b>	<b>100,00%</b>

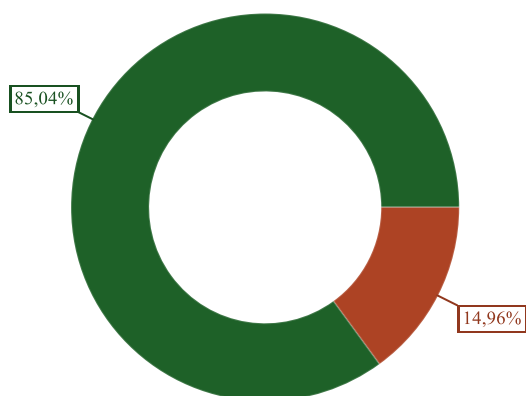
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Niechlów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 270 928,26	9 278 005,25	8 983 327,57	96,82%	27,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 266 151,23	7 794 154,86	4 112 414,11	52,76%	12,66%
750	Administracja publiczna	3 788 487,78	4 036 487,33	3 962 115,28	98,16%	12,20%
630	Turystyka	3 787 030,00	3 789 030,00	3 778 581,00	99,72%	11,63%
855	Rodzina	3 175 172,00	3 145 804,00	3 116 227,91	99,06%	9,59%
852	Pomoc społeczna	2 297 650,00	2 033 305,44	1 905 102,42	93,69%	5,87%

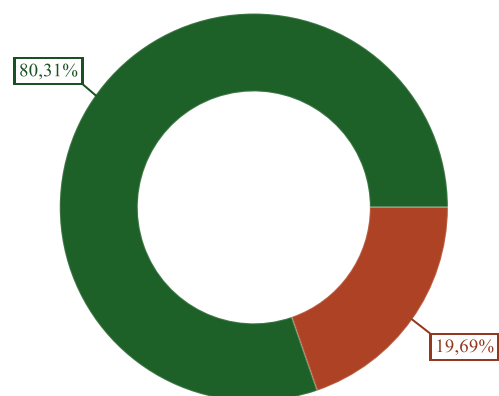


Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 944 650,00	1 615 560,80	1 595 610,45	98,77%	4,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00	1 617 668,00	1 436 698,72	88,81%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 900,00	1 588 689,47	1 395 168,77	87,82%	4,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	609 500,00	537 500,26	88,19%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 200,00	540 800,00	459 165,38	84,90%	1,41%
600	Transport i łączność	6 083 300,00	1 713 146,27	433 887,02	25,33%	1,34%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	336 000,00	335 745,18	99,92%	1,03%
926	Kultura fizyczna	1 594 950,00	213 150,00	167 688,88	78,67%	0,52%
710	Działalność usługowa	135 000,00	154 400,00	80 204,90	51,95%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	70 846,99	56 869,83	80,27%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	39 352,00	39 192,00	99,59%	0,12%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	133 166,00	32 665,46	24,53%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	63 000,00	31 858,00	50,57%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	31 039,00	18 992,73	61,19%	0,06%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>45 959 573,27</b>	<b>38 803 305,41</b>	<b>32 479 215,87</b>	<b>83,70%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

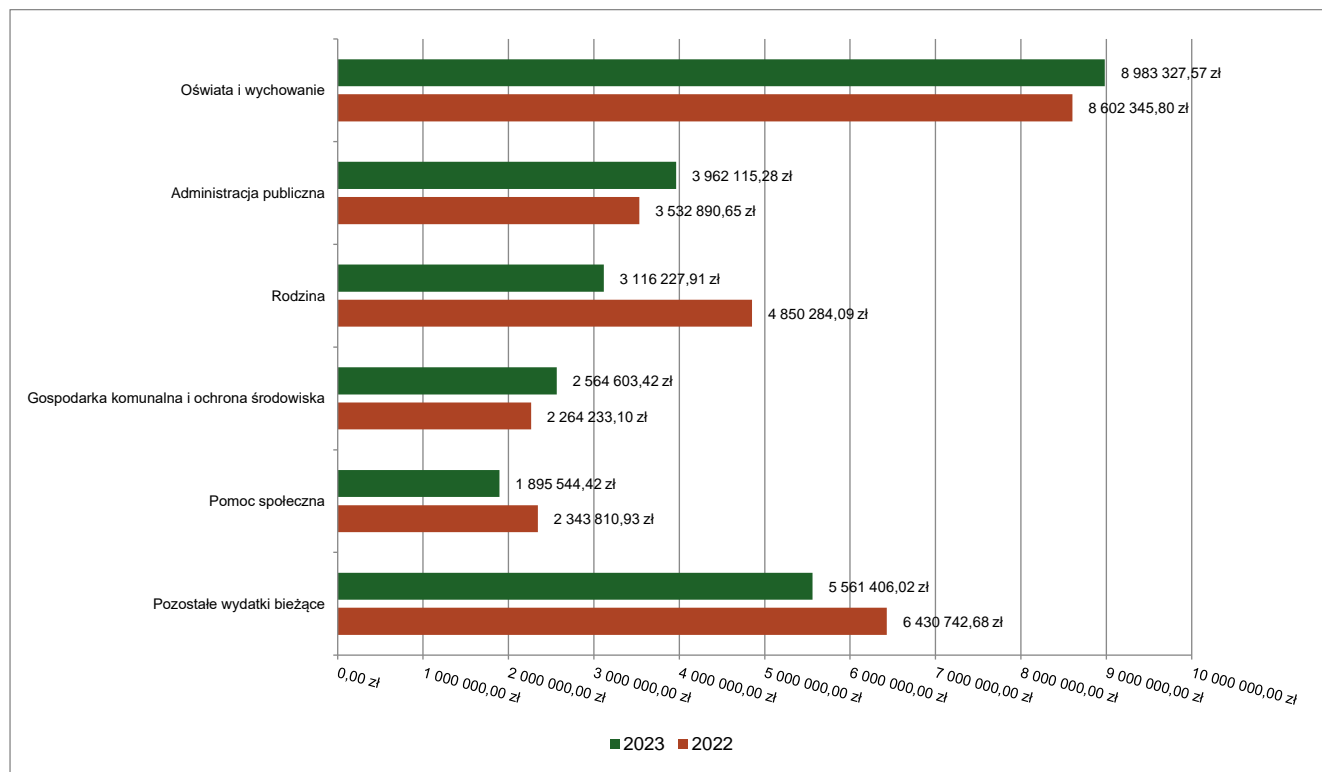
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 083 224,62 zł, tj. w 93,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 751 777,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

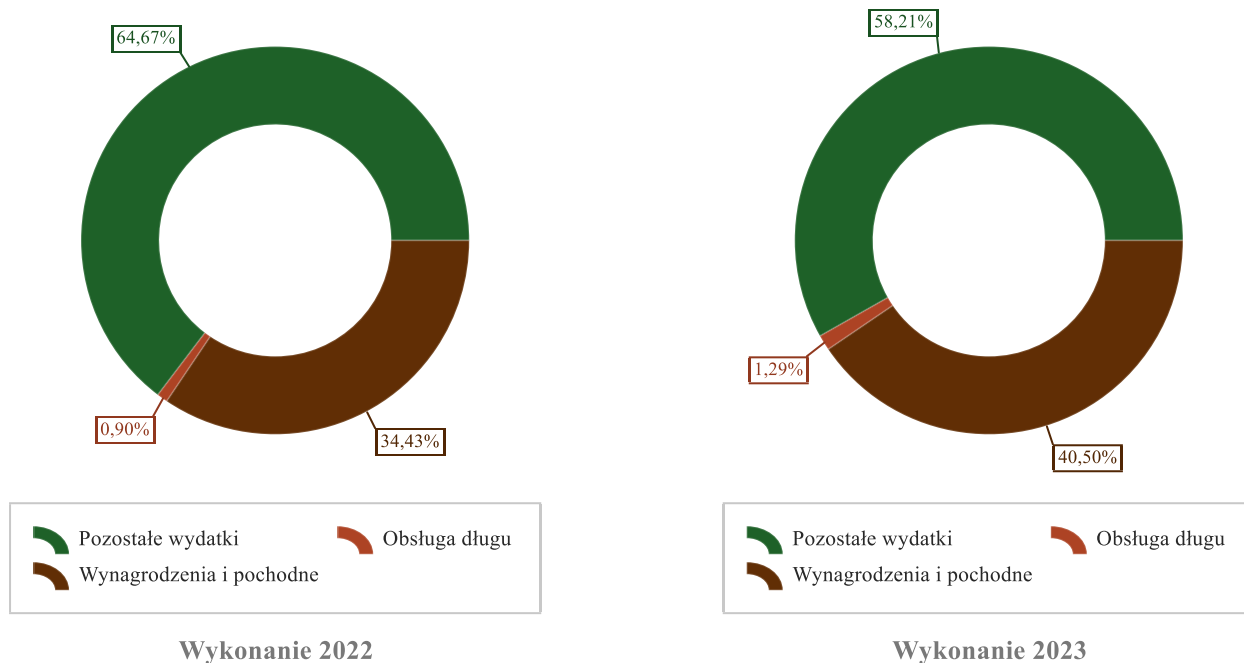
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Niechlów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 270 928,26	9 278 005,25	8 983 327,57	96,82%	34,44%
750	Administracja publiczna	3 788 487,78	4 036 487,33	3 962 115,28	98,16%	15,19%
855	Rodzina	3 175 172,00	3 145 804,00	3 116 227,91	99,06%	11,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 448,40	2 827 143,91	2 564 603,42	90,71%	9,83%
852	Pomoc społeczna	1 997 650,00	2 023 747,44	1 895 544,42	93,67%	7,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00	1 617 668,00	1 436 698,72	88,81%	5,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 650,00	1 337 079,80	1 321 829,44	98,86%	5,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 900,00	1 340 189,47	1 197 760,32	89,37%	4,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	609 500,00	537 500,26	88,19%	2,06%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	336 000,00	335 745,18	99,92%	1,29%
600	Transport i łączność	321 000,00	323 398,15	178 438,91	55,18%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 200,00	246 800,00	165 965,38	67,25%	0,64%
926	Kultura fizyczna	124 950,00	150 950,00	139 744,89	92,58%	0,54%
710	Działalność usługowa	135 000,00	154 400,00	80 204,90	51,95%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	60 846,99	46 869,83	77,03%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	39 352,00	39 192,00	99,59%	0,15%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	133 166,00	32 665,46	24,53%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	29 598,00	49,33%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	31 039,00	18 992,73	61,19%	0,07%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 715 540,44</b>	<b>27 751 777,34</b>	<b>26 083 224,62</b>	<b>93,99%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Niechlów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

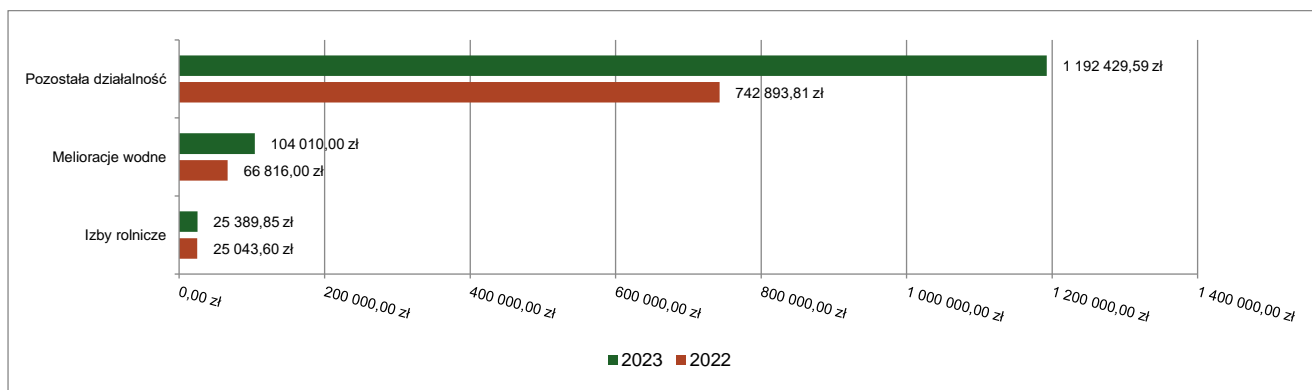


#### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 337 079,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 829,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 104 010,00 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 112 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 104 010,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 389,85 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 389,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 192 429,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 192 429,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 169 048,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 698,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 253,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 911,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 206,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,12 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

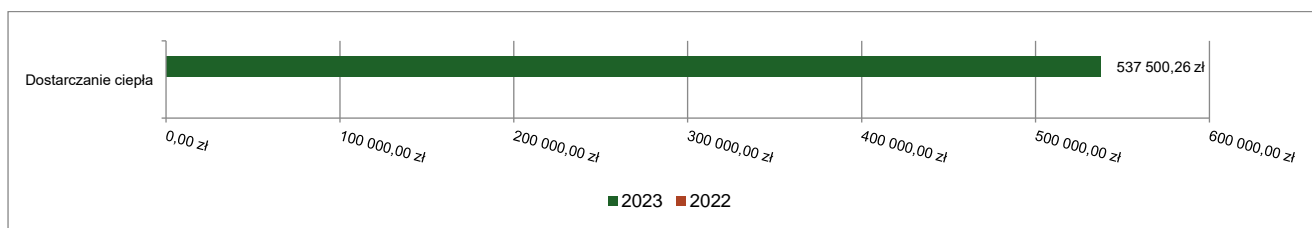


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 500,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 537 500,26 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 609 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 526 961,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 795,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 528,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,49 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

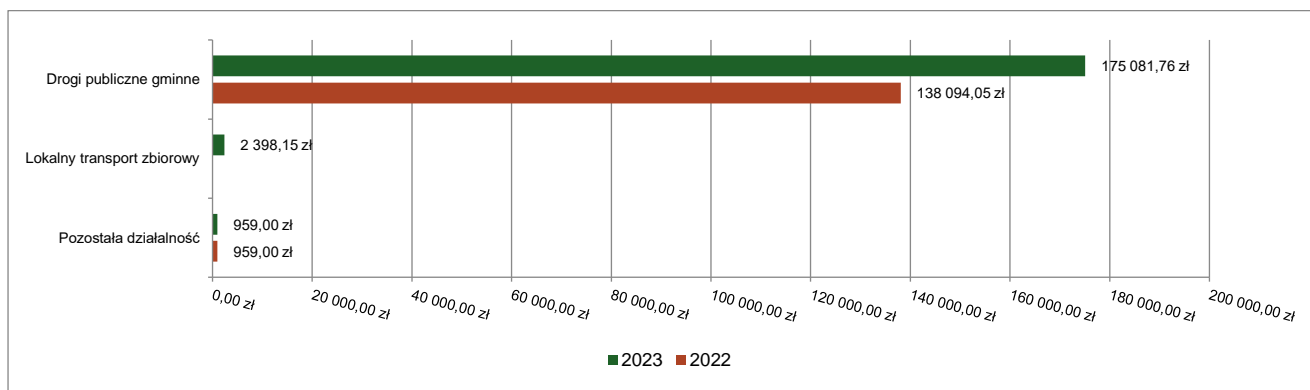


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 398,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 438,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,18%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 398,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 398,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 398,15 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 175 081,76 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 656,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40 590,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 835,57 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 959,00 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 959,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

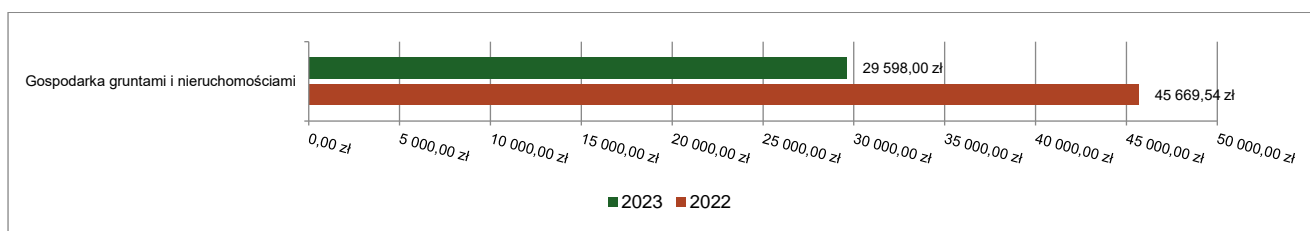


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 598,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 598,00 zł, co stanowi 49,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 391,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 206,80 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

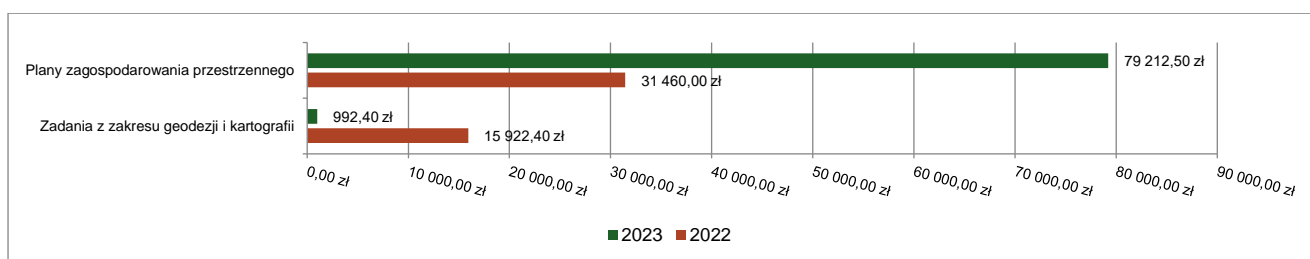


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 204,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 212,50 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 115 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 012,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 992,40 zł, co stanowi 6,62% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 992,40 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 24 000,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

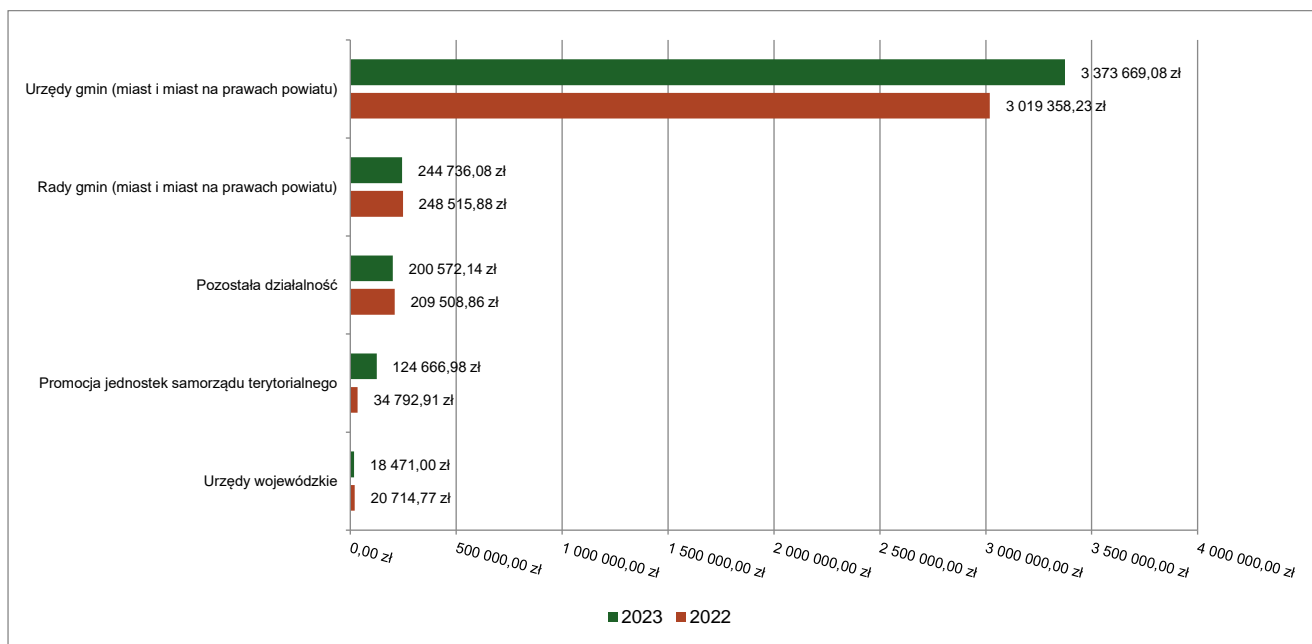


## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 036 487,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 962 115,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 18 471,00 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 21 241,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 334,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 484,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 301,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,24 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 244 736,08 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 246 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 840,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 011,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 647,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 236,69 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 373 669,08 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 3 399 358,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 031 701,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 357 953,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 632,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 016,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 545,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 736,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 433,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 868,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 492,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 906,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 585,97 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 154,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 047,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 812,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 253,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 752,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 414,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 874,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 488,41 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 124 666,98 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 145 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 971,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 140,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 305,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 572,14 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 223 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 125,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 496,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 200,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 840,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 747,40 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 661,04 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 821,97 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

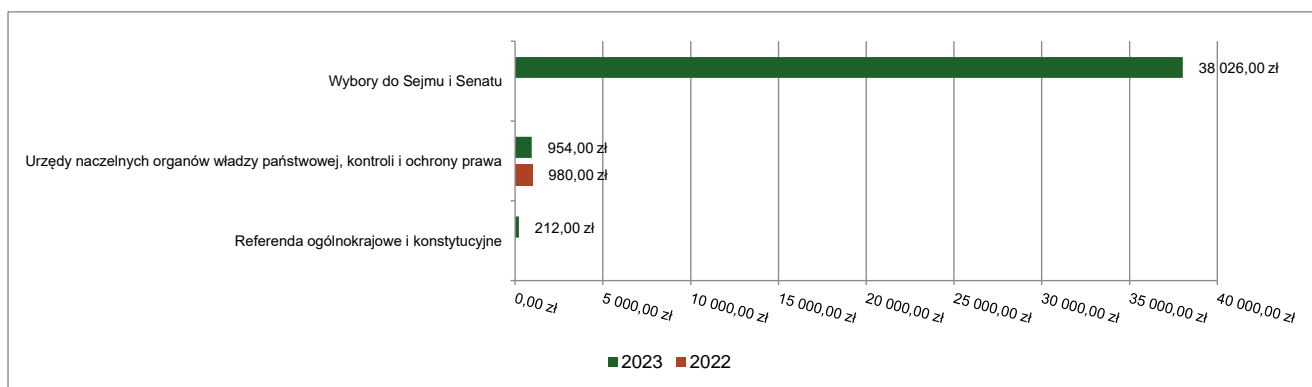


#### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 352,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 192,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 954,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 38 026,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 38 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 480,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 207,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 808,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 999,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,87 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



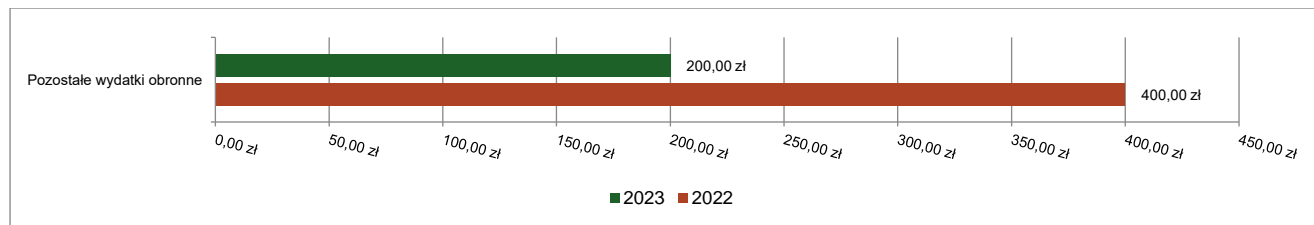


### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

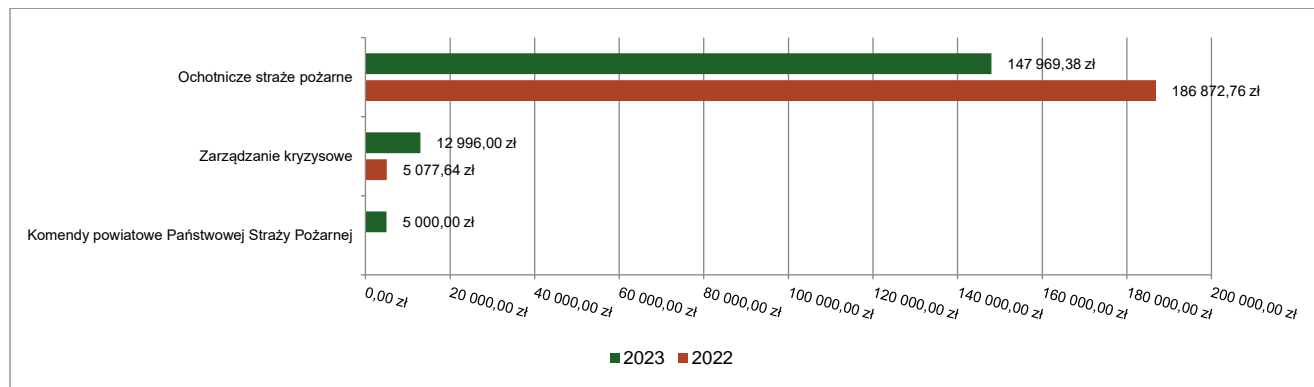


### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 965,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 147 969,38 zł, co stanowi 69,86% planu rocznego wynoszącego 211 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 319,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 241,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 673,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 052,16 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 828,72 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 903,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 947,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 920,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 152,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 541,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,78 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 996,00 zł, co stanowi 43,32% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 996,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

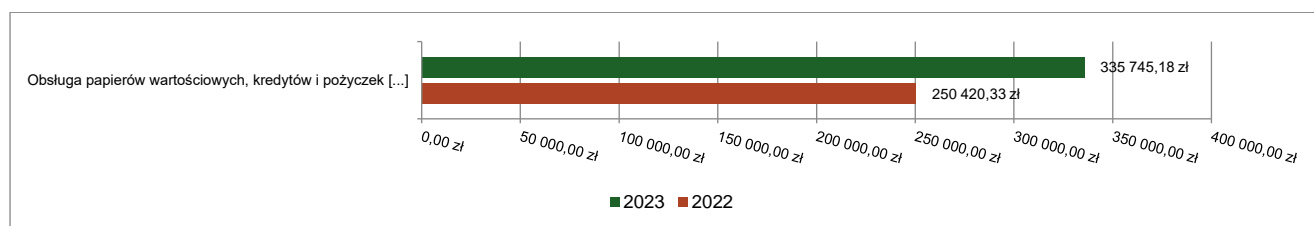


#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 745,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. 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 335 745,18 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 335 745,18 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

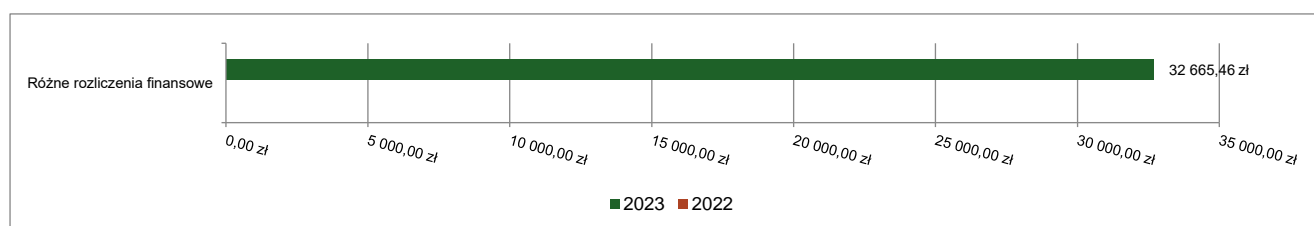


#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 665,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 32 665,46 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 33 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne rozliczenia finansowe w kwocie 32 665,46 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

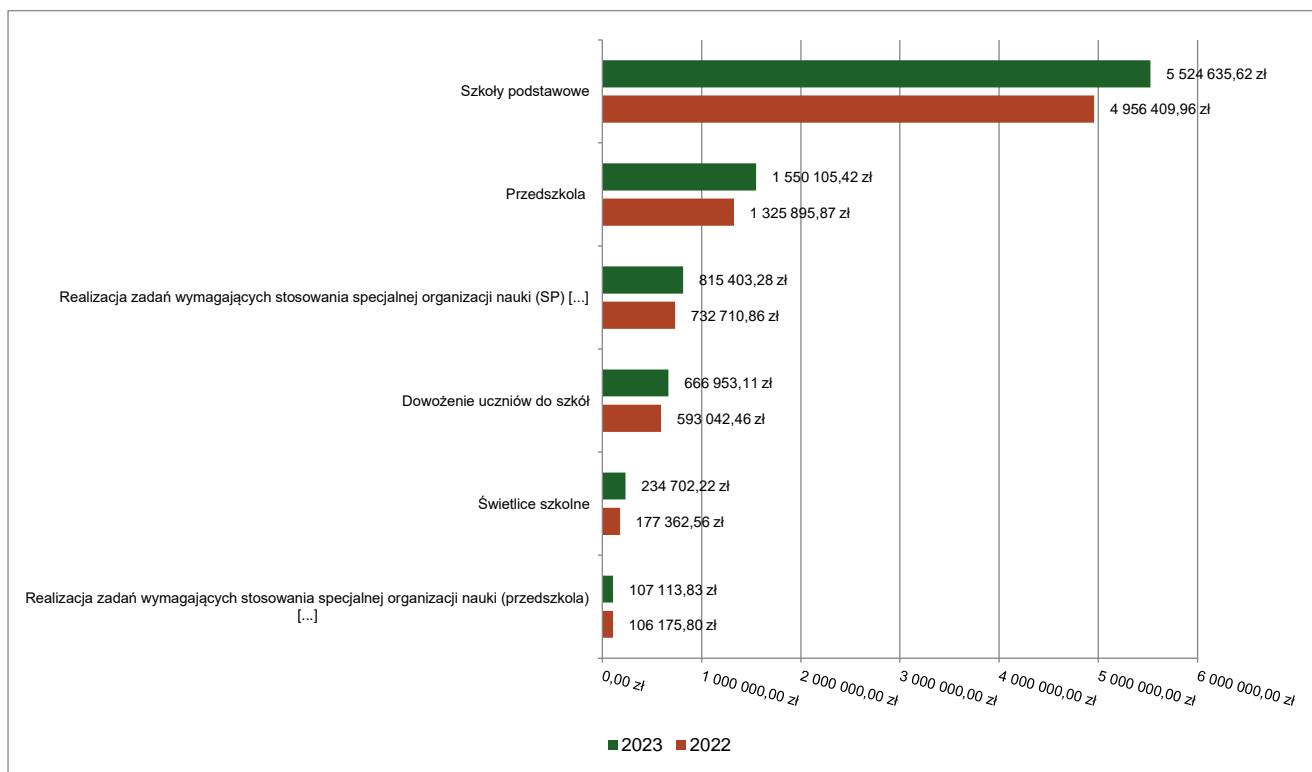
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 278 005,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 983 327,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 524 635,62 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 5 625 165,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 619 561,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 729 127,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631 308,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 340 389,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 261 533,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 348,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 185 978,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 849,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 708,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 729,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 175,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 777,41 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 699,58 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 676,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 222,57 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 073,58 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 975,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 715,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 416,31 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 330,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 294,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 141,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 827,89 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 647,22 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 122,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 006,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 550 105,42 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 1 619 160,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 614 231,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 132,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 852,17 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 937,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 624,83 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 856,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 815,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 168,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 354,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 560,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 343,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 661,52 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 197,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 371,30 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 946,97 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 174,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 425,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 133,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 970,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 751,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 628,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 53,98 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 234 702,22 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 242 208,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 482,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 023,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 692,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 713,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 226,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 077,30 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 786,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 666 953,11 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 725 908,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 666 376,33 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 576,78 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 208,60 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 32 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 833,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 354,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 521,10 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 107 113,83 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 119 639,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 241,37 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 396,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 972,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 296,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 945,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 992,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 737,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 230,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 298,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 169,21 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 578,06 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 471,72 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 48,62 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11,48 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3,52 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 815 403,28 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 849 029,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 406,22 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 415,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 765,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 384,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 748,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 164,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 315,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 302,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 218,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 845,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 478,85 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 556,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 652,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 632,33 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 339,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 288,47 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 286,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 048,59 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 684,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 626,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 622,06 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 153,88 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 045,99 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 37 831,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 368,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,40 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 307,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 159,50 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 26 659,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 500,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

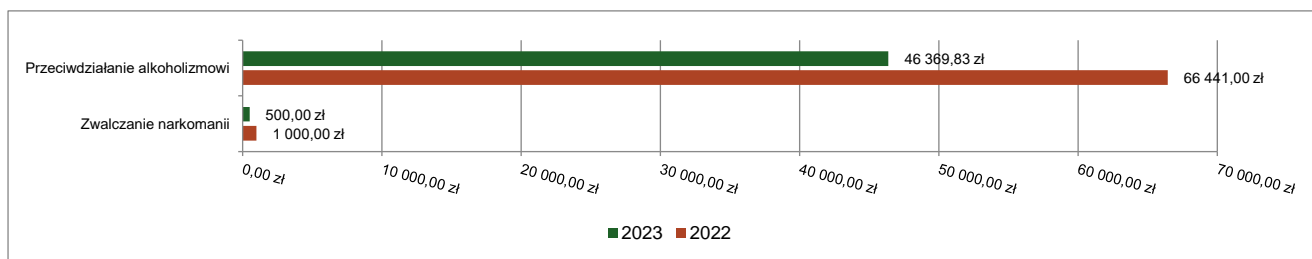


### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 846,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 869,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46 369,83 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 60 346,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 124,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 872,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 985,83 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 388,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 023 747,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 895 544,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

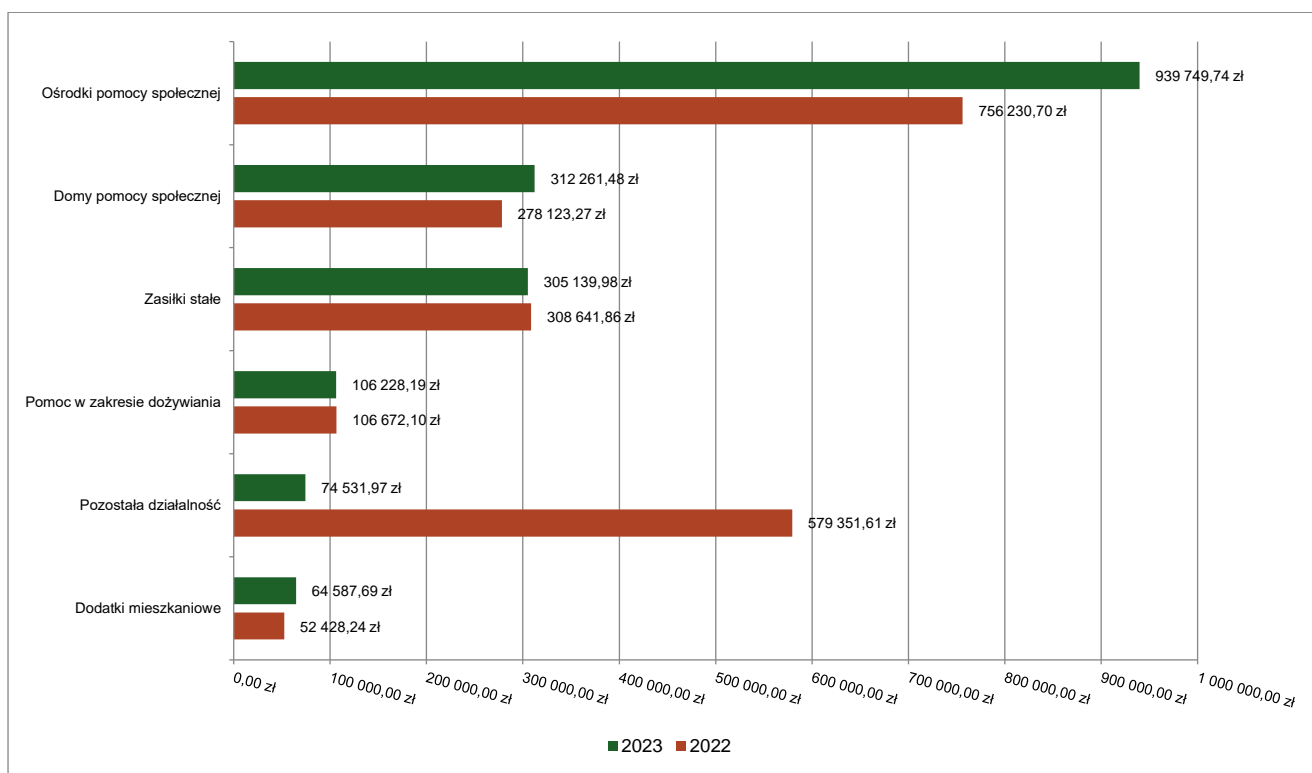
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 312 261,48 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 261,48 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 036,41 zł, co stanowi 29,61% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 141,21 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 26 340,92 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 28 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 060,92 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 336,73 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego wynoszącego 82 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 55 336,73 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 64 587,69 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 69 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 587,69 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 305 139,98 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 310 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 305 139,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 939 749,74 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 957 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605 078,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 775,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 932,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 053,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 980,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 045,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 535,48 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 160,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 074,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 609,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 445,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 085,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 086,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 990,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 070,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 986,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 984,59 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 10 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 845,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 037,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,04 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 106 228,19 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 106 228,19 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 3 346,72 zł, co stanowi 65,97% planu rocznego wynoszącego 5 073,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 346,72 zł.



- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 531,97 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 95 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 658,67 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 480,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 418,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 516,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 275,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 872,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 099,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

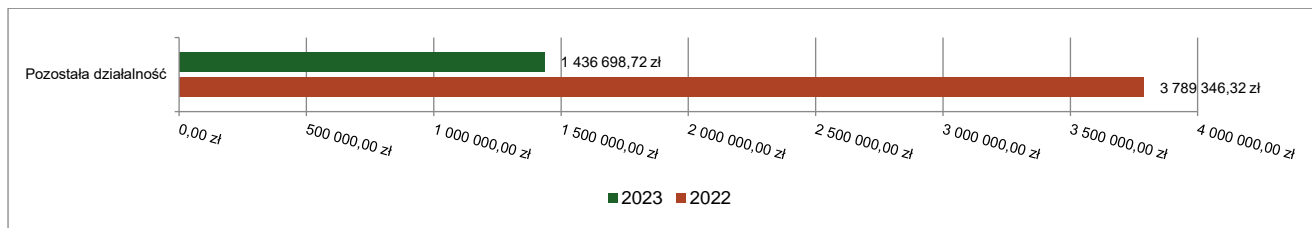


#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 436 698,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 436 698,72 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 1 617 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 178 817,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 881,38 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 57 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

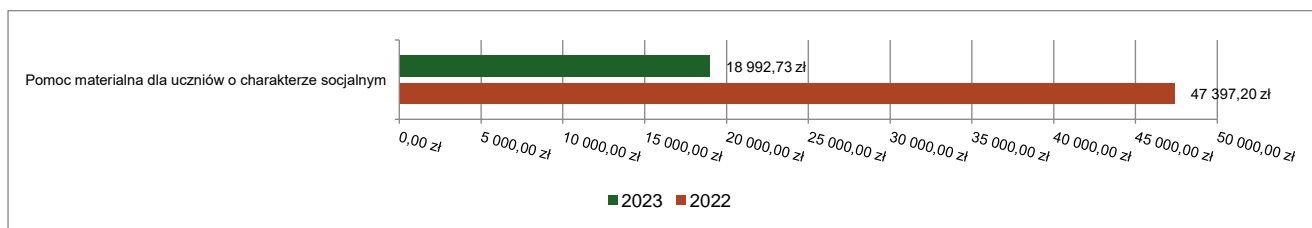


#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 992,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 992,73 zł, co stanowi 61,19% planu rocznego wynoszącego 31 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 992,73 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



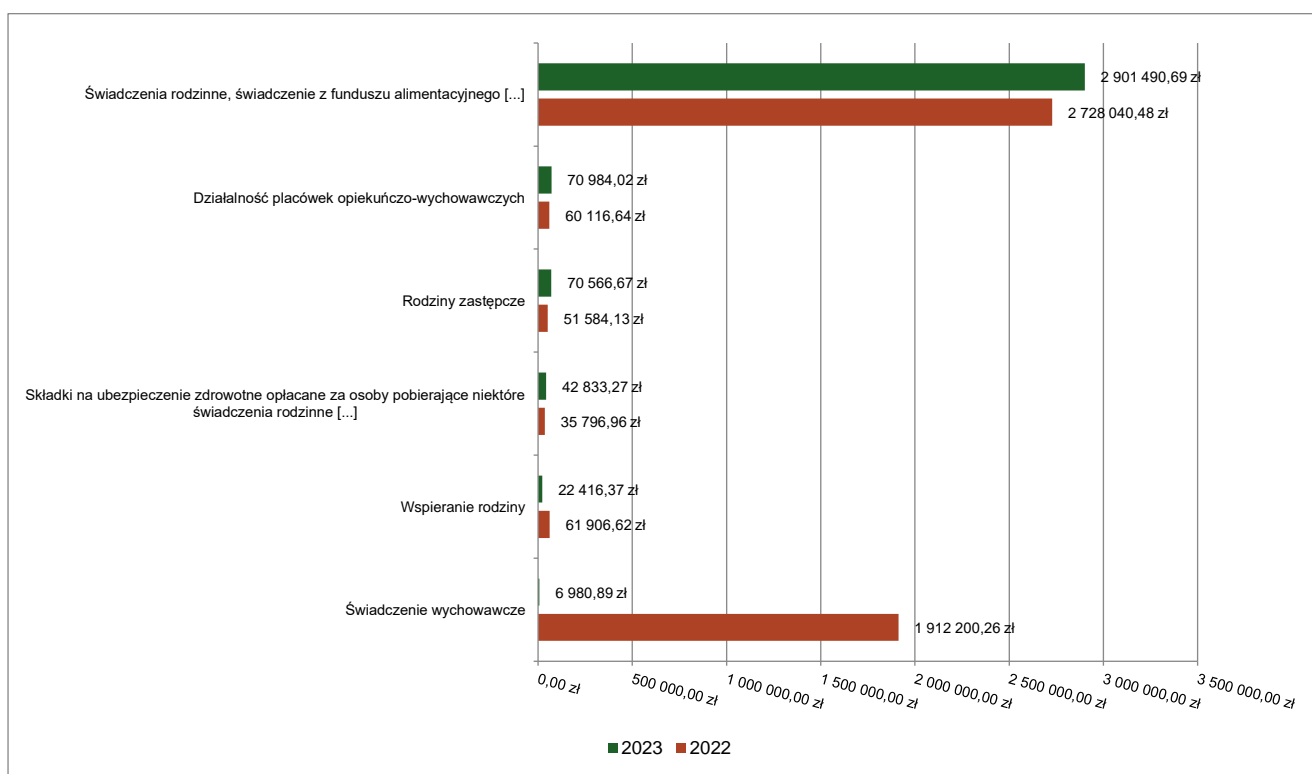
#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 145 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 116 227,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 980,89 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 980,89 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 901 490,69 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 914 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 789 689,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 203,85 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 29 421,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 761,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 315,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 956,00 zł, co stanowi 82,63% planu rocznego wynoszącego 1 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,47 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 22 416,37 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego wynoszącego 35 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 432,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 728,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 942,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,34 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 566,67 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 566,67 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 70 984,02 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 984,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 833,27 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 833,27 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



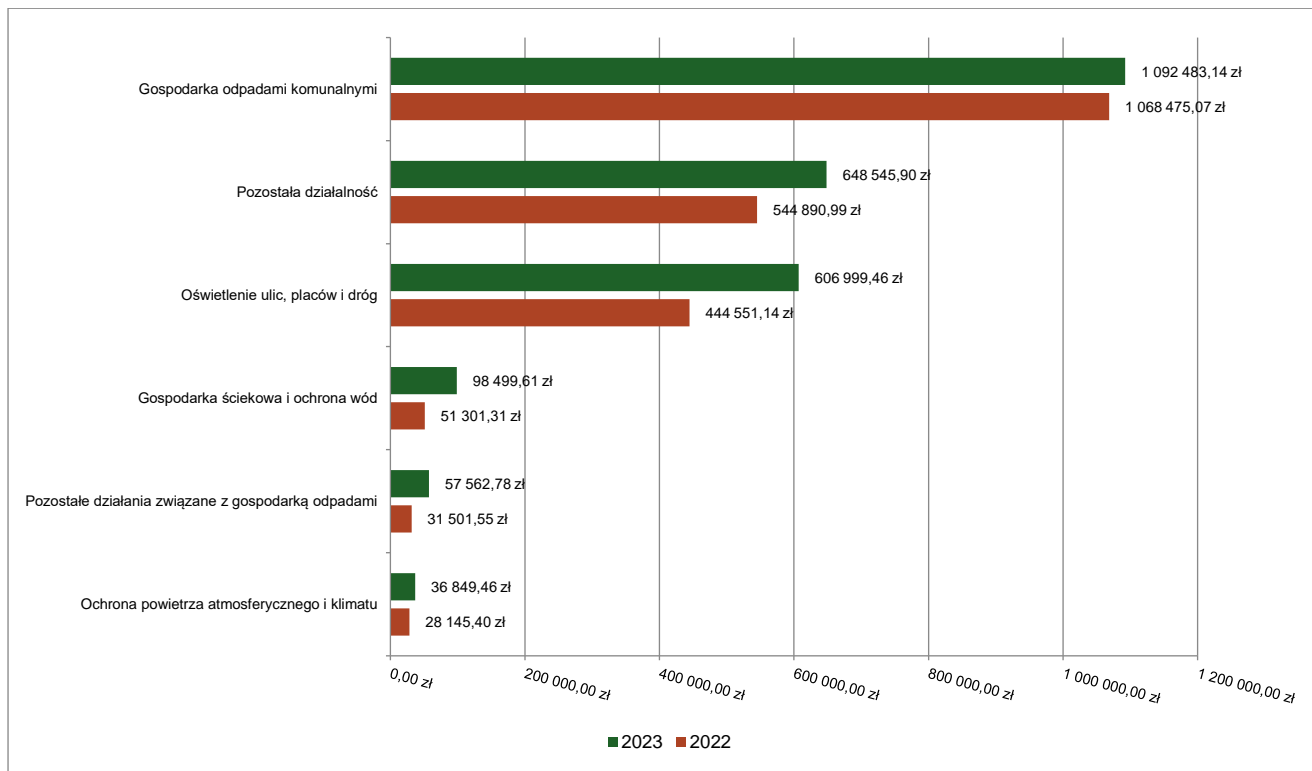
#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 827 143,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 564 603,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 98 499,61 zł, co stanowi 74,71% planu rocznego wynoszącego 131 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 94 506,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 993,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 092 483,14 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 994 441,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 939,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 407,30 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 054,66 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 892,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 507,19 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 506,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 174,93 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 663,07 zł, co stanowi 74,65% planu rocznego wynoszącego 31 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 795,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 867,47 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 849,46 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 44 193,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 019,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 620,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 522,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 050,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 637,46 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 606 999,46 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 649 144,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 401 206,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 205 792,57 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 562,78 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 562,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 648 545,90 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 724 255,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 239,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 528,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 917,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 485,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 212,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 322,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 187,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 695,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 333,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 645,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 298,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 580,51 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

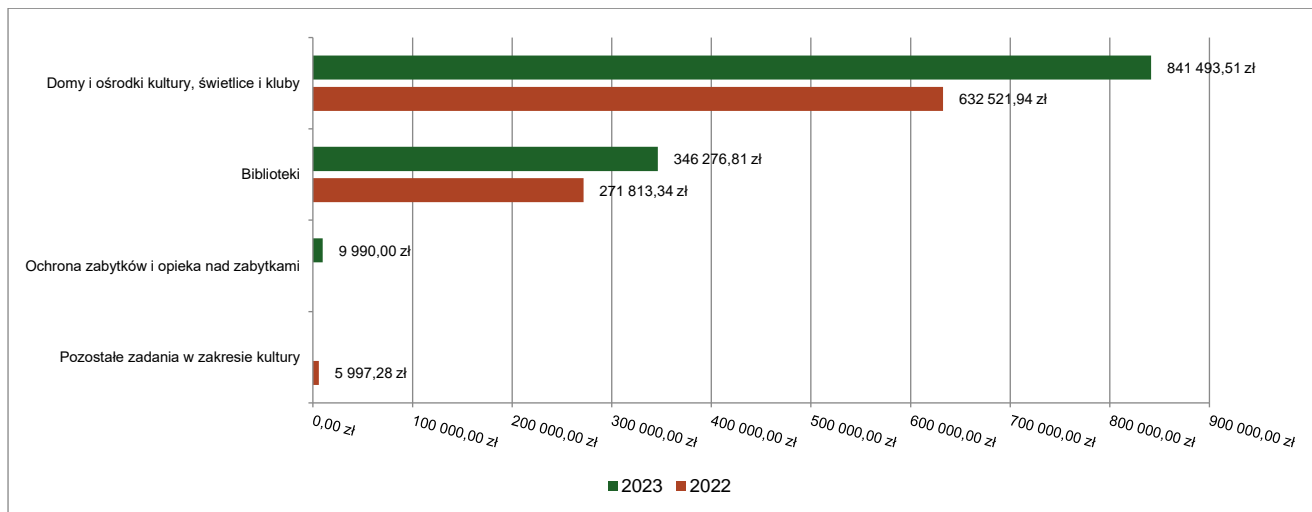


#### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 189,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 760,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 841 493,51 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 965 189,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 598 108,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 93 365,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 354,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 167,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 653,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 812,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 422,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 738,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 721,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 664,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 346 276,81 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 346 276,81 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 990,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 990,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

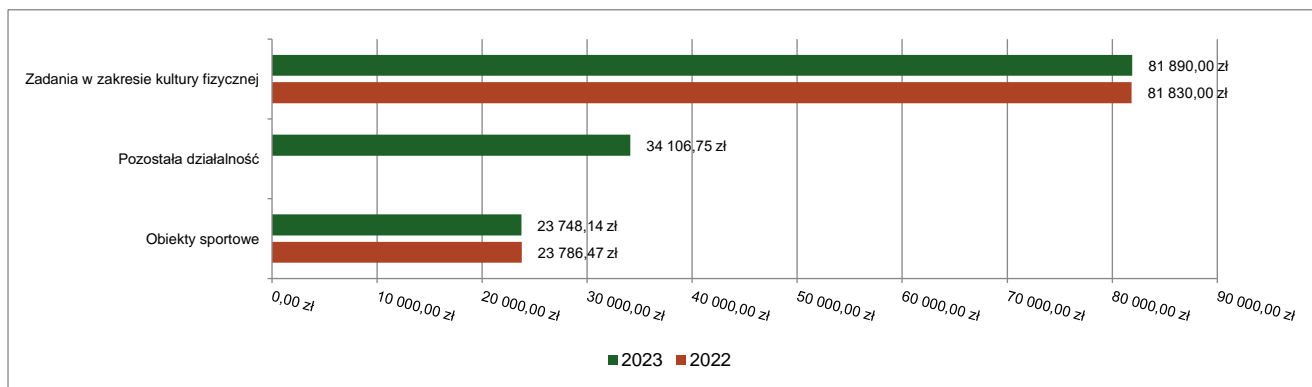


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 744,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 748,14 zł, co stanowi 68,24% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 17 466,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 464,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 817,51 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 81 890,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 81 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 81 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 106,75 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 187,66 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 919,09 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Niechlów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Niechlów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 395 991,25 zł, tj. w 57,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 051 528,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Niechlów 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 %)
630	Turystyka	3 787 030,00	3 789 030,00	3 778 581,00	99,72%	59,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684 702,83	4 967 010,95	1 547 810,69	31,16%	24,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	294 000,00	293 200,00	99,73%	4,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800 000,00	278 481,00	273 781,01	98,31%	4,28%
600	Transport i łączność	5 762 300,00	1 389 748,12	255 448,11	18,38%	3,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	248 500,00	197 408,45	79,44%	3,09%
926	Kultura fizyczna	1 470 000,00	62 200,00	27 943,99	44,93%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,16%
852	Pomoc społeczna	300 000,00	9 558,00	9 558,00	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000,00	2 260,00	75,33%	0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>23 244 032,83</b>	<b>11 051 528,07</b>	<b>6 395 991,25</b>	<b>57,87%</b>	<b>100,00%</b>

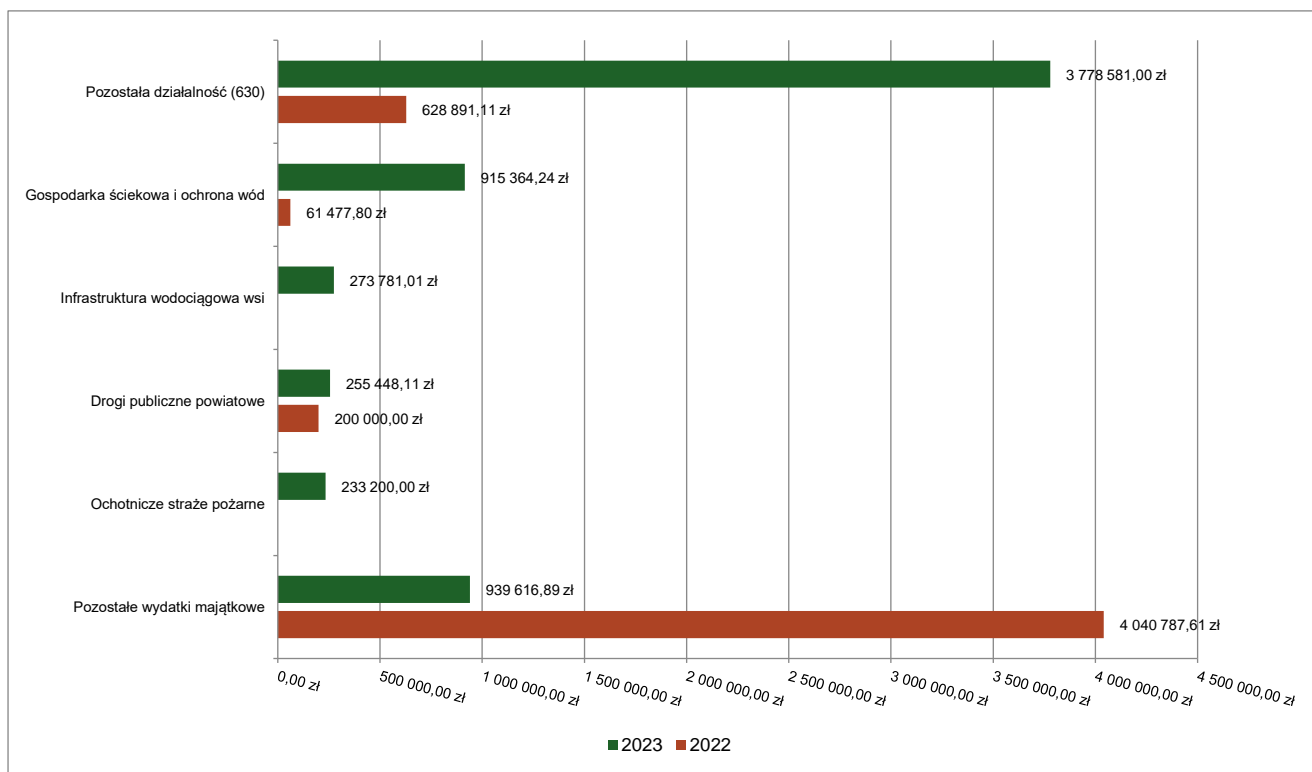
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Niechlów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	RFPL Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Niechlów	4 800 000,00	278 481,00	273 781,01
600	60014	RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	0,00	282 448,12	255 448,11
600	60016	2023 Przebudowa drogi poscaleniowej w m. Naratów dz. Nr 366 (Naratów-Bogucin) dł 0,847 km II etap	762 300,00	762 300,00	0,00
600	60016	2023 Przebudowa zjazdów z dróg wojewódzkich na gminne.	100 000,00	100 000,00	0,00
600	60016	RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów	4 900 000,00	245 000,00	0,00
630	63095	RFPL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	3 642 030,00	3 642 030,00	3 640 923,00
630	63095	RFPL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego Pałacu oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	145 000,00	147 000,00	137 658,00
700	70005	2023 Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem dz. 48/2 pow. 51m2 zajętej pod drogę gminną nr 100619 (Niechlów ul. Dworcowa)	0,00	3 000,00	2 260,00
754	75405	2023 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Górze	0,00	60 000,00	60 000,00
754	75412	2023 Dotacja dla OSP Wroniniec z przeznaczeniem na zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego	0,00	234 000,00	233 200,00
754	75412	2023 Zakup używanego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Wroniniec	200 000,00	0,00	0,00

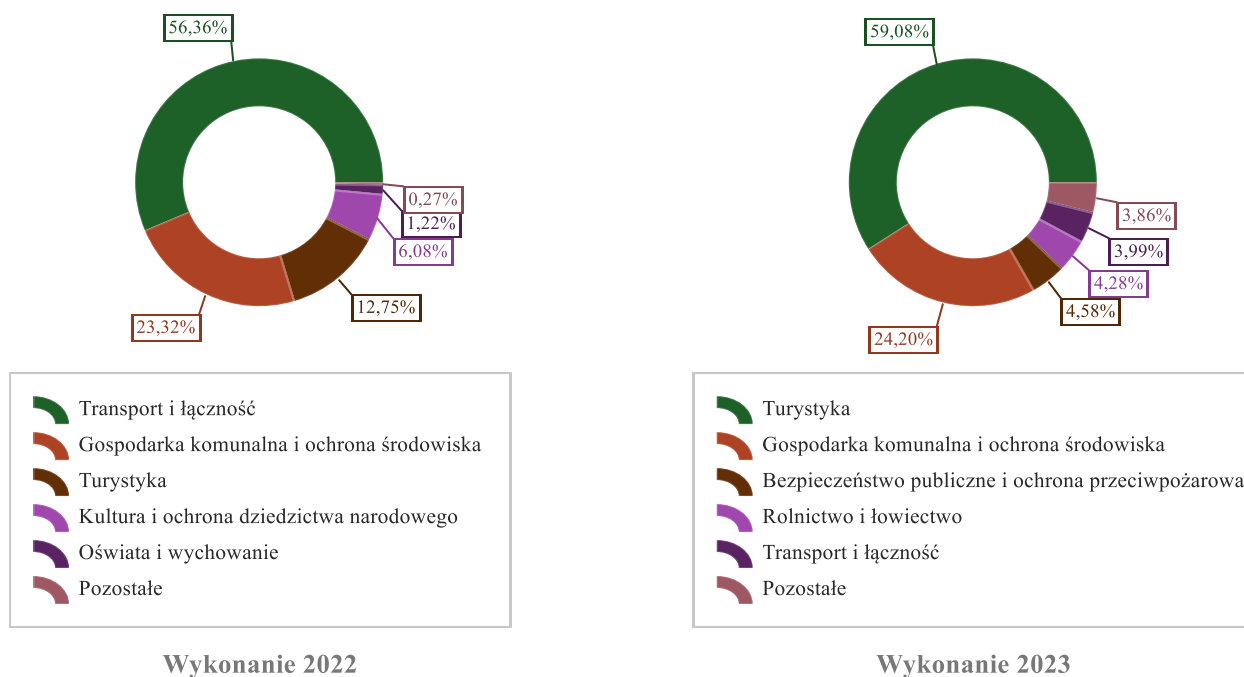
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
851	85195	2023 Dotacja celowa dla Gminy Góra z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu pomocy	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85219	2023 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie	300 000,00	9 558,00	9 558,00
900	90001	2023 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Niechlów - wydatek inwestycyjny w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	1 235 702,00	1 235 702,00	4 500,00
900	90001	2023 Dotacje do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków - wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	120 000,00	120 000,00	56 794,24
900	90001	2023 Zakup nowego wozu asenizacyjnego - wydatek inwestycyjny w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	818 000,00	818 000,00	817 950,00
900	90001	2023 Zakup używanego ciągnika na potrzeby wywozu nieczystości płynnych - wydatek inwestycyjny w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	100 000,00	100 000,00	36 120,00
900	90005	RFPL Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Niechlów	1 900 000,00	2 157 025,00	128 740,00
900	90015	2023 Budowa lokalnych punktów oświetleniowych zasilanych energią z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Niechlów	0,00	109 778,00	109 777,50
900	90015	2023 Wpłaty na fundusz rozwojowy wykorzystywany do realizacji rozbudów instalacji oświetlenia gminy - ze środków inwestycyjnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	99 999,85
900	90026	RFPL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechlowie	2 280 000,00	209 616,12	186 866,11
900	90095	2023 Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej poprzez wymianę i montaż elementów zabawowych w m. Bełcz Wielki	51 001,00	46 057,00	42 470,60
900	90095	2023 Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Siciny	79 999,83	70 832,83	64 592,39
921	92109	2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bartodzieje	80 000,00	101 500,00	101 258,99
921	92109	2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Miechów	80 000,00	67 000,00	16 149,46
921	92109	2023 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wągroda	80 000,00	80 000,00	80 000,00
926	92601	RFPL Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów	1 470 000,00	62 200,00	27 943,99
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>23 244 032,83</b>	<b>11 051 528,07</b>	<b>6 395 991,25</b>



Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Niechlów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Niechlów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 12: Należności i zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku w Gminie Niechlów.

Wyszczególnienie	Należność (saldo początk. + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
			ogółem	W tym zaległości	
Osoby prawne	195 270,40	178 477,50	20 061,10	8 193,60	3 268,20
Osoby fizyczne	125 773,98	987 345,64	309 645,54	253 162,39	39 258,20
<b>Razem</b>	<b>1 453 003,38</b>	<b>1 165 823,14</b>	<b>329 706,64</b>	<b>261 355,99</b>	<b>42 526,40</b>

W celu wyegzekwowania należności wystawiono 460 szt. upomnień na kwotę 171 384,87 zł oraz 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1 396,00,00 zł.

W celu świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Niechlów zostały zawarte umowy:

- Umowa nr 21/2020 z dnia 28.02.2020 r. z wykonawcą: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa na okres od 28.02.2020 r. do 28.02.2022 r. na kwotę brutto: 1.023.036,48 zł, w tym 8% VAT,
- Umowa nr 23/2022 z dnia 11.02.2022 z wykonawcą CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów, ul. Jerzmanowska 6a, 54-519 Wrocław na okres 01.03.2022 r. do 29.02.2024 r. na kwotę brutto 1.781.165,21 zł, w tym 8% VAT.

Warunki określone w umowie Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Jerzmanowska 6a 54-519 Wrocław

Wykonawca jest zobowiązany do:

- odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (odpady zmieszane oraz segregowane tj. tworzywa sztuczne, papier, szkło, biodegradowalne) pochodzących z terenu Gminy Niechlów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- wyposażenia urzędu w specjalnie oznakowane pojemniki do baterii, żarówek, świetlówek,
- wyposażenia urzędu w specjalnie oznakowane pojemniki na przeterminowane leki,
- wyposażenia placówek szkolnych w specjalnie oznakowane pojemniki do baterii,
- zapewnienia dostępu do PSZOK,
- przekazania odpadów do instalacji w dniu ich odbioru,
- wyposażenia właścicieli nieruchomości w niezbędną ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- dostarczania worków do urzędu,
- naprawy szkód powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
- właściwego reagowania na brak segregacji śmieci przez właściciela posesji,

Wynagrodzenie wykonawcy:

Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynikająca z formularza ofertowego – **1 781 165,21 zł** (brutto)

Tabela 14: Struktura frakcji.

Lp.	Rodzaj frakcji odpadu	Cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg
1	Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane)	873,72 zł
2	Odpady wielkogabarytowe	864,00 zł
3	Odpady ulegające biodegradacji	1 188,00 zł
4	Opakowania z tworzyw sztucznych	799,20 zł
5	Opakowania ze szkła	799,20 zł
6	Zużyte opony	1 015,20 zł
7	Papier i tektura	1 490,40 zł
8	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	756,00 zł
9	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 25	756,00 zł
10	Urządzenia zawierające freony	972,00 zł
11	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	972,00 zł

Tabela 15: Odpady odbierane do PSZOK

Lp.	Rodzaj frakcji odpadu	Cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg
1	Popiół	594,00 zł
2	Papier i tektura	648,00 zł
3	Metale	540,00 zł
4	Tworzywa sztuczne	540,00 zł
5	Szkło	540,00 zł
6	Opakowania wielomateriałowe	540,00 zł
7	Tekstylia	648,00 zł
8	Zużyte baterie i akumulatory	648,00 zł
9	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	1 188,00 zł
10	Meble i inne odpady wielkogabarytowe	594,00 zł
11	Przeterminowane leki i chemikalia	5 400,00 zł
12	Zużyte opony	756,00 zł
13	Odpady komunalne ulegające biodegradacji	540,00 zł
14	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	648,00 zł
15	Odpady budowlane i rozbiórkowe	399,60 zł
16	Urządzenia zawierające freony	1 620,00 zł

*Stawki za odpady:*

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi **26,00 zł** miesięcznie na osobę.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi **52,00 zł** miesięcznie na osobę.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym otrzymują zwolnienie z opłaty, które jest równe **1,00 zł** miesięcznie na osobę.

Rodziny wielodzietne posiadające Kartę dużej rodziny, otrzymują zwolnienie w wysokości 100% na czwarte i każde kolejne dziecko.

Koszt odbioru odpadów selektywnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe to **191,90 zł/rok**.

Koszt odbioru odpadów nieselektywnych z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe to **575,70 zł/rok**.

**WYDATKI NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 1 092 483,14 zł:**

- Opłata za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 993 570,20 zł;
- prowizja sołtysów za inkaso wpłat za gospodarowanie odpadami – 4 892,74 zł
- zakup usług pozostałych – 871,15 zł w tym (prowizje bankowe i opłata za wpłaty masowe).
- rękawiczki na akcję sprzątanie świata – 470,70 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 92 203,42 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracownika) – 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 174,93 zł

## **2.10. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 ROKU**

*Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA*

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystane zostały na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii**.

Dochody z tego tytułu w 2023 r. wyniosły 54 932,75 zł.

Wydatkowano kwotę 46 869,83 zł z tego:

*Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii*

W zakresie profilaktyki przeciwdziałaniu narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł na warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego.

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 46 369,83 zł, z tego:

W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę **46.369,83 zł**, z tego:

- 1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-rozrywkowych i wycieczek turystyczno - krajoobrazowych o charakterze profilaktycznym: 15.593,03 zł**
  - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Dzień Dziecka **3.298,99 zł**
  - zakup nagród w festynie rodzinnym w Sicinach **826,00 zł**
  - warsztaty profilaktyczne (kulinarne) dla uczniów z terenu gminy Niechlów **2.410 zł**
  - spektakl profilaktyczny dla dzieci z terenu gminy Niechlów **600,00 zł**
  - zakup poczęstunku na otwarcie „Górki Macieja” w Sicinach **554,02 zł**
  - zakup poczęstunku na turniej Wójta Gminy Niechlów **947,33 zł**
  - zawody wędkarskie o Puchar Wójta **179,70 zł**
  - wyjazd profilaktyczny dla osób z terenu gminy Niechlów należących do Polskiego Związku Niewidomych **500,00 zł**

- nagrody w konkursie organizowanym przez PCDN w Górze **500,00 zł**
- zakup słodczy dla dzieci w związku z organizacją „Dnia Konia” **144,04 zł**
- zakup pucharów na potrzeby organizacji „Biegu Niepodległości” **500,00 zł**
- występ artystyczny w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie **3.700,00 zł**
- pieczenie pierniczków w ramach spotkania wigilijnego dla rodzin dysfunkcyjnych **192,95 zł**
- animacje świąteczne w ramach imprezy mikołajkowej dla dzieci z terenu gminy Niechlów **500,00 zł**
- spotkanie wigilijne dla rodzin dysfunkcyjnych **740,00 zł**
- 2. Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:**
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowy **11.200,00 zł**
- 3. Działalność punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami: 19.576,80 zł**
- zakup materiałów profilaktycznych **2.195,40 zł**
- zakup drukarki i tonera **990,40 zł**
- zakup czajnika na potrzeby punktu konsultacyjnego **247,00 zł**
- usługi psychologiczne dla mieszkańców z terenu gminy Niechlów styczeń – grudzień
- **7.920,00 zł**
- umowa zlecenie na prowadzenie spotkań pn. „Profilaktyka w rodzinach zagrożonych i dotkniętych przemocą i alkoholizmem” **8.224 zł**

## 2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 869 439,02 zł, (co stanowi 145,92% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 509 667,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 359 771,49 zł.

## 2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 425 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 425 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	425 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	425 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Niechlów 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 leśnictwo</b>	<b>4 631 000,00</b>	<b>1 348 536,60</b>	<b>1 347 695,80</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 313 536,60</b>	<b>1 312 695,80</b>	<b>99,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 225,00	11 223,41	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	109 863,80	109 024,80	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 192 429,80	1 192 429,59	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 884,00</b>	<b>31 883,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 884,00</b>	<b>31 883,44</b>	<b>100,00%</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	30 000,00	31 884,00	31 883,44	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>180 000,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>566 949,94</b>	<b>71,81%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>609 500,00</b>	<b>537 500,26</b>	<b>88,19%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	609 500,00	537 500,26	88,19%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>29 449,68</b>	<b>16,36%</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	29 449,68	16,36%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 625 300,00</b>	<b>1 172 698,15</b>	<b>361 947,47</b>	<b>30,86%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398,15</b>	<b>2 398,15</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	2 398,15	2 398,15	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 625 300,00</b>	<b>970 300,00</b>	<b>159 549,32</b>	<b>16,44%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	159 549,32	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	962 300,00	962 300,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 727 254,00</b>	<b>3 727 254,00</b>	<b>3 726 147,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 727 254,00</b>	<b>3 727 254,00</b>	<b>3 726 147,00</b>	<b>99,97%</b>
		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	85 224,00	85 224,00	85 224,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 030,00	3 642 030,00	3 640 923,00	99,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 663,00</b>	<b>137 953,00</b>	<b>115 789,24</b>	<b>83,93%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>132 663,00</b>	<b>137 953,00</b>	<b>115 789,24</b>	<b>83,93%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	538,00	538,03	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	6 200,00	4 297,64	69,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 913,00	130 913,00	110 551,48	84,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,00	301,55	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,54	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 454,00</b>	<b>30 440,87</b>	<b>31 587,87</b>	<b>103,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 454,00</b>	<b>17 684,00</b>	<b>18 471,00</b>	<b>104,45%</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	19 454,00	17 684,00	18 471,00	104,45%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756,87</b>	<b>3 116,87</b>	<b>113,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 756,87	2 756,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>954,00</b>	<b>39 352,00</b>	<b>39 192,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</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	954,00	954,00	954,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 186,00</b>	<b>38 026,00</b>	<b>99,58%</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	38 186,00	38 026,00	99,58%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</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	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	200,00	100,00%
<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>7 663 742,00</b>	<b>7 389 501,68</b>	<b>6 656 671,91</b>	<b>90,08%</b>
	<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>2 344 321,00</b>	<b>2 349 527,00</b>	<b>2 004 865,20</b>	<b>85,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 608 986,00	1 608 986,00	1 428 636,52	88,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	385 115,18	75,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 835,00	162 835,00	159 530,00	97,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	23 206,00	23 206,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,20	4,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	8 354,30	19,43%
	<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>2 313 247,00</b>	<b>2 036 542,63</b>	<b>1 808 159,71</b>	<b>88,79%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	726 221,63	623 827,34	85,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 866,00	1 042 866,00	925 772,47	88,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 381,00	15 381,00	13 680,00	88,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	16 800,00	76,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	36 729,00	31 628,53	86,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	155 345,00	164 679,30	106,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 306,40	66,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	26 465,67	88,22%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>636 000,00</b>	<b>633 258,05</b>	<b>470 473,00</b>	<b>74,29%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 814,05	13 814,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	8 688,00	8 857,00	101,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	560 000,00	402 301,09	71,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	41 118,70	91,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 615,90	72,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	766,26	101,36%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 370 174,00</b>	<b>2 370 174,00</b>	<b>2 370 174,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 190 771,00	2 190 771,00	2 190 771,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 403,00	179 403,00	179 403,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 948 919,00</b>	<b>9 964 996,12</b>	<b>9 911 122,38</b>	<b>99,46%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 249 733,00</b>	<b>4 313 356,00</b>	<b>4 313 356,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 249 733,00	4 313 356,00	4 313 356,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 381,70</b>	<b>1 861 381,70</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 861 381,70	1 861 381,70	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 573 397,00</b>	<b>3 585 228,00</b>	<b>3 573 397,00</b>	<b>99,67%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 397,00	3 585 228,00	3 573 397,00	99,67%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>149 241,42</b>	<b>107 198,68</b>	<b>71,83%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	86 964,00	40 894,18	47,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	35,08	97,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 557,42	3 557,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 684,00	59 712,00	107,23%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>55 789,00</b>	<b>55 789,00</b>	<b>55 789,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 789,00	55 789,00	55 789,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 102,00</b>	<b>425 507,49</b>	<b>411 657,92</b>	<b>96,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 595,00</b>	<b>216 248,86</b>	<b>213 167,04</b>	<b>98,57%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,00	280,60	8,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 744,00	14 743,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 009,86	4 999,86	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 048,00	107,79%
		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	191 095,00	191 095,00	191 095,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>152 507,00</b>	<b>165 567,00</b>	<b>155 635,89</b>	<b>94,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,00	190,61	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 069,28	33,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 507,00	150 376,00	150 376,00	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>37 831,63</b>	<b>36 995,49</b>	<b>97,79%</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	37 523,67	36 995,49	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>5 859,50</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,00	5 859,50	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 200,00</b>	<b>669 177,44</b>	<b>648 813,02</b>	<b>96,96%</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>29 900,00</b>	<b>28 855,00</b>	<b>26 873,62</b>	<b>93,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	812,70	81,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00	27 855,00	26 060,92	93,56%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86 400,00</b>	<b>51 472,00</b>	<b>51 186,73</b>	<b>99,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	51 472,00	51 186,73	99,45%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>313 000,00</b>	<b>311 500,00</b>	<b>306 349,77</b>	<b>98,35%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 209,79	60,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	309 500,00	305 139,98	98,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 300,00</b>	<b>149 977,00</b>	<b>145 814,82</b>	<b>97,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	837,82	16,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	140 105,00	140 105,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 376,83</b>	<b>89,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 376,83	89,65%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 600,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>63 736,91</b>	<b>94,43%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00	67 500,00	63 736,91	94,43%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,44</b>	<b>3 674,34</b>	<b>72,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,44	3 674,28	72,42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 617 668,00</b>	<b>695 165,86</b>	<b>42,97%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 617 668,00</b>	<b>695 165,86</b>	<b>42,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 502 918,00	637 024,84	42,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	114 750,00	58 109,45	50,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 039,00</b>	<b>15 194,18</b>	<b>94,73%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>16 039,00</b>	<b>15 194,18</b>	<b>94,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 039,00	15 194,18	94,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 012 100,00</b>	<b>2 999 652,00</b>	<b>2 967 362,05</b>	<b>98,92%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 776,52</b>	<b>53,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	1 261,44	50,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	2 515,08	55,89%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 977 000,00</b>	<b>2 948 195,00</b>	<b>2 920 571,11</b>	<b>99,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	4 479,83	89,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	33 500,00	28 474,40	85,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931 000,00	2 873 000,00	2 865 374,08	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	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	0,00	6 695,00	6 695,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 547,80	51,83%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>957,95</b>	<b>82,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,95	-
		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	1 157,00	956,00	82,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 100,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>42 056,47</b>	<b>97,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	223,20	22,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00	42 300,00	41 833,27	98,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 444 928,40</b>	<b>3 406 967,13</b>	<b>1 403 514,89</b>	<b>41,20%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 007 768,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 165 823,14</b>	<b>101,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 768,00	1 150 000,00	1 165 823,14	101,38%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 917 180,40</b>	<b>1 934 143,13</b>	<b>27 088,77</b>	<b>1,40%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 180,40	34 143,13	27 088,77	79,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>87 822,00</b>	<b>87 822,00</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	87 822,00	87 822,00	100,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,08	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 361 000,00</b>	<b>85 756,00</b>	<b>43 000,73</b>	<b>50,14%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 871,99	60,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 756,00	8 030,15	103,53%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	30 098,59	43,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 980,00</b>	<b>139 246,00</b>	<b>79 780,17</b>	<b>57,29%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 861,00	13 519,17	278,11%
		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	148 980,00	134 385,00	66 261,00	49,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 028,00</b>	<b>48 199,22</b>	<b>71,91%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 028,00</b>	<b>48 199,22</b>	<b>71,91%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	11 159,24	37,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,98	-
		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	30 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 028,00	37 028,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 131,81</b>	<b>1 131,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 131,81</b>	<b>1 131,81</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,08	57,08	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,28	60,28	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 014,45	1 014,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>41 247 816,40</b>	<b>33 835 487,29</b>	<b>28 980 226,00</b>	<b>85,65%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Niechlów 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 leśnictwo</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 238 672,80</b>	<b>1 238 671,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 203 672,80</b>	<b>1 203 671,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 225,00	11 223,41	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 192 429,80	1 192 429,59	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 884,00</b>	<b>31 883,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 884,00</b>	<b>31 883,44</b>	<b>100,00%</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	30 000,00	31 884,00	31 883,44	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>180 000,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>566 949,94</b>	<b>71,81%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>609 500,00</b>	<b>537 500,26</b>	<b>88,19%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	609 500,00	537 500,26	88,19%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>29 449,68</b>	<b>16,36%</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	29 449,68	16,36%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 398,15</b>	<b>2 398,15</b>	<b>23,06%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398,15</b>	<b>2 398,15</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	2 398,15	2 398,15	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>5 237,76</b>	<b>74,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 750,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>5 237,76</b>	<b>74,40%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	538,00	538,03	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	6 200,00	4 297,64	69,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,00	301,55	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,54	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 454,00</b>	<b>30 440,87</b>	<b>31 587,87</b>	<b>103,77%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 454,00</b>	<b>17 684,00</b>	<b>18 471,00</b>	<b>104,45%</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	19 454,00	17 684,00	18 471,00	104,45%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756,87</b>	<b>3 116,87</b>	<b>113,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 756,87	2 756,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>954,00</b>	<b>39 352,00</b>	<b>39 192,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</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	954,00	954,00	954,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 186,00</b>	<b>38 026,00</b>	<b>99,58%</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	38 186,00	38 026,00	99,58%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	200,00	100,00%
<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>7 663 742,00</b>	<b>7 389 501,68</b>	<b>6 656 671,91</b>	<b>90,08%</b>
	<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>2 344 321,00</b>	<b>2 349 527,00</b>	<b>2 004 865,20</b>	<b>85,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 608 986,00	1 608 986,00	1 428 636,52	88,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	385 115,18	75,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 835,00	162 835,00	159 530,00	97,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	23 206,00	23 206,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,20	4,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	8 354,30	19,43%
	<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>2 313 247,00</b>	<b>2 036 542,63</b>	<b>1 808 159,71</b>	<b>88,79%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	726 221,63	623 827,34	85,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 866,00	1 042 866,00	925 772,47	88,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 381,00	15 381,00	13 680,00	88,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	16 800,00	76,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	36 729,00	31 628,53	86,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	155 345,00	164 679,30	106,01%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 306,40	66,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	26 465,67	88,22%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>636 000,00</b>	<b>633 258,05</b>	<b>470 473,00</b>	<b>74,29%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 814,05	13 814,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	8 688,00	8 857,00	101,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	560 000,00	402 301,09	71,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	41 118,70	91,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 615,90	72,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	766,26	101,36%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 370 174,00</b>	<b>2 370 174,00</b>	<b>2 370 174,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 190 771,00	2 190 771,00	2 190 771,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 403,00	179 403,00	179 403,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 948 919,00</b>	<b>9 964 996,12</b>	<b>9 911 122,38</b>	<b>99,46%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 249 733,00</b>	<b>4 313 356,00</b>	<b>4 313 356,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 249 733,00	4 313 356,00	4 313 356,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 861 381,70</b>	<b>1 861 381,70</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 861 381,70	1 861 381,70	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 573 397,00</b>	<b>3 585 228,00</b>	<b>3 573 397,00</b>	<b>99,67%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 397,00	3 585 228,00	3 573 397,00	99,67%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>149 241,42</b>	<b>107 198,68</b>	<b>71,83%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	86 964,00	40 894,18	47,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	35,08	97,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 557,42	3 557,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 684,00	59 712,00	107,23%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>55 789,00</b>	<b>55 789,00</b>	<b>55 789,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 789,00	55 789,00	55 789,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 102,00</b>	<b>425 507,49</b>	<b>411 657,92</b>	<b>96,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 595,00</b>	<b>216 248,86</b>	<b>213 167,04</b>	<b>98,57%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,00	280,60	8,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 744,00	14 743,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 009,86	4 999,86	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 048,00	107,79%
		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	191 095,00	191 095,00	191 095,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>152 507,00</b>	<b>165 567,00</b>	<b>155 635,89</b>	<b>94,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,00	190,61	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 069,28	33,80%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 507,00	150 376,00	150 376,00	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>37 831,63</b>	<b>36 995,49</b>	<b>97,79%</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	37 523,67	36 995,49	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>5 859,50</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 860,00	5 859,50	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 200,00</b>	<b>669 177,44</b>	<b>648 813,02</b>	<b>96,96%</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>29 900,00</b>	<b>28 855,00</b>	<b>26 873,62</b>	<b>93,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	812,70	81,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00	27 855,00	26 060,92	93,56%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86 400,00</b>	<b>51 472,00</b>	<b>51 186,73</b>	<b>99,45%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	51 472,00	51 186,73	99,45%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>313 000,00</b>	<b>311 500,00</b>	<b>306 349,77</b>	<b>98,35%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 209,79	60,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	309 500,00	305 139,98	98,59%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>122 300,00</b>	<b>149 977,00</b>	<b>145 814,82</b>	<b>97,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	837,82	16,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	140 105,00	140 105,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 376,83</b>	<b>89,65%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 376,83	89,65%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 600,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>63 736,91</b>	<b>94,43%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 600,00	67 500,00	63 736,91	94,43%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,44</b>	<b>3 674,34</b>	<b>72,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,44	3 674,28	72,42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 617 668,00</b>	<b>695 165,86</b>	<b>42,97%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 617 668,00</b>	<b>695 165,86</b>	<b>42,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 502 918,00	637 024,84	42,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	114 750,00	58 109,45	50,64%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 039,00</b>	<b>15 194,18</b>	<b>94,73%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>16 039,00</b>	<b>15 194,18</b>	<b>94,73%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 039,00	15 194,18	94,73%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 012 100,00</b>	<b>2 999 652,00</b>	<b>2 967 362,05</b>	<b>98,92%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 776,52</b>	<b>53,95%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	1 261,44	50,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	2 515,08	55,89%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 977 000,00</b>	<b>2 948 195,00</b>	<b>2 920 571,11</b>	<b>99,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	4 479,83	89,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	33 500,00	28 474,40	85,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931 000,00	2 873 000,00	2 865 374,08	99,73%
		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	6 695,00	6 695,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 547,80	51,83%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>957,95</b>	<b>82,80%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,95	-
		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	1 157,00	956,00	82,63%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 100,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>42 056,47</b>	<b>97,13%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	223,20	22,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00	42 300,00	41 833,27	98,90%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 115 948,40</b>	<b>1 284 760,13</b>	<b>1 249 431,89</b>	<b>97,25%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 007 768,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 165 823,14</b>	<b>101,38%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 768,00	1 150 000,00	1 165 823,14	101,38%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 180,40</b>	<b>34 143,13</b>	<b>27 088,77</b>	<b>79,34%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 180,40	34 143,13	27 088,77	79,34%
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,08	-
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>81 000,00</b>	<b>85 756,00</b>	<b>43 000,73</b>	<b>50,14%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 871,99	60,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 756,00	8 030,15	103,53%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	30 098,59	43,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 861,00</b>	<b>13 519,17</b>	<b>278,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 861,00	13 519,17	278,11%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 028,00</b>	<b>48 199,22</b>	<b>71,91%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 028,00</b>	<b>48 199,22</b>	<b>71,91%</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	30 000,00	30 000,00	11 159,24	37,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,98	-
		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	30 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 028,00	37 028,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131,81</b>	<b>1 131,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131,81</b>	<b>1 131,81</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,08	57,08	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,28	60,28	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 014,45	1 014,45	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>21 388 369,40</b>	<b>26 582 949,49</b>	<b>24 520 870,40</b>	<b>92,24%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Niechlów 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 leśnictwo</b>	<b>4 585 000,00</b>	<b>109 863,80</b>	<b>109 024,80</b>	<b>99,24%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>109 863,80</b>	<b>109 024,80</b>	<b>99,24%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	109 863,80	109 024,80	99,24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 617 300,00</b>	<b>1 162 300,00</b>	<b>359 549,32</b>	<b>30,93%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</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	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 617 300,00</b>	<b>962 300,00</b>	<b>159 549,32</b>	<b>16,58%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	159 549,32	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	962 300,00	962 300,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 727 254,00</b>	<b>3 727 254,00</b>	<b>3 726 147,00</b>	<b>99,97%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 727 254,00</b>	<b>3 727 254,00</b>	<b>3 726 147,00</b>	<b>99,97%</b>
		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	85 224,00	85 224,00	85 224,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 030,00	3 642 030,00	3 640 923,00	99,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130 913,00</b>	<b>130 913,00</b>	<b>110 551,48</b>	<b>84,45%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 913,00</b>	<b>130 913,00</b>	<b>110 551,48</b>	<b>84,45%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 913,00	130 913,00	110 551,48	84,45%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 328 980,00</b>	<b>2 122 207,00</b>	<b>154 083,00</b>	<b>7,26%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>87 822,00</b>	<b>87 822,00</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	87 822,00	87 822,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 980,00</b>	<b>134 385,00</b>	<b>66 261,00</b>	<b>49,31%</b>
		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	148 980,00	134 385,00	66 261,00	49,31%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>19 859 447,00</b>	<b>7 252 537,80</b>	<b>4 459 355,60</b>	<b>61,49%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 190 771,00	2 190 771,00	2 190 771,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 403,00	179 403,00	179 403,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 814,05	13 814,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 688 986,00	2 335 207,63	2 052 463,86	87,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 552 866,00	1 552 866,00	1 310 887,65	84,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	178 216,00	178 216,00	173 210,00	97,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	45 206,00	40 006,00	88,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	36 729,00	31 628,53	86,11%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,08	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	8 688,00	8 857,00	101,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	560 000,00	402 301,09	71,84%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	538,00	538,03	100,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	41 118,70	91,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 768,00	1 155 000,00	1 169 439,04	101,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	156 345,00	164 679,30	105,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	10 201,59	61,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,95	-
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	72 500,00	79 309,00	58 563,73	73,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 913,00	240 776,80	219 576,28	91,19%
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 376,83	89,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	80 756,00	42 850,12	53,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 500,00	103 341,08	48 174,11	46,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	79 588,15	70 821,59	88,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 009,86	7 999,86	99,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	1 539 295,00	667 747,59	43,38%
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	2 986 708,00	4 214 474,04	4 206 279,00	99,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 707,00	762 847,00	751 799,72	98,55%
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	221 095,00	191 095,00	191 095,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 695,00	6 695,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 065,40	63 386,28	103,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	724 250,00	595 609,71	82,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 547,80	51,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	29 449,68	16,36%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	30 098,59	43,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 180,40	34 143,13	27 088,77	79,34%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	92 028,00	82 028,00	89,13%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 861 381,70	1 861 381,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 878 919,00	7 954 373,00	7 942 542,00	99,85%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 014,45	1 014,45	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 204,00	219 609,00	151 485,00	68,98%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	159 549,32	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	962 300,00	1 250 122,00	287 822,00	23,02%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 507 030,00	5 542 030,00	3 640 923,00	65,70%
	<b>Razem</b>	<b>41 247 816,40</b>	<b>33 835 487,29</b>	<b>28 980 226,00</b>	<b>85,65%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 190 771,00	2 190 771,00	2 190 771,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 403,00	179 403,00	179 403,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 814,05	13 814,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 688 986,00	2 335 207,63	2 052 463,86	87,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 552 866,00	1 552 866,00	1 310 887,65	84,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	178 216,00	178 216,00	173 210,00	97,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	45 206,00	40 006,00	88,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	36 729,00	31 628,53	86,11%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,08	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	8 688,00	8 857,00	101,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	560 000,00	402 301,09	71,84%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	538,00	538,03	100,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	41 118,70	91,37%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 768,00	1 155 000,00	1 169 439,04	101,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	156 345,00	164 679,30	105,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	10 201,59	61,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,95	-
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	72 500,00	79 309,00	58 563,73	73,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 913,00	240 776,80	219 576,28	91,19%
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	31 376,83	89,65%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00	80 756,00	42 850,12	53,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 500,00	103 341,08	48 174,11	46,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	79 588,15	70 821,59	88,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 009,86	7 999,86	99,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	1 539 295,00	667 747,59	43,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	15 547,80	51,83%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	180 000,00	29 449,68	16,36%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 014,45	1 014,45	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>9 272 673,00</b>	<b>10 851 374,02</b>	<b>8 982 442,91</b>	<b>82,78%</b>



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Niechlów 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>4 944 650,00</b>	<b>1 615 560,80</b>	<b>1 595 610,45</b>	<b>98,77%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>112 650,00</b>	<b>112 650,00</b>	<b>104 010,00</b>	<b>92,33%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	112 650,00	112 650,00	104 010,00	92,33%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 389,85</b>	<b>79,34%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	25 389,85	79,34%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>278 481,00</b>	<b>273 781,01</b>	<b>98,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	278 481,00	273 781,01	98,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 429,80</b>	<b>1 192 429,59</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 698,45	12 698,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,99	2 206,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,12	311,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 911,31	3 911,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 253,11	4 253,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 169 048,82	1 169 048,62	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>609 500,00</b>	<b>537 500,26</b>	<b>88,19%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>609 500,00</b>	<b>537 500,26</b>	<b>88,19%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	597 527,00	526 961,03	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	8 795,13	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 973,00	1 528,61	77,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	215,49	26,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 083 300,00</b>	<b>1 713 146,27</b>	<b>433 887,02</b>	<b>25,33%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398,15</b>	<b>2 398,15</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 398,15	2 398,15	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>282 448,12</b>	<b>255 448,11</b>	<b>90,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 448,12	255 448,11	90,44%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 082 300,00</b>	<b>1 427 300,00</b>	<b>175 081,76</b>	<b>12,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	111 656,19	50,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	40 590,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	22 835,57	76,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 300,00	1 107 300,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>959,00</b>	<b>95,90%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	959,00	95,90%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 787 030,00</b>	<b>3 789 030,00</b>	<b>3 778 581,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 787 030,00</b>	<b>3 789 030,00</b>	<b>3 778 581,00</b>	<b>99,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	147 000,00	137 658,00	93,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 030,00	3 642 030,00	3 640 923,00	99,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>31 858,00</b>	<b>50,57%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>31 858,00</b>	<b>50,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 391,20	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 206,80	16,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 260,00	75,33%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>154 400,00</b>	<b>80 204,90</b>	<b>51,95%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>79 212,50</b>	<b>68,64%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	111 400,00	77 012,50	69,13%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>992,40</b>	<b>6,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	992,40	6,62%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 788 487,78</b>	<b>4 036 487,33</b>	<b>3 962 115,28</b>	<b>98,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 454,00</b>	<b>21 241,42</b>	<b>18 471,00</b>	<b>86,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 998,99	16 512,62	14 334,33	86,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74	1 301,74	1 301,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,77	3 076,82	2 484,69	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,60	350,24	350,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,90	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>260 550,00</b>	<b>246 950,00</b>	<b>244 736,08</b>	<b>99,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	232 400,00	230 840,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 236,69	82,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 647,92	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	11 050,00	11 011,47	99,65%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 251 683,78</b>	<b>3 399 358,91</b>	<b>3 373 669,08</b>	<b>99,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 488,41	29,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 031 707,66	2 031 701,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	138 545,41	138 545,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 923,28	333 000,00	327 632,27	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	41 492,75	41 492,75	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 000,00	11 154,00	85,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	41 868,76	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 563,38	86 563,38	84 743,72	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 260,50	124 116,30	124 116,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,62	13 156,62	13 156,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 414,62	80,49%
		4260	Zakup energii	40 000,00	62 800,00	62 736,12	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 985,88	5 253,71	58,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 752,00	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	346 500,00	345 530,50	99,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 423,00	12 423,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	11 047,74	11 047,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	20 585,97	20 585,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	35 906,00	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	46 433,00	46 433,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 811,00	97,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	3 001,20	3 001,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 874,32	93,72%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 600,00</b>	<b>145 565,00</b>	<b>124 666,98</b>	<b>85,64%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 400,00	25 140,34	63,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	99 610,00	92 971,64	93,34%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 200,00</b>	<b>223 372,00</b>	<b>200 572,14</b>	<b>89,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 662,00	1 661,04	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	150 600,00	150 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	6 840,10	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 747,40	54,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	821,97	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	21 030,00	17 125,10	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 000,00	13 496,53	84,35%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>954,00</b>	<b>39 352,00</b>	<b>39 192,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	954,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 186,00</b>	<b>38 026,00</b>	<b>99,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,30	999,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,87	140,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 207,83	7 207,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 968,00	4 808,00	96,78%

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	0,00	390,00	390,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 200,00</b>	<b>540 800,00</b>	<b>459 165,38</b>	<b>84,90%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>402 200,00</b>	<b>445 800,00</b>	<b>381 169,38</b>	<b>85,50%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	15 600,00	14 828,72	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	542,00	541,20	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	40 700,00	14 200,00	34,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	500,00	189,78	37,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 552,00	15 052,16	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 406,00	31 319,00	86,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 152,75	35,88%
		4260	Zakup energii	27 000,00	33 000,00	23 241,51	70,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 947,62	74,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 920,00	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	11 903,64	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	22 673,00	90,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	234 000,00	233 200,00	99,66%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 996,00</b>	<b>43,32%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	12 996,00	64,98%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>335 745,18</b>	<b>99,92%</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>280 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>335 745,18</b>	<b>99,92%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	336 000,00	335 745,18	99,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>133 166,00</b>	<b>32 665,46</b>	<b>24,53%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 166,00</b>	<b>32 665,46</b>	<b>98,49%</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 166,00	32 665,46	98,49%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 270 928,26</b>	<b>9 278 005,25</b>	<b>8 983 327,57</b>	<b>96,82%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 947 558,26</b>	<b>5 625 165,16</b>	<b>5 524 635,62</b>	<b>98,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 944,00	174 644,00	168 849,84	96,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 700,28	35 699,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 677,00	739 177,00	729 127,31	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 399,00	48 784,00	48 777,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 432,00	626 867,00	620 408,64	98,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,13	10 900,35	10 900,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 987,00	67 630,60	63 681,05	94,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,53	1 494,13	1 494,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,00	10 657,00	9 038,83	84,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	63 690,83	63 690,83	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 575,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 883,00	73 393,59	72 149,56	98,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 558,89	5 558,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 766,00	4 766,00	4 294,85	90,11%
		4260	Zakup energii	321 185,00	373 707,31	340 389,00	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 473,00	10 949,00	10 222,57	93,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	1 012,55	1 006,12	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 989,00	81 666,00	81 047,24	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 520,00	180 485,90	180 485,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 075,04	8 073,58	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 308,00	7 855,00	7 715,26	98,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 330,10	6 330,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	4 181,00	3 827,89	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 929,00	7 100,00	6 416,31	90,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 394,00	204 348,32	204 348,32	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 972,00	7 985,00	7 975,56	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 598,00	4 578,00	4 141,25	90,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 513,60	18 676,31	18 676,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 831,00	2 633 717,32	2 599 080,17	98,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 720,34	20 481,26	20 481,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 675,00	185 984,00	185 978,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457,66	3 647,22	3 647,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,16	1 122,16	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 445 211,00</b>	<b>1 619 160,79</b>	<b>1 550 105,42</b>	<b>95,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 729,00	42 679,00	41 354,34	96,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 197,80	8 197,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 703,00	267 944,00	254 132,25	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 253,00	20 564,00	20 560,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 375,00	176 724,49	165 852,17	93,85%

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	25 138,00	22 089,26	20 343,76	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 362,00	1 426,00	1 425,88	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	436,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	89 444,00	74 624,83	83,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 052,00	6 371,30	90,35%
		4260	Zakup energii	69 998,00	72 998,00	65 856,97	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 271,00	1 432,68	1 133,84	79,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	629,00	628,52	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 174,00	16 661,52	16 661,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	169 500,00	157 937,76	93,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,40	12,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,04	2 174,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	54,08	53,98	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 883,00	45 168,13	45 168,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 946,97	3 946,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 198,00	621 021,53	614 231,24	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 840,00	46 820,00	46 815,89	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	751,89	751,89	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>276 014,00</b>	<b>242 208,28</b>	<b>234 702,22</b>	<b>96,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 123,00	11 123,00	10 692,79	96,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 787,25	1 786,61	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 220,00	32 726,00	31 023,22	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00	2 672,00	2 077,30	77,74%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	329,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 265,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 466,00	7 226,03	7 226,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 627,00	164 927,00	160 482,95	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 718,00	8 713,32	99,95%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>670 500,00</b>	<b>725 908,94</b>	<b>666 953,11</b>	<b>91,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00	717 413,00	666 376,33	92,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 495,94	576,78	6,79%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 052,00</b>	<b>32 402,00</b>	<b>21 208,60</b>	<b>65,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	12 410,00	4 354,50	35,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	521,10	34,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 992,00	13 992,00	11 833,00	84,57%
	<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>99 843,00</b>	<b>119 639,90</b>	<b>107 113,83</b>	<b>89,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 239,00	3 158,50	2 992,67	94,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	511,00	510,34	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 331,00	27 331,00	23 396,50	85,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 235,00	2 230,70	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 335,00	15 474,51	12 972,02	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	1 597,96	1 298,89	81,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	64,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	11 467,00	9 296,84	81,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	86,70	20,64%
		4260	Zakup energii	672,00	672,00	471,72	70,20%
		4270	Zakup usług remontowych	98,00	49,00	48,62	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	12,00	11,48	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	1 169,21	1 169,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,90	11,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	3,52	3,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 737,87	2 737,87	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,06	578,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 009,00	48 151,49	45 241,37	93,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 060,00	3 950,00	3 945,54	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,88	109,88	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>776 950,00</b>	<b>849 029,05</b>	<b>815 403,28</b>	<b>96,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 331,00	28 531,00	27 315,25	95,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 556,67	5 556,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 444,00	114 804,00	110 415,35	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 482,00	7 478,85	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 128,00	101 399,00	96 765,96	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 556,00	11 404,00	9 845,48	86,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943,00	1 943,00	1 632,33	84,01%
		4190	Nagrody konkursowe	425,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	11 416,26	11 218,66	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 234,00	1 234,00	684,63	55,48%
		4260	Zakup energii	50 098,00	61 006,00	51 384,63	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00	1 951,00	1 652,84	84,72%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	187,45	153,88	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 809,00	12 595,00	11 302,30	89,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,27	106,00	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 539,00	1 339,00	1 288,47	96,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	107,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	671,00	622,06	92,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 159,00	1 048,59	90,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 049,00	31 748,58	31 748,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 313,00	1 340,00	1 339,34	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	728,00	626,75	86,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 286,21	1 286,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 477,00	421 611,00	412 406,22	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 325,00	29 171,00	29 164,91	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,61	252,61	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>37 831,63</b>	<b>37 045,99</b>	<b>97,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,51	369,40	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 152,16	36 368,64	97,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,95	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 800,00</b>	<b>26 659,50</b>	<b>26 159,50</b>	<b>98,12%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 846,99</b>	<b>56 869,83</b>	<b>80,27%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 500,00</b>	<b>60 346,99</b>	<b>46 369,83</b>	<b>76,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	23 540,00	23 124,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	15 414,05	4 985,83	32,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 388,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	19 792,94	16 872,00	85,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 297 650,00</b>	<b>2 033 305,44</b>	<b>1 905 102,42</b>	<b>93,69%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>312 261,48</b>	<b>91,04%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	343 000,00	312 261,48	91,04%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 036,41</b>	<b>29,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	280,00	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	141,21	70,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	295,20	14,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
	<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>29 900,00</b>	<b>28 855,00</b>	<b>26 340,92</b>	<b>91,29%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	27 855,00	26 060,92	93,56%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>138 400,00</b>	<b>82 172,00</b>	<b>55 336,73</b>	<b>67,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	132 400,00	76 172,00	55 336,73	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>64 587,69</b>	<b>92,67%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 700,00	62 587,69	92,45%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>313 000,00</b>	<b>310 800,00</b>	<b>305 139,98</b>	<b>98,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	310 800,00	305 139,98	98,18%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 181 060,00</b>	<b>967 389,00</b>	<b>949 307,74</b>	<b>98,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	5 100,00	5 085,36	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00	12 860,00	12 160,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	606 500,00	605 078,83	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	41 053,02	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	114 740,75	112 775,20	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	16 469,25	15 535,48	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 661,00	30 980,42	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	8 074,76	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 200,00	1 990,00	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	67 932,80	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 800,00	3 086,32	81,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	7 609,89	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 400,00	1 070,00	76,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	18 045,59	85,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	986,40	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 445,67	93,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 558,00	9 558,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 880,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>6 984,59</b>	<b>68,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	1 500,00	1 037,55	69,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	102,04	49,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	5 845,00	68,76%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>112 600,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>106 228,19</b>	<b>90,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	112 600,00	117 500,00	106 228,19	90,41%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,44</b>	<b>3 346,72</b>	<b>65,97%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 073,44	3 346,72	65,97%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 110,00</b>	<b>95 110,00</b>	<b>74 531,97</b>	<b>78,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 120,00	12 480,00	82,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 000,00	33 658,67	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 872,51	81,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	6 275,68	81,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	374,95	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	5 100,00	4,00	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 380,00	7 516,73	80,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	1 099,62	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	16 200,00	10 418,32	64,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	831,49	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 617 668,00</b>	<b>1 436 698,72</b>	<b>88,81%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 617 668,00</b>	<b>1 436 698,72</b>	<b>88,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 500,00	57 000,00	50,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180 168,00	1 178 817,34	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325 000,00	200 881,38	61,81%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 039,00</b>	<b>18 992,73</b>	<b>61,19%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 039,00</b>	<b>18 992,73</b>	<b>61,19%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	31 039,00	18 992,73	61,19%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 175 172,00</b>	<b>3 145 804,00</b>	<b>3 116 227,91</b>	<b>99,06%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 980,89</b>	<b>99,73%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	6 980,89	99,73%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>2 914 195,00</b>	<b>2 901 490,69</b>	<b>99,56%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 500,00	29 421,61	85,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 847 946,00	2 796 446,00	2 789 689,68	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	67 073,45	66 203,85	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	11 761,00	11 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 622,00	1 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	378,52	378,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,03	1 315,03	1 315,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>956,00</b>	<b>82,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	962,00	794,88	82,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,43	141,65	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,57	19,47	82,61%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 072,00</b>	<b>35 152,00</b>	<b>22 416,37</b>	<b>63,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	493,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 750,00	3 728,04	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	942,31	10,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	91,34	7,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 432,50	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	592,18	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 209,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 566,67</b>	<b>96,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	73 000,00	70 566,67	96,67%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 984,02</b>	<b>98,59%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	70 984,02	98,59%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 100,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>42 833,27</b>	<b>98,92%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	42 300,00	41 833,27	98,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 266 151,23</b>	<b>7 794 154,86</b>	<b>4 112 414,11</b>	<b>52,76%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 351 702,00</b>	<b>2 405 552,00</b>	<b>1 013 863,85</b>	<b>42,15%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 000,00	126 000,00	94 506,61	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 850,00	3 993,00	68,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 702,00	1 235 702,00	4 500,00	0,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	918 000,00	854 070,00	93,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	56 794,24	47,33%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 007 768,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 092 483,14</b>	<b>95,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 608,57	71 940,00	71 939,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,47	5 054,66	5 054,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	4 892,74	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 500,00	10 407,30	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 530,00	1 507,19	98,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 520,00	1 506,00	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 080,00	470,70	5,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 072,96	1 041 786,34	994 441,35	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	174,93	34,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>23 663,07</b>	<b>74,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 795,60	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 700,00	3 867,47	33,06%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 917 180,40</b>	<b>2 201 218,86</b>	<b>165 589,46</b>	<b>7,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653,68	26 135,82	26 019,50	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,81	4 542,44	4 522,24	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,51	640,35	637,46	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,40	11 825,00	4 620,01	39,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,25	1 050,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 025,00	128 740,00	50,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>800 000,00</b>	<b>858 922,85</b>	<b>816 776,81</b>	<b>95,09%</b>
		4260	Zakup energii	550 000,00	436 000,00	401 206,89	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	213 144,85	205 792,57	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	209 778,00	209 777,35	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>280 616,12</b>	<b>244 428,89</b>	<b>87,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	71 000,00	57 562,78	81,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 616,12	186 866,11	89,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>729 500,83</b>	<b>841 145,03</b>	<b>755 608,89</b>	<b>89,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 298,65	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	326 300,00	326 239,84	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	26 490,76	26 212,66	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	58 509,24	52 485,33	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 000,00	6 333,63	90,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 000,00	9 187,00	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	2 580,51	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	106 100,00	92 528,58	87,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	6 695,08	33,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 645,47	58,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	115 133,20	87 917,15	76,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 322,00	11 322,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	17 700,00	75,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,83	116 889,83	107 062,99	91,59%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 306 900,00</b>	<b>1 588 689,47</b>	<b>1 395 168,77</b>	<b>87,82%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 011 900,00</b>	<b>1 213 689,47</b>	<b>1 038 901,96</b>	<b>85,60%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	700 000,00	598 108,32	85,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 200,00	30 167,98	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 722,00	1 721,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 550,00	4 422,07	97,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	680,00	664,00	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	1 738,12	43,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	27 300,00	15 653,87	57,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	82 078,00	79 354,61	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	98 165,47	93 365,47	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 812,88	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	590,40	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	894,00	894,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	248 500,00	197 408,45	79,44%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>295 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>346 276,81</b>	<b>94,87%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	365 000,00	346 276,81	94,87%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>99,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 594 950,00</b>	<b>213 150,00</b>	<b>167 688,88</b>	<b>78,67%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>51 692,13</b>	<b>53,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 800,00	5 464,37	34,58%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	17 466,26	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	817,51	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 200,00	27 943,99	44,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 950,00</b>	<b>81 950,00</b>	<b>81 890,00</b>	<b>99,93%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	390,00	86,67%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 106,75</b>	<b>99,73%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00	13 919,09	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 200,00	20 187,66	99,94%
			<b>Razem</b>	<b>45 959 573,27</b>	<b>38 803 305,41</b>	<b>32 479 215,87</b>	<b>83,70%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Niechlów 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>144 650,00</b>	<b>1 337 079,80</b>	<b>1 321 829,44</b>	<b>98,86%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>112 650,00</b>	<b>112 650,00</b>	<b>104 010,00</b>	<b>92,33%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	112 650,00	112 650,00	104 010,00	92,33%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 389,85</b>	<b>79,34%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	25 389,85	79,34%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 429,80</b>	<b>1 192 429,59</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 698,45	12 698,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,99	2 206,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,12	311,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 911,31	3 911,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 253,11	4 253,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 169 048,82	1 169 048,62	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>609 500,00</b>	<b>537 500,26</b>	<b>88,19%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>609 500,00</b>	<b>537 500,26</b>	<b>88,19%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	597 527,00	526 961,03	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	8 795,13	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 973,00	1 528,61	77,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	215,49	26,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>321 000,00</b>	<b>323 398,15</b>	<b>178 438,91</b>	<b>55,18%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398,15</b>	<b>2 398,15</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 398,15	2 398,15	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>175 081,76</b>	<b>54,71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	111 656,19	50,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	40 590,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	22 835,57	76,12%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>959,00</b>	<b>95,90%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	959,00	95,90%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 598,00</b>	<b>49,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 598,00</b>	<b>49,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 391,20	65,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 206,80	16,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>154 400,00</b>	<b>80 204,90</b>	<b>51,95%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>79 212,50</b>	<b>68,64%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	111 400,00	77 012,50	69,13%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>992,40</b>	<b>6,62%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	992,40	6,62%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 788 487,78</b>	<b>4 036 487,33</b>	<b>3 962 115,28</b>	<b>98,16%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19 454,00</b>	<b>21 241,42</b>	<b>18 471,00</b>	<b>86,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 998,99	16 512,62	14 334,33	86,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74	1 301,74	1 301,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,77	3 076,82	2 484,69	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,60	350,24	350,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,90	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>260 550,00</b>	<b>246 950,00</b>	<b>244 736,08</b>	<b>99,10%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	232 400,00	230 840,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 236,69	82,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 647,92	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	11 050,00	11 011,47	99,65%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 251 683,78</b>	<b>3 399 358,91</b>	<b>3 373 669,08</b>	<b>99,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 488,41	29,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 031 707,66	2 031 701,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	138 545,41	138 545,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 923,28	333 000,00	327 632,27	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	41 492,75	41 492,75	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 000,00	11 154,00	85,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	41 868,76	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 563,38	86 563,38	84 743,72	97,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 260,50	124 116,30	124 116,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,62	13 156,62	13 156,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 414,62	80,49%
		4260	Zakup energii	40 000,00	62 800,00	62 736,12	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 985,88	5 253,71	58,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 752,00	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	346 500,00	345 530,50	99,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 423,00	12 423,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	11 047,74	11 047,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	20 585,97	20 585,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	35 906,00	94,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	46 433,00	46 433,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 811,00	97,64%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	3 001,20	3 001,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 874,32	93,72%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 600,00</b>	<b>145 565,00</b>	<b>124 666,98</b>	<b>85,64%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 400,00	25 140,34	63,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	99 610,00	92 971,64	93,34%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 200,00</b>	<b>223 372,00</b>	<b>200 572,14</b>	<b>89,79%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 662,00	1 661,04	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	150 600,00	150 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	6 840,10	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 747,40	54,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	821,97	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	21 030,00	17 125,10	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 000,00	13 496,53	84,35%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>954,00</b>	<b>39 352,00</b>	<b>39 192,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	954,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>38 186,00</b>	<b>38 026,00</b>	<b>99,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,30	999,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,87	140,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 207,83	7 207,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 968,00	4 808,00	96,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 200,00</b>	<b>246 800,00</b>	<b>165 965,38</b>	<b>67,25%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>202 200,00</b>	<b>211 800,00</b>	<b>147 969,38</b>	<b>69,86%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	15 600,00	14 828,72	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	542,00	541,20	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	40 700,00	14 200,00	34,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	500,00	189,78	37,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 552,00	15 052,16	81,13%



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	40 000,00	36 406,00	31 319,00	86,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 152,75	35,88%
		4260	Zakup energii	27 000,00	33 000,00	23 241,51	70,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 947,62	74,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 920,00	59,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	11 903,64	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	22 673,00	90,69%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 996,00</b>	<b>43,32%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	12 996,00	64,98%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>335 745,18</b>	<b>99,92%</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>280 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>335 745,18</b>	<b>99,92%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	336 000,00	335 745,18	99,92%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>133 166,00</b>	<b>32 665,46</b>	<b>24,53%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33 166,00</b>	<b>32 665,46</b>	<b>98,49%</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 166,00	32 665,46	98,49%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 270 928,26</b>	<b>9 278 005,25</b>	<b>8 983 327,57</b>	<b>96,82%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 947 558,26</b>	<b>5 625 165,16</b>	<b>5 524 635,62</b>	<b>98,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 944,00	174 644,00	168 849,84	96,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 700,28	35 699,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 677,00	739 177,00	729 127,31	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 399,00	48 784,00	48 777,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 432,00	626 867,00	620 408,64	98,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,13	10 900,35	10 900,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 987,00	67 630,60	63 681,05	94,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,53	1 494,13	1 494,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,00	10 657,00	9 038,83	84,82%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	63 690,83	63 690,83	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 575,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 883,00	73 393,59	72 149,56	98,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 558,89	5 558,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 766,00	4 766,00	4 294,85	90,11%
		4260	Zakup energii	321 185,00	373 707,31	340 389,00	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 473,00	10 949,00	10 222,57	93,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	1 012,55	1 006,12	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 989,00	81 666,00	81 047,24	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 520,00	180 485,90	180 485,90	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 075,04	8 073,58	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 308,00	7 855,00	7 715,26	98,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 330,10	6 330,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	4 181,00	3 827,89	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 929,00	7 100,00	6 416,31	90,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 394,00	204 348,32	204 348,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 972,00	7 985,00	7 975,56	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 598,00	4 578,00	4 141,25	90,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 513,60	18 676,31	18 676,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 831,00	2 633 717,32	2 599 080,17	98,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 720,34	20 481,26	20 481,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 675,00	185 984,00	185 978,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457,66	3 647,22	3 647,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,16	1 122,16	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 445 211,00</b>	<b>1 619 160,79</b>	<b>1 550 105,42</b>	<b>95,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 729,00	42 679,00	41 354,34	96,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 197,80	8 197,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 703,00	267 944,00	254 132,25	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 253,00	20 564,00	20 560,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 375,00	176 724,49	165 852,17	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 138,00	22 089,26	20 343,76	92,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 362,00	1 426,00	1 425,88	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	436,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	89 444,00	74 624,83	83,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 052,00	6 371,30	90,35%
		4260	Zakup energii	69 998,00	72 998,00	65 856,97	90,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 271,00	1 432,68	1 133,84	79,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	629,00	628,52	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 174,00	16 661,52	16 661,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	169 500,00	157 937,76	93,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,40	12,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,04	2 174,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	54,08	53,98	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	970,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 883,00	45 168,13	45 168,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 946,97	3 946,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 198,00	621 021,53	614 231,24	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 840,00	46 820,00	46 815,89	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	751,89	751,89	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>276 014,00</b>	<b>242 208,28</b>	<b>234 702,22</b>	<b>96,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 123,00	11 123,00	10 692,79	96,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 787,25	1 786,61	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 220,00	32 726,00	31 023,22	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00	2 672,00	2 077,30	77,74%
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	329,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 265,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 466,00	7 226,03	7 226,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 627,00	164 927,00	160 482,95	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 718,00	8 713,32	99,95%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>670 500,00</b>	<b>725 908,94</b>	<b>666 953,11</b>	<b>91,88%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00	717 413,00	666 376,33	92,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 495,94	576,78	6,79%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 052,00</b>	<b>32 402,00</b>	<b>21 208,60</b>	<b>65,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	12 410,00	4 354,50	35,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	521,10	34,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 992,00	13 992,00	11 833,00	84,57%
	<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>99 843,00</b>	<b>119 639,90</b>	<b>107 113,83</b>	<b>89,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 239,00	3 158,50	2 992,67	94,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	511,00	510,34	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 331,00	27 331,00	23 396,50	85,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 235,00	2 230,70	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 335,00	15 474,51	12 972,02	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	1 597,96	1 298,89	81,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	64,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	11 467,00	9 296,84	81,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	86,70	20,64%
		4260	Zakup energii	672,00	672,00	471,72	70,20%
		4270	Zakup usług remontowych	98,00	49,00	48,62	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	12,00	11,48	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	1 169,21	1 169,21	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,90	11,90	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	3,52	3,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 737,87	2 737,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,06	578,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 009,00	48 151,49	45 241,37	93,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 060,00	3 950,00	3 945,54	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,88	109,88	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>776 950,00</b>	<b>849 029,05</b>	<b>815 403,28</b>	<b>96,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 331,00	28 531,00	27 315,25	95,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 556,67	5 556,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 444,00	114 804,00	110 415,35	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 482,00	7 478,85	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 128,00	101 399,00	96 765,96	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 556,00	11 404,00	9 845,48	86,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943,00	1 943,00	1 632,33	84,01%
		4190	Nagrody konkursowe	425,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	11 416,26	11 218,66	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 234,00	1 234,00	684,63	55,48%
		4260	Zakup energii	50 098,00	61 006,00	51 384,63	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00	1 951,00	1 652,84	84,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	187,45	153,88	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 809,00	12 595,00	11 302,30	89,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,27	106,00	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 539,00	1 339,00	1 288,47	96,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	107,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	671,00	622,06	92,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 159,00	1 048,59	90,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 049,00	31 748,58	31 748,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 313,00	1 340,00	1 339,34	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	728,00	626,75	86,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 286,21	1 286,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 477,00	421 611,00	412 406,22	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 325,00	29 171,00	29 164,91	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,61	252,61	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>37 831,63</b>	<b>37 045,99</b>	<b>97,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,51	369,40	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 152,16	36 368,64	97,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 800,00</b>	<b>26 659,50</b>	<b>26 159,50</b>	<b>98,12%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 846,99</b>	<b>46 869,83</b>	<b>77,03%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 500,00</b>	<b>60 346,99</b>	<b>46 369,83</b>	<b>76,84%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	23 540,00	23 124,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	15 414,05	4 985,83	32,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 388,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	19 792,94	16 872,00	85,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 997 650,00</b>	<b>2 023 747,44</b>	<b>1 895 544,42</b>	<b>93,67%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>312 261,48</b>	<b>91,04%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	343 000,00	312 261,48	91,04%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 036,41</b>	<b>29,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	280,00	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	141,21	70,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	295,20	14,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%
	<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>29 900,00</b>	<b>28 855,00</b>	<b>26 340,92</b>	<b>91,29%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	27 855,00	26 060,92	93,56%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>138 400,00</b>	<b>82 172,00</b>	<b>55 336,73</b>	<b>67,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	132 400,00	76 172,00	55 336,73	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>64 587,69</b>	<b>92,67%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 700,00	62 587,69	92,45%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>313 000,00</b>	<b>310 800,00</b>	<b>305 139,98</b>	<b>98,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	310 800,00	305 139,98	98,18%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>881 060,00</b>	<b>957 831,00</b>	<b>939 749,74</b>	<b>98,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	5 100,00	5 085,36	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00	12 860,00	12 160,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	606 500,00	605 078,83	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	41 053,02	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	114 740,75	112 775,20	98,29%

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	15 800,00	16 469,25	15 535,48	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 661,00	30 980,42	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	8 074,76	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 200,00	1 990,00	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	67 932,80	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 800,00	3 086,32	81,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	7 609,89	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 400,00	1 070,00	76,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	18 045,59	85,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	986,40	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 445,67	93,07%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 880,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>6 984,59</b>	<b>68,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	1 500,00	1 037,55	69,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	102,04	49,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	5 845,00	68,76%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>112 600,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>106 228,19</b>	<b>90,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	112 600,00	117 500,00	106 228,19	90,41%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,44</b>	<b>3 346,72</b>	<b>65,97%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 073,44	3 346,72	65,97%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 110,00</b>	<b>95 110,00</b>	<b>74 531,97</b>	<b>78,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 120,00	12 480,00	82,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 000,00	33 658,67	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 872,51	81,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	6 275,68	81,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	374,95	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	5 100,00	4,00	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 380,00	7 516,73	80,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	1 099,62	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	16 200,00	10 418,32	64,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	831,49	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 617 668,00</b>	<b>1 436 698,72</b>	<b>88,81%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 000,00</b>	<b>1 617 668,00</b>	<b>1 436 698,72</b>	<b>88,81%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 500,00	57 000,00	50,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180 168,00	1 178 817,34	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325 000,00	200 881,38	61,81%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 039,00</b>	<b>18 992,73</b>	<b>61,19%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 039,00</b>	<b>18 992,73</b>	<b>61,19%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	31 039,00	18 992,73	61,19%
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 175 172,00</b>	<b>3 145 804,00</b>	<b>3 116 227,91</b>	<b>99,06%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 980,89</b>	<b>99,73%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	6 980,89	99,73%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 931 000,00</b>	<b>2 914 195,00</b>	<b>2 901 490,69</b>	<b>99,56%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 500,00	29 421,61	85,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 847 946,00	2 796 446,00	2 789 689,68	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	67 073,45	66 203,85	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	11 761,00	11 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 622,00	1 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	378,52	378,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,03	1 315,03	1 315,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157,00</b>	<b>956,00</b>	<b>82,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	962,00	794,88	82,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,43	141,65	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,57	19,47	82,61%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>67 072,00</b>	<b>35 152,00</b>	<b>22 416,37</b>	<b>63,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	493,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 750,00	3 728,04	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	942,31	10,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	91,34	7,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 432,50	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	592,18	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 209,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>70 566,67</b>	<b>96,67%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	73 000,00	70 566,67	96,67%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 984,02</b>	<b>98,59%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	70 984,02	98,59%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 100,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>42 833,27</b>	<b>98,92%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	42 300,00	41 833,27	98,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 581 448,40</b>	<b>2 827 143,91</b>	<b>2 564 603,42</b>	<b>90,71%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>78 000,00</b>	<b>131 850,00</b>	<b>98 499,61</b>	<b>74,71%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 000,00	126 000,00	94 506,61	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 850,00	3 993,00	68,26%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 007 768,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 092 483,14</b>	<b>95,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 608,57	71 940,00	71 939,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,47	5 054,66	5 054,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	4 892,74	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 500,00	10 407,30	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 530,00	1 507,19	98,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 520,00	1 506,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 080,00	470,70	5,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 072,96	1 041 786,34	994 441,35	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	174,93	34,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>23 663,07</b>	<b>74,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 795,60	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 700,00	3 867,47	33,06%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 180,40</b>	<b>44 193,86</b>	<b>36 849,46</b>	<b>83,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653,68	26 135,82	26 019,50	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,81	4 542,44	4 522,24	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,51	640,35	637,46	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,40	11 825,00	4 620,01	39,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,25	1 050,25	100,00%
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>700 000,00</b>	<b>649 144,85</b>	<b>606 999,46</b>	<b>93,51%</b>
		4260	Zakup energii	550 000,00	436 000,00	401 206,89	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	213 144,85	205 792,57	96,55%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>57 562,78</b>	<b>81,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	71 000,00	57 562,78	81,07%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 500,00</b>	<b>724 255,20</b>	<b>648 545,90</b>	<b>89,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 298,65	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	326 300,00	326 239,84	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	26 490,76	26 212,66	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	58 509,24	52 485,33	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 000,00	6 333,63	90,48%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 000,00	9 187,00	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	2 580,51	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	106 100,00	92 528,58	87,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	6 695,08	33,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 645,47	58,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	115 133,20	87 917,15	76,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 322,00	11 322,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	17 700,00	75,32%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 066 900,00</b>	<b>1 340 189,47</b>	<b>1 197 760,32</b>	<b>89,37%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>771 900,00</b>	<b>965 189,47</b>	<b>841 493,51</b>	<b>87,18%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	700 000,00	598 108,32	85,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 200,00	30 167,98	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 722,00	1 721,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 550,00	4 422,07	97,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	680,00	664,00	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	1 738,12	43,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	27 300,00	15 653,87	57,34%
		4260	Zakup energii	50 000,00	82 078,00	79 354,61	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	98 165,47	93 365,47	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 812,88	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	590,40	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	894,00	894,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>295 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>346 276,81</b>	<b>94,87%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	365 000,00	346 276,81	94,87%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 990,00</b>	<b>99,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 950,00</b>	<b>150 950,00</b>	<b>139 744,89</b>	<b>92,58%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>23 748,14</b>	<b>68,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 800,00	5 464,37	34,58%
		4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	17 466,26	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	817,51	81,75%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>81 950,00</b>	<b>81 950,00</b>	<b>81 890,00</b>	<b>99,93%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	390,00	86,67%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 106,75</b>	<b>99,73%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00	13 919,09	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 200,00	20 187,66	99,94%
			<b>Razem</b>	<b>22 715 540,44</b>	<b>27 751 777,34</b>	<b>26 083 224,62</b>	<b>93,99%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Niechlów 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>4 800 000,00</b>	<b>278 481,00</b>	<b>273 781,01</b>	<b>98,31%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>278 481,00</b>	<b>273 781,01</b>	<b>98,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	278 481,00	273 781,01	98,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 762 300,00</b>	<b>1 389 748,12</b>	<b>255 448,11</b>	<b>18,38%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>282 448,12</b>	<b>255 448,11</b>	<b>90,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 448,12	255 448,11	90,44%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 762 300,00</b>	<b>1 107 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 300,00	1 107 300,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 787 030,00</b>	<b>3 789 030,00</b>	<b>3 778 581,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 787 030,00</b>	<b>3 789 030,00</b>	<b>3 778 581,00</b>	<b>99,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	147 000,00	137 658,00	93,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 030,00	3 642 030,00	3 640 923,00	99,97%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>75,33%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>75,33%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 260,00	75,33%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>293 200,00</b>	<b>99,73%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>233 200,00</b>	<b>99,66%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	234 000,00	233 200,00	99,66%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 558,00</b>	<b>9 558,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 558,00</b>	<b>9 558,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 558,00	9 558,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 684 702,83</b>	<b>4 967 010,95</b>	<b>1 547 810,69</b>	<b>31,16%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 273 702,00</b>	<b>2 273 702,00</b>	<b>915 364,24</b>	<b>40,26%</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	1 235 702,00	1 235 702,00	4 500,00	0,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	918 000,00	854 070,00	93,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	56 794,24	47,33%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 157 025,00</b>	<b>128 740,00</b>	<b>5,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 025,00	128 740,00	50,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>209 778,00</b>	<b>209 777,35</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	209 778,00	209 777,35	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>209 616,12</b>	<b>186 866,11</b>	<b>89,15%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 616,12	186 866,11	89,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000,83</b>	<b>116 889,83</b>	<b>107 062,99</b>	<b>91,59%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,83	116 889,83	107 062,99	91,59%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>197 408,45</b>	<b>79,44%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>240 000,00</b>	<b>248 500,00</b>	<b>197 408,45</b>	<b>79,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	248 500,00	197 408,45	79,44%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>27 943,99</b>	<b>44,93%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>62 200,00</b>	<b>27 943,99</b>	<b>44,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 200,00	27 943,99	44,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>23 244 032,83</b>	<b>11 051 528,07</b>	<b>6 395 991,25</b>	<b>57,87%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Niechlów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 944 650,00	1 615 560,80	1 595 610,45	1 321 829,44	1 321 829,44	15 216,56	1 306 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 781,01	273 781,01	0,00	0,00	0,00	98,77%	
	01008		Melioracje wodne	112 650,00	112 650,00	104 010,00	104 010,00	104 010,00	0,00	104 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	112 650,00	112 650,00	104 010,00	104 010,00	104 010,00	0,00	104 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	25 389,85	25 389,85	25 389,85	0,00	25 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	25 389,85	25 389,85	25 389,85	0,00	25 389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 800 000,00	278 481,00	273 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 781,01	273 781,01	0,00	0,00	0,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	278 481,00	273 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 781,01	273 781,01	0,00	0,00	0,00	98,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 192 429,80	1 192 429,59	1 192 429,59	1 192 429,59	15 216,56	1 177 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 698,45	12 698,45	12 698,45	12 698,45	12 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,99	2 206,99	2 206,99	2 206,99	2 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,12	311,12	311,12	311,12	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 911,31	3 911,31	3 911,31	3 911,31	0,00	3 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 253,11	4 253,10	4 253,10	4 253,10	0,00	4 253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 169 048,82	1 169 048,62	1 169 048,62	1 169 048,62	0,00	1 169 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	609 500,00	537 500,26	537 500,26	537 500,26	10 539,23	526 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	609 500,00	537 500,26	537 500,26	537 500,26	10 539,23	526 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		2970	Różne przelewy	0,00	597 527,00	526 961,03	526 961,03	526 961,03	0,00	526 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	8 795,13	8 795,13	8 795,13	8 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 973,00	1 528,61	1 528,61	1 528,61	1 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	215,49	215,49	215,49	215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94%
600			Transport i łączność	6 083 300,00	1 713 146,27	433 887,02	178 438,91	178 438,91	0,00	178 438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 448,11	255 448,11	0,00	0,00	0,00	25,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 398,15	2 398,15	2 398,15	2 398,15	0,00	2 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 398,15	2 398,15	2 398,15	2 398,15	0,00	2 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	282 448,12	255 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 448,11	255 448,11	0,00	0,00	0,00	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 448,12	255 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 448,11	255 448,11	0,00	0,00	0,00	90,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 082 300,00	1 427 300,00	175 081,76	175 081,76	175 081,76	0,00	175 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	111 656,19	111 656,19	111 656,19	0,00	111 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	22 835,57	22 835,57	22 835,57	0,00	22 835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 300,00	1 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
630			Turystyka	3 787 030,00	3 789 030,00	3 778 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 581,00	3 778 581,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	63095		Pozostała działalność	3 787 030,00	3 789 030,00	3 778 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 581,00	3 778 581,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	147 000,00	137 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 658,00	137 658,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 030,00	3 642 030,00	3 640 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 923,00	3 640 923,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	63 000,00	31 858,00	29 598,00	29 598,00	0,00	29 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	50,57%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	63 000,00	31 858,00	29 598,00	29 598,00	0,00	29 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	50,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 391,20	26 391,20	26 391,20	0,00	26 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 206,80	3 206,80	3 206,80	0,00	3 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	75,33%	
710			Działalność usługowa	135 000,00	154 400,00	80 204,90	80 204,90	80 204,90	2 200,00	78 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	115 400,00	79 212,50	79 212,50	79 212,50	2 200,00	77 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	111 400,00	77 012,50	77 012,50	77 012,50	0,00	77 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	15 000,00	992,40	992,40	992,40	0,00	992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	992,40	992,40	992,40	0,00	992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	3 788 487,78	4 036 487,33	3 962 115,28	3 962 115,28	3 424 828,71	2 612 731,27	812 097,44	1 661,04	382 928,41	152 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 454,00	21 241,42	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 998,99	16 512,62	14 334,33	14 334,33	14 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74	1 301,74	1 301,74	1 301,74	1 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,77	3 076,82	2 484,69	2 484,69	2 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,60	350,24	350,24	350,24	350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 550,00	246 950,00	244 736,08	244 736,08	13 896,08	0,00	13 896,08	0,00	230 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	232 400,00	230 840,00	230 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	1 236,69	1 236,69	1 236,69	0,00	1 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 647,92	1 647,92	1 647,92	0,00	1 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	11 050,00	11 011,47	11 011,47	11 011,47	0,00	11 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 683,78	3 399 358,91	3 373 669,08	3 373 669,08	3 219 483,55	2 583 115,17	636 368,38	0,00	1 488,41	152 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 488,41	1 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	2 031 707,66	2 031 701,66	2 031 701,66	2 031 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	138 545,41	138 545,41	138 545,41	138 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 923,28	333 000,00	327 632,27	327 632,27	327 632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	41 492,75	41 492,75	41 492,75	41 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 000,00	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	41 868,76	41 868,76	41 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 563,38	86 563,38	84 743,72	84 743,72	84 743,72	0,00	84 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 260,50	124 116,30	124 116,30	124 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,62	13 156,62	13 156,62	13 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 414,62	2 414,62	2 414,62	0,00	2 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	62 800,00	62 736,12	62 736,12	62 736,12	0,00	62 736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 985,88	5 253,71	5 253,71	5 253,71	0,00	5 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	346 500,00	345 530,50	345 530,50	345 530,50	0,00	345 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	11 047,74	11 047,74	11 047,74	11 047,74	0,00	11 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	20 585,97	20 585,97	20 585,97	20 585,97	0,00	20 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	35 906,00	35 906,00	35 906,00	0,00	35 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	46 433,00	46 433,00	46 433,00	46 433,00	0,00	46 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 811,00	7 811,00	7 811,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	3 001,20	3 001,20	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 874,32	1 874,32	1 874,32	1 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	145 565,00	124 666,98	124 666,98	124 666,98	4 305,00	120 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 400,00	25 140,34	25 140,34	25 140,34	0,00	25 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	99 610,00	92 971,64	92 971,64	92 971,64	0,00	92 971,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
	75095		Pozostała działalność	217 200,00	223 372,00	200 572,14	200 572,14	48 311,10	6 840,10	41 471,00	1 661,04	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 662,00	1 661,04	1 661,04	0,00	0,00	0,00	1 661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	6 840,10	6 840,10	6 840,10	6 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	2 747,40	2 747,40	2 747,40	0,00	2 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	821,97	821,97	821,97	0,00	821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	21 030,00	17 125,10	17 125,10	17 125,10	0,00	17 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 000,00	13 496,53	13 496,53	13 496,53	0,00	13 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00	39 352,00	39 192,00	39 192,00	14 712,00	8 348,00	6 364,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 186,00	38 026,00	38 026,00	13 546,00	8 348,00	5 198,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	999,30	999,30	999,30	999,30	999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,87	140,87	140,87	140,87	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 207,83	7 207,83	7 207,83	7 207,83	7 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 968,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 200,00	540 800,00	459 165,38	165 965,38	136 395,46	15 241,94	121 153,52	14 828,72	14 741,20	0,00	0,00	0,00	293 200,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00</								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 200,00	445 800,00	381 169,38	147 969,38	118 399,46	15 241,94	103 157,52	14 828,72	14 741,20	0,00	0,00	0,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	85,50%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	15 600,00	14 828,72	14 828,72	0,00	0,00	0,00	14 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	542,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	40 700,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	500,00	189,78	189,78	189,78	189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 552,00	15 052,16	15 052,16	15 052,16	15 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 406,00	31 319,00	31 319,00	31 319,00	0,00	31 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	2 152,75	2 152,75	2 152,75	0,00	2 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88%			
		4260	Zakup energii	27 000,00	33 000,00	23 241,51	23 241,51	23 241,51	0,00	23 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 947,62	5 947,62	5 947,62	0,00	5 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	11 903,64	11 903,64	11 903,64	0,00	11 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	22 673,00	22 673,00	22 673,00	0,00	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	234 000,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	12 996,00	12 996,00	12 996,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%			
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	336 000,00	335 745,18	335 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	336 000,00	335 745,18	335 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	336 000,00	335 745,18	335 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
758			Różne rozliczenia	150 000,00	133 166,00	32 665,46	32 665,46	32 665,46	0,00	32 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 166,00	32 665,46	32 665,46	32 665,46	0,00	32 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 166,00	32 665,46	32 665,46	32 665,46	0,00	32 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	8 270 928,26	9 278 005,25	8 983 327,57	8 983 327,57	8 373 261,32	6 369 452,94	2 003 808,38	0,00	327 454,89	282 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%			
	80101		Szkoły podstawowe	4 947 558,26	5 625 165,16	5 524 635,62	5 524 635,62	5 037 474,84	4 278 415,07	759 059,77	0,00	204 549,42	282 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 944,00	174 644,00	168 849,84	168 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	168 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 700,28	35 699,58	35 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 677,00	739 177,00	729 127,31	729 127,31	729 127,31	729 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 399,00	48 784,00	48 777,41	48 777,41	48 777,41	48 777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 432,00	626 867,00	620 408,64	620 408,64	620 408,64	620 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,13	10 900,35	10 900,35	10 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 987,00	67 630,60	63 681,05	63 681,05	63 681,05	63 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,53	1 494,13	1 494,13	1 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 657,00	10 657,00	9 038,83	9 038,83	9 038,83	9 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	63 690,83	63 690,83	63 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 883,00	73 393,59	72 149,56	72 149,56	72 149,56	0,00	72 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 558,89	5 558,89	5 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 766,00	4 766,00	4 294,85	4 294,85	4 294,85	0,00	4 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%			
		4260	Zakup energii	321 185,00	373 707,31	340 389,00	340 389,00	340 389,00	0,00	340 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 473,00	10 949,00	10 222,57	10 222,57	10 222,57	0,00	10 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	1 012,55	1 006,12	1 006,12	1 006,12	0,00	1 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 989,00	81 666,00	81 047,24	81 047,24	81 047,24	0,00	81 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		4307	Zakup usług pozostałych	136 520,00	180 485,90	180 485,90	180 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 075,04	8 073,58	8 073,58	8 073,58	0,00	8 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 308,00	7 855,00	7 715,26	7 715,26	7 715,26	0,00	7 715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 330,10	6 330,10	6 330,10	6 330,10	0,00	6 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 206,00	4 181,00	3 827,89	3 827,89	3 827,89	0,00	3 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 929,00	7 100,00	6 416,31	6 416,31	6 416,31	0,00	6 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 394,00	204 348,32	204 348,32	204 348,32	204 348,32	0,00	204 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 972,00	7 985,00	7 975,56	7 975,56	7 975,56	0,00	7 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 598,00	4 578,00	4 141,25	4 141,25	4 141,25	0,00	4 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 513,60	18 676,31	18 676,31	18 676,31	18 676,31	18 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 831,00	2 633 717,32	2 599 080,17	2 599 080,17	2 599 080,17	2 599 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 720,34	20 481,26	20 481,26	20 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 675,00	185 984,00	185 978,13	185 978,13	185 978,13	185 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457,66	3 647,22	3 647,22	3 647,22	3 647,22	3 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,16	1 122,16	1 122,16	1 122,16	0,00	1 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	1 445 211,00	1 619 160,79	1 550 105,42	1 550 105,42	1 500 553,99	1 128 060,70	372 493,29	0,00	49 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 729,00	42 679,00	41 354,34	41 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 197,80	8 197,09	8 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 703,00	267 944,00	254 132,25	254 132,25	254 132,25	254 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 253,00	20 564,00	20 560,65	20 560,65	20 560,65	20 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 375,00	176 724,49	165 852,17	165 852,17	165 852,17	165 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 138,00	22 089,26	20 343,76	20 343,76	20 343,76	20 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 362,00	1 426,00	1 425,88	1 425,88	1 425,88	1 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4190	Nagrody konkursowe	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	89 444,00	74 624,83	74 624,83	74 624,83	0,00	74 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 052,00	6 371,30	6 371,30	6 371,30	0,00	6 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%			
		4260	Zakup energii	69 998,00	72 998,00	65 856,97	65 856,97	65 856,97	0,00	65 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 271,00	1 432,68	1 133,84	1 133,84	1 133,84	0,00	1 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	629,00	628,52	628,52	628,52	0,00	628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	96 174,00	16 661,52	16 661,52	16 661,52	16 661,52	0,00	16 661,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	169 500,00	157 937,76	157 937,76	157 937,76	0,00	157 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,04	2 174,04	2 174,04	2 174,04	0,00	2 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	54,08	53,98	53,98	53,98	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 883,00	45 168,13	45 168,13	45 168,13	45 168,13	0,00	45 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 946,97	3 946,97	3 946,97	3 946,97	3 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 198,00	621 021,53	614 231,24	614 231,24	614 231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 840,00	46 820,00	46 815,89	46 815,89	46 815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	751,89	751,89	751,89	751,89	751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	276 014,00	242 208,28	234 702,22	234 702,22	222 222,82	202 296,79	19 926,03	0,00	12 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 123,00	11 123,00	10 692,79	10 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 787,25	1 786,61	1 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 220,00	32 726,00	31 023,22	31 023,22	31 023,22	31 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 162,00	2 672,00	2 077,30	2 077,30	2 077,30	2 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%	
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	10 265,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 466,00	7 226,03	7 226,03	7 226,03	7 226,03	0,00	7 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 627,00	164 927,00	160 482,95	160 482,95	160 482,95	160 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	8 718,00	8 713,32	8 713,32	8 713,32	8 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 500,00	725 908,94	666 953,11	666 953,11	666 953,11	0,00	666 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00	717 413,00	666 376,33	666 376,33	666 376,33	0,00	666 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 495,94	576,78	576,78	576,78	0,00	576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 052,00	32 402,00	21 208,60	21 208,60	21 208,60	0,00	21 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	12 410,00	4 354,50	4 354,50	4 354,50	0,00	4 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	521,10	521,10	521,10	0,00	521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 992,00	13 992,00	11 833,00	11 833,00	11 833,00	0,00	11 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
	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	99 843,00	119 639,90	107 113,83	107 113,83	103 610,82	89 772,96	13 837,86	0,00	3 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 239,00	3 158,50	2 992,67	2 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	511,00	510,34	510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 331,00	27 331,00	23 396,50	23 396,50	23 396,50	23 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 235,00	2 230,70	2 230,70	2 230,70	2 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 335,00	15 474,51	12 972,02	12 972,02	12 972,02	12 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	1 597,96	1 298,89	1 298,89	1 298,89	1 298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	11 467,00	9 296,84	9 296,84	9 296,84	0,00	9 296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420,00	420,00	86,70	86,70	86,70	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64%	
		4260	Zakup energii	672,00	672,00	471,72	471,72	471,72	0,00	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	98,00	49,00	48,62	48,62	48,62	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	12,00	11,48	11,48	11,48	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	1 169,21	1 169,21	1 169,21	1 169,21	0,00	1 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,90	11,90	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	3,52	3,52	3,52	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 737,87	2 737,87	2 737,87	2 737,87	0,00	2 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,06	578,06	578,06	578,06	578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 009,00	48 151,49	45 241,37	45 241,37	45 241,37	45 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 060,00	3 950,00	3 945,54	3 945,54	3 945,54	3 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,88	109,88	109,88	109,88	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 950,00	849 029,05	815 403,28	815 403,28	782 531,65	669 247,92	113 283,73	0,00	32 871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 331,00	28 531,00	27 315,25	27 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 556,67	5 556,38	5 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 444,00	114 804,00	110 415,35	110 415,35	110 415,35	110 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	7 482,00	7 478,85	7 478,85	7 478,85	7 478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 128,00	101 399,00	96 765,96	96 765,96	96 765,96	96 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 556,00	11 404,00	9 845,48	9 845,48	9 845,48	9 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 943,00	1 943,00	1 632,33	1 632,33	1 632,33	1 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		4190	Nagrody konkursowe	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	11 416,26	11 218,66	11 218,66	11 218,66	0,00	11 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 234,00	1 234,00	684,63	684,63	684,63	0,00	684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%	
		4260	Zakup energii	50 098,00	61 006,00	51 384,63	51 384,63	51 384,63	0,00	51 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 727,00	1 951,00	1 652,84	1 652,84	1 652,84	0,00	1 652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	448,00	187,45	153,88	153,88	153,88	0,00	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 809,00	12 595,00	11 302,30	11 302,30	11 302,30	0,00	11 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,27	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 539,00	1 339,00	1 288,47	1 288,47	1 288,47	0,00	1 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	671,00	622,06	622,06	622,06	0,00	622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 159,00	1 048,59	1 048,59	1 048,59	0,00	1 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 049,00	31 748,58	31 748,58	31 748,58	31 748,58	0,00	31 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 313,00	1 340,00	1 339,34	1 339,34	1 339,34	0,00	1 339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	708,00	728,00	626,75	626,75	626,75	0,00	626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 286,21	1 286,21	1 286,21	1 286,21	1 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 477,00	421 611,00	412 406,22	412 406,22	412 406,22	412 406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 325,00	29 171,00	29 164,91	29 164,91	29 164,91	29 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,61	252,61	252,61	252,61	252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 831,63	37 045,99	37 045,99	37 045,99	0,00	37 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,51	369,40	369,40	369,40	0,00	369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 152,16	36 368,64	36 368,64	36 368,64	0,00	36 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,95	307,95	307,95	0,00	307,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80195		Pozostała działalność	20 800,00	26 659,50	26 159,50	26 159,50	1 659,50	1 659,50	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	70 846,99	56 869,83	46 869,83	46 869,83	23 124,00	23 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80,27%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	60 346,99	46 369,83	46 369,83	46 369,83	23 124,00	23 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	23 540,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	15 414,05	4 985,83	4 985,83	4 985,83	0,00	4 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	19 792,94	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	2 297 650,00	2 033 305,44	1 905 102,42	1 895 544,42	1 333 179,75	824 452,93	508 726,82	0,00	562 364,67	0,00	0,00	0,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%			
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	343 000,00	312 261,48	312 261,48	312 261,48	0,00	312 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	343 000,00	312 261,48	312 261,48	312 261,48	0,00	312 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	3 500,00	1 036,41	1 036,41	1 036,41	0,00	1 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%			
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	141,21	141,21	141,21	0,00	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
	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>29 900,00</b>	<b>28 855,00</b>	<b>26 340,92</b>	<b>26 340,92</b>	<b>26 340,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26 340,92</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,29%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	27 855,00	26 060,92	26 060,92	26 060,92	0,00	26 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>138 400,00</b>	<b>82 172,00</b>	<b>55 336,73</b>	<b>55 336,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 336,73</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	132 400,00	76 172,00	55 336,73	55 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 700,00</b>	<b>64 587,69</b>	<b>64 587,69</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 587,69</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,67%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 700,00	62 587,69	62 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	62 587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
	85216		<b>Zasilki stale</b>	<b>313 000,00</b>	<b>310 800,00</b>	<b>305 139,98</b>	<b>305 139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 139,98</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	310 800,00	305 139,98	305 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	305 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 181 060,00</b>	<b>967 389,00</b>	<b>949 307,74</b>	<b>939 749,74</b>	<b>922 504,38</b>	<b>775 282,53</b>	<b>147 221,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 558,00</b>	<b>9 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	5 100,00	5 085,36	5 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00	12 860,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	606 500,00	605 078,83	605 078,83	605 078,83	605 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	41 053,02	41 053,02	41 053,02	41 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	114 740,75	112 775,20	112 775,20	112 775,20	112 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	16 469,25	15 535,48	15 535,48	15 535,48	15 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 661,00	30 980,42	30 980,42	30 980,42	0,00	30 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	8 074,76	8 074,76	8 074,76	0,00	8 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 200,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	67 932,80	67 932,80	67 932,80	0,00	67 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 800,00	3 086,32	3 086,32	3 086,32	0,00	3 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	7 609,89	7 609,89	7 609,89	0,00	7 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 400,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	18 045,59	18 045,59	18 045,59	0,00	18 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	986,40	986,40	986,40	0,00	986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 445,67	7 445,67	7 445,67	0,00	7 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 880,00</b>	<b>10 206,00</b>	<b>6 984,59</b>	<b>6 984,59</b>	<b>6 984,59</b>	<b>6 984,59</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,44%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	1 500,00	1 037,55	1 037,55	1 037,55	1 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	102,04	102,04	102,04	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>112 600,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>106 228,19</b>	<b>106 228,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 228,19</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	112 600,00	117 500,00	106 228,19	106 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,44</b>	<b>3 346,72</b>	<b>3 346,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 346,72</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 073,44	3 346,72	3 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 110</b>																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 000,00	33 658,67	33 658,67	33 658,67	33 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 872,51	1 872,51	1 872,51	1 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	6 275,68	6 275,68	6 275,68	6 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	860,00	374,95	374,95	374,95	374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	5 100,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 380,00	7 516,73	7 516,73	7 516,73	0,00	7 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	1 099,62	1 099,62	1 099,62	0,00	1 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	16 200,00	10 418,32	10 418,32	10 418,32	0,00	10 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00	1 617 668,00	1 436 698,72	1 436 698,72	1 379 698,72	0,00	1 379 698,72	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
	85395		Pozostała działalność	306 000,00	1 617 668,00	1 436 698,72	1 436 698,72	1 379 698,72	0,00	1 379 698,72	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112 500,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180 168,00	1 178 817,34	1 178 817,34	1 178 817,34	0,00	1 178 817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325 000,00	200 881,38	200 881,38	200 881,38	0,00	200 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	31 039,00	18 992,73	18 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	31 039,00	18 992,73	18 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	31 039,00	18 992,73	18 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
855			Rodzina	3 175 172,00	3 145 804,00	3 116 227,91	3 116 227,91	326 538,23	101 737,04	224 801,19	0,00	2 789 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	6 980,89	6 980,89	6 980,89	0,00	6 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	6 980,89	6 980,89	6 980,89	0,00	6 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 000,00	2 914 195,00	2 901 490,69	2 901 490,69	111 801,01	79 586,85	32 214,16	0,00	2 789 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 500,00	29 421,61	29 421,61	29 421,61	0,00	29 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		3110	Świadczenia społeczne	2 847 946,00	2 796 446,00	2 789 689,68	2 789 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	67 073,45	66 203,85	66 203,85	66 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	11 761,00	11 761,00	11 761,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	378,52	378,52	378,52	378,52	0,00	378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,03	1 315,03	1 315,03	1 315,03	1 315,03	0,00	1 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 157,00	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	962,00	794,88	794,88	794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,43	141,65	141,65	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,57	19,47	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
	85504		Wspieranie rodziny	67 072,00	35 152,00	22 416,37	22 416,37	22 416,37	21 194,19	1 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 750,00	3 728,04	3 728,04	3 728,04	3 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	942,31	942,31	942,31	942,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	91,34	91,34	91,34	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 432,50	16 432,50	16 432,50	16 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	592,18	592,18	592,18	0,00	592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	73 000,00	70 566,67	70 566,67	70 566,67	0,00	70 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	73 000,00	70 566,67	70 566,67	70 566,67	0,00	70 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	72 000,00	70 984,02	70 984,02	70 984,02	0,00	70 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	70 984,02	70 984,02	70 984,02	0,00	70 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 100,00	43 300,00	42 833,27	42 833,27	42 833,27	0,00	42 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	42 300,00	41 833,27	41 833,27	41 833,27	0,00	41 833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 266 151,23	7 794 154,86	4 112 414,11	2 564 603,42	2 465 798,16	538 832,33	1 926 965,83	94 506,61	4 298,65	0,00	0,00	0,00	1 547 810,69	1 547 810,69	107 062,99	0,00	0,00	0,00	52,76%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 702,00	2 405 552,00	1 013 863,85	98 499,61	3 993,00	0,00	3 993,00	94 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	915 364,24	915 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 000,00	126 000,00	94 506,61	94 506,61	0,00	0,00	0,00	94 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 850,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 702,00	1 235 702,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	918 000,00	918 000,00	854 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 070,00	854 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	56 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 794,24	56 794,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 768,00	1 150 000,00	1 092 483,14	1 092 483,14	1 092 483,14	93 801,16	998 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 608,57	71 940,00	71 939,27	71 939,27	71 939,27	71 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,47	5 054,66	5 054,66	5 054,66	5 054,66	5 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	4 892,74	4 892,74	4 892,74	4 892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 500,00	10 407,30	10 407,30	10 407,30	10 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 530,00	1 507,19	1 507,19	1 507,19	1 507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 520,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 080,00	470,70	470,70	470,70	0,00	470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	905 072,96	1 041 786,34	994 441,35	994 441,35	994 441,35	0,00	994 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	174,93	174,93	174,93	0,00	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	31 700,00	23 663,07	23 663,07	23 663,07	0,00	23 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 795,60	19 795,60	19 795,60	0,00	19 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 700,00	3 867,47	3 867,47	3 867,47	0,00	3 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 917 180,40	2 201 218,86	165 589,46	36 849,46	36 849,46	31 179,20	5 670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 740,00	128 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 653,68	26 135,82	26 019,50	26 019,50	26 019,50	26 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,81	4 542,44	4 522,24	4 522,24	4 522,24	4 522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,51	640,35	637,46	637,46	637,46	637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,40	11 825,00	4 620,01	4 620,01	4 620,01	0,00	4 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,25	1 050,25	1 050,25	1 050,25	0,00	1 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 025,00	128 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 740,00	128 740,00	0,00	0,00	0,00	50,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	858 922,85	816 776,81	606 999,46	606 999,46	0,00	606 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 777,35	209 777,35	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4260	Zakup energii	550 000,00	436 000,00	401 206,89	401 206,89	401 206,89	0,00	401 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	213 144,85	205 792,57	205 792,57	205 792,57	0,00	205 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	209 778,00	209 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 777,35	209 777,35	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400 000,00	280 616,12	244 428,89	57 562,78	57 562,78	0,00	57 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 866,11	186 866,11	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	71 000,00	57 562,78	57 562,78	57 562,78	0,00	57 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 616,12	186 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 866,11	186 866,11	0,00	0,00	0,00	89,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	729 500,83	841 145,03	755 608,89	648 545,90	644 247,25	413 851,97	230 395,28	0,00	4 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	107 062,99	107 062,99	107 062,99	0,00	0,00	89,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 298,65	4 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	326 300,00	326 239,84	326 239,84	326 239,84	326 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	26 490,76	26 212,66	26 212,66	26 212,66	26 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	58 509,24	52 485,33	52 485,33	52 485,33	52 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 000,00	6 333,63	6 333,63	6 333,63	6 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	10 000,00	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	2 580,51	2 580,51	2 580,51	2 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	106 100,00	92 528,58	92 528,58	92 528,58	0,00	92 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	6 695,08	6 695,08	6 695,08	0,00	6 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	4 645,47	4 645,47	4 645,47	0,00	4 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	115 133,20	87 917,15	87 917,15	87 917,15	0,00	87 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,83	116 889,83	107 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 062,99	107 062,99	107 062,99	0,00	0,00	91,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 900,00	1 588 689,47	1 395 168,77	1 197 760,32	253 375,19	38 049,96	215 325,23	944 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 408,45	197 408,45	0,00	0,00	0,00	87,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 900,00	1 213 689,47	1 038 901,96	841 493,51	243 385,19	38 049,96	205 335,23	598 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 408,45	197 408,45	0,00	0,00	0,00	85,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	700 000,00	598 108,32	598 108,32	0,00	0,00	0,00	598 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 200,00	30 167,98	30 167,98	30 167,98	30 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 722,00	1 721,79	1 721,79	1 721,79	1 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 550,00	4 422,07	4 422,07	4 422,07	4 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	680,00	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	1 738,12	1 738,12	1 738,12	1 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	27 300,00	15 653,87	15 653,87	15 653,87	0,00	15 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%				
	4260	Zakup energii	50 000,00	82 078,00	79 354,61	79 354,61	79 354,61	0,00	79 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%				
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	98 165,47	93 365,47	93 365,47	93 365,47	0,00	93 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 812,88	14 812,88	14 812,88	0,00	14 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	248 500,00	197 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 408,45	197 408,45	0,00	0,00	79,44%				
	92116	Biblioteki	295 000,00	365 000,00	346 276,81	346 276,81	0,00	0,00	0,00	346 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	365 000,00	346 276,81	346 276,81	0,00	0,00	0,00	346 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
926		Kultura fizyczna	1 594 950,00	213 150,00	167 688,88	139 744,89	58 244,89	0,00	58 244,89	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943,99	27 943,99	0,00	0,00	78,67%				
	92601	Obiekty sportowe	1 513 000,00	97 000,00	51 692,13	23 748,14	23 748,14	0,00	23 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943,99	27 943,99	0,00	0,00	53,29%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 800,00	5 464,37	5 464,37	5 464,37	0,00	5 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%				
	4260	Zakup energii	8 000,00	18 000,00	17 466,26	17 466,26	17 466,26	0,00	17 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	817,51	817,51	817,51	0,00	817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 200,00	27 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943,99	27 943,99	0,00	0,00	44,93%				
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 950,00	81 950,00	81 890,00	81 890,00	390,00	0,00	390,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%				
	92695	Pozostała działalność	0,00	34 200,00	34 106,75	34 106,75	34 106,75	0,00	34 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 000,00	13 919,09	13 919,09	13 919,09	0,00	13 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 200,00	20 187,66	20 187,66	20 187,66	0,00	20 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		Razem	45 959 573,27	38 803 305,41	32 479 215,87	26 083 224,62	19 993 339,23	10 559 926,20	9 433 413,03	1 136 881,50	4 181 950,23	435 308,48	0,00	335 745,18	6 395 991,25	6 395 991,25	107 062,99	0,00	0,00	83,70%				



### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Niechlów 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
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>24 674 508,98</b>	<b>611 294,01</b>	<b>20 417 236,12</b>	<b>6 048 742,08</b>	<b>5 329 151,06</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>720 803,62</b>	<b>202 169,50</b>	<b>462 206,12</b>	<b>469 068,85</b>	<b>435 032,85</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>23 953 705,36</b>	<b>409 124,51</b>	<b>19 955 030,00</b>	<b>5 579 673,23</b>	<b>4 894 118,21</b>
<b>1.1</b>	<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>535 161,62</b>	<b>191 369,50</b>	<b>343 792,12</b>	<b>343 792,12</b>	<b>343 792,12</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>535 161,62</b>	<b>191 369,50</b>	<b>343 792,12</b>	<b>343 792,12</b>	<b>343 792,12</b>
1.1.1.1	Akademia umiejętności - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej	2022	2023	377 975,00	186 880,00	191 095,00	191 095,00	191 095,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	157 186,62	4 489,50	152 697,12	152 697,12	152 697,12
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>24 139 347,36</b>	<b>419 924,51</b>	<b>20 073 444,00</b>	<b>5 704 949,96</b>	<b>4 985 358,94</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>185 642,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>118 414,00</b>	<b>125 276,73</b>	<b>91 240,73</b>
1.3.1.1	2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.	2020	2023	11 000,00	10 800,00	200,00	200,00	200,00
1.3.1.2	eGmina z modułami iMPA iMPZP - Umowa dedykowana MPZP, utrzymanie zasobów na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę usługi, publikacja w gminnym portalu mapowym nowych i zmienionych MPZ	2022	2025	6 642,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2214,00

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
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów - Umowa na wykonanie projektu zawata z wykonawcą "Neopolis" w Głogowie	2022	2024	85 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	34 000,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Bełcz Wielki, Bogucin, Karów, Głobice, Lipowiec, Naratów, Niechlów, Siciny, Szaszorowice, Świerczów, Tarpno, Wioska, Wroniniec, Wronów	2022	2024	48 000,00	0,00	48 000,00	38 400,00	38 400,00
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" - Program priorytetowy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	16 462,73	16 426,73
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>23 953 705,36</b>	<b>409 124,51</b>	<b>19 955 030,00</b>	<b>5 579 673,23</b>	<b>4 894 118,21</b>
1.3.2.1	RFPL Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niechłowie - Inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2024	2 514 616,12	0,00	2 280 000,00	209 616,12	186 866,11
1.3.2.2	RFPL Przebudowa obiektów sportowych w Gminie Niechlów - Inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2024	1 394 999,93	0,00	1 470 000,00	62 199,99	27 943,99
1.3.2.3	RFPL Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w Gminie Niechlów - Inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2024	2 025 740,00	0,00	1 900 000,00	129 440,00	128 781,00
1.3.2.4	RFPL Modernizacja Infrastruktury Wodociągowej w Gminie Niechlów - Inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2024	4 908 620,00	0,00	4 800 000,00	279 381,00	273 781,00
1.3.2.5	RFPL Rewitalizacja miejscowości Siciny poprzez działania zabezpieczające dla zabytkowego pałacu - oraz zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe Inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2023	4 198 154,51	409 124,51	3 787 030,00	3 789 030,00	3 778 581,00
1.3.2.6	RFPL Modernizacja i remont sieci dróg na terenie Gminy Niechlów - Inwestycja realizowana z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	2022	2024	3 754 642,29	0,00	4 900 000,00	282 448,12	255 448,11
1.3.2.7	Zakup nowego wozu asenizacyjnego - wydatek na inwestycje w zakresie usuwania ścieków ze środków subwencji uzupełniającej na kanalizację	2022	2023	818 000,00	0,00	818 000,00	818 000,00	233 200,00
1.3.2.8	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Blue Velo - Dotacja celowa udzielona dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej.	2023	2024	100 000,00	0,00	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
1.3.2.9	Dolnośląska Cyklostrada -Trasa Doliny Baryczy w granicach administracyjnych Gminy Niechlów. - Dotacja celowa udzielona dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zabezpieczenie ruin byłego kościoła poewangelickiego - XV/XVI w. we Wronińcu - Zabezpieczenie, utrwalenie oraz częściowe odrestaurowanie ruin kościoła wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków.	2023	2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Niechlów - Wyeksponowanie wałów krajobrazowych oraz przyrodniczych gminy.	2023	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wioska	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie	2023	2024	348 931,33	0,00	0,00	9 558,00	9 558,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi gminnej nr 100619D - ulica Dworcowa w miejscowości Niechlów - Modernizacja drogi gminnej nr 100619D - ulica Dworcowa w miejscowości Niechlów	2023	2024	450 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 697,12</b>	<b>12 423,00</b>	<b>12 423,00</b>	<b>152 697,12</b>	<b>152 697,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 697,12</b>	<b>12 423,00</b>	<b>12 423,00</b>	<b>152 697,12</b>	<b>152 697,12</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 260,50	0,00	10 144,20	124 116,30	124 116,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,62	0,00	0,00	13 156,62	13 156,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 423,00	0,00	12 423,00	12 423,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	0,00	2 278,80	3 001,20	3 001,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 375,00</b>	<b>106 972,38</b>	<b>51 736,02</b>	<b>282 611,36</b>	<b>282 611,36</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>227 375,00</b>	<b>106 972,38</b>	<b>51 736,02</b>	<b>282 611,36</b>	<b>282 611,36</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,58	1 730,07	32,85	10 900,35	10 900,35	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,57	34,94	472,34	1 494,13	1 494,13	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	25 690,83	0,00	63 690,83	63 690,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 558,89	0,00	5 558,89	5 558,89	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 520,00	71 967,31	28 001,41	180 485,90	180 485,90	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 086,66	1 990,34	23 229,42	20 481,26	20 481,26	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 000,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14 111,00</b>	<b>116 889,83</b>	<b>107 062,99</b>	<b>91,59%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14 111,00</b>	<b>116 889,83</b>	<b>107 062,99</b>	<b>91,59%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 001,00	0,00	14 111,00	116 889,83	107 062,99	91,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>511 072,95</b>	<b>119 395,38</b>	<b>78 270,02</b>	<b>552 198,31</b>	<b>542 371,47</b>	<b>98,22%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Niechlów 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>1 192 429,80</b>	<b>1 192 429,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 192 429,80</b>	<b>1 192 429,59</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	1 192 429,80	1 192 429,59	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 398,15</b>	<b>2 398,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 398,15</b>	<b>2 398,15</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	2 398,15	2 398,15	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 684,00</b>	<b>18 471,00</b>	<b>104,45%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>17 684,00</b>	<b>18 471,00</b>	<b>104,45%</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	17 684,00	18 471,00	104,45%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 352,00</b>	<b>39 192,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</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	954,00	954,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 186,00</b>	<b>38 026,00</b>	<b>99,58%</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	38 186,00	38 026,00	99,58%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</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	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	200,00	200,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 557,42</b>	<b>3 557,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 557,42</b>	<b>3 557,42</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	3 557,42	3 557,42	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 523,67</b>	<b>36 995,49</b>	<b>98,59%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>37 523,67</b>	<b>36 995,49</b>	<b>98,59%</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	37 523,67	36 995,49	98,59%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</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	4 872,00	4 872,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 923 152,00</b>	<b>2 914 858,35</b>	<b>99,72%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 879 695,00</b>	<b>2 872 069,08</b>	<b>99,74%</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	2 873 000,00	2 865 374,08	99,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	6 695,00	6 695,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 157,00</b>	<b>956,00</b>	<b>82,63%</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	1 157,00	956,00	82,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 300,00</b>	<b>41 833,27</b>	<b>98,90%</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	42 300,00	41 833,27	98,90%
			<b>Razem</b>	<b>4 221 169,04</b>	<b>4 212 974,00</b>	<b>99,81%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Niechlów 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 leśnictwo</b>	<b>1 192 429,80</b>	<b>1 192 429,59</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 192 429,80</b>	<b>1 192 429,59</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 698,45	12 698,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,99	2 206,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,12	311,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,31	3 911,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 253,11	4 253,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 169 048,82	1 169 048,62	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 398,15</b>	<b>2 398,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 398,15</b>	<b>2 398,15</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 398,15	2 398,15	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 241,42</b>	<b>18 471,00</b>	<b>86,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 241,42</b>	<b>18 471,00</b>	<b>86,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 512,62	14 334,33	86,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 301,74	1 301,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,82	2 484,69	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,24	350,24	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 352,00</b>	<b>39 192,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	954,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>38 186,00</b>	<b>38 026,00</b>	<b>99,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 480,00	24 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,30	999,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,87	140,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 207,83	7 207,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	4 808,00	96,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 831,63</b>	<b>37 045,99</b>	<b>97,92%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>37 831,63</b>	<b>37 045,99</b>	<b>97,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,51	369,40	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 152,16	36 368,64	97,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,96	307,95	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 923 152,00</b>	<b>2 914 858,35</b>	<b>99,72%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 879 695,00</b>	<b>2 872 069,08</b>	<b>99,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 796 446,00	2 789 689,68	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 073,45	66 203,85	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00	11 761,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 622,00	1 622,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,52	378,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,03	1 315,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 157,00</b>	<b>956,00</b>	<b>82,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	794,88	82,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,43	141,65	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,57	19,47	82,61%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 300,00</b>	<b>41 833,27</b>	<b>98,90%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 300,00	41 833,27	98,90%
			<b>Razem</b>	<b>4 221 477,00</b>	<b>4 209 467,08</b>	<b>99,72%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>75 000,00</b>	<b>54 731,00</b>	<b>72,97%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>54 692,00</b>	<b>72,92%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	16 058,06	50,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	941,96	18,84%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	37 691,98	99,19%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>54 731,00</b>	<b>72,97%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 768,00	1 150 000,00	1 165 823,14	101,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 768,00	1 150 000,00	1 165 823,14	101,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 007 768,00	1 150 000,00	1 165 823,14	101,38%
			<b>Razem</b>	<b>1 007 768,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 165 823,14</b>	<b>101,38%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 768,00	1 150 000,00	1 092 483,14	95,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 007 768,00	1 150 000,00	1 092 483,14	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 608,57	71 940,00	71 939,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,47	5 054,66	5 054,66	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	4 892,74	69,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 500,00	10 407,30	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 530,00	1 507,19	98,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 520,00	1 506,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 080,00	470,70	5,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 072,96	1 041 786,34	994 441,35	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	174,93	34,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 007 768,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 092 483,14</b>	<b>95,00%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	58 814,05	54 932,75	93,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	58 814,05	54 932,75	93,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 814,05	13 814,05	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	41 118,70	91,37%
			<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 814,05</b>	<b>54 932,75</b>	<b>93,40%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	60 846,99	46 869,83	77,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	60 346,99	46 369,83	76,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00	23 540,00	23 124,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	15 414,05	4 985,83	32,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	1 388,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	19 792,94	16 872,00	85,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 846,99</b>	<b>46 869,83</b>	<b>77,03%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	1 662,00	1 661,04	99,94%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 662,00	1 661,04	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 662,00	1 661,04	99,94%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	78 000,00	126 000,00	94 506,61	-	-	-	75,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	78 000,00	126 000,00	94 506,61	-	-	-	75,01%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	78 000,00	126 000,00	94 506,61	-	-	-	75,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	1 065 000,00	944 385,13	-	-	-	-	-	-	88,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	700 000,00	598 108,32	-	-	-	-	-	-	85,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	700 000,00	598 108,32	-	-	-	-	-	-	85,44%
	92116		Biblioteki	295 000,00	365 000,00	346 276,81	-	-	-	-	-	-	94,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	365 000,00	346 276,81	-	-	-	-	-	-	94,87%
			Razem	835 000,00	1 065 000,00	944 385,13	78 000,00	126 000,00	94 506,61	0,00	11 662,00	11 661,04	88,67%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	249 600,00	248 028,72	99,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	7 000,00	249 600,00	248 028,72	99,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	7 000,00	15 600,00	14 828,72	95,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	234 000,00	233 200,00	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	56 794,24	47,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	56 794,24	47,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	56 794,24	47,33%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	81 500,00	81 500,00	81 500,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	451 100,00	386 322,96	

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 509,00</b>	<b>118 533,20</b>	<b>85,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>138 509,00</b>	<b>118 533,20</b>	<b>85,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 994,00	5 993,16	99,99%
		0830	Wpływy z usług	129 500,00	111 069,05	85,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 690,00	689,15	25,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	47,84	21,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	671,00	-
			<b>Razem</b>	<b>138 509,00</b>	<b>118 533,20</b>	<b>85,58%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 509,00</b>	<b>118 533,20</b>	<b>85,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>138 509,00</b>	<b>118 533,20</b>	<b>85,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 722,00	6 041,25	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	606,00	605,26	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 181,00	111 886,69	85,95%
			<b>Razem</b>	<b>138 509,00</b>	<b>118 533,20</b>	<b>85,58%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (1 150,00 zł)	bez zmian (1 150,00 zł)	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 111,97 zł (z 717,59 zł do 829,56 zł)	wzrost o 111,97 zł (z 717,59 zł do 829,56 zł)	wzrost o 74,01 zł (z 22,40 zł do 96,41 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,00 zł (z 59,00 zł do 117,00 zł)	-	-
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 250,00 zł (z 184,62 zł do 434,62 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 184,62 zł do 434,62 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 403,86 zł (z 632,36 zł do 228,50 zł)	zmniejszenie o 403,86 zł (z 632,36 zł do 228,50 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 15 016,94 zł (z 0,00 zł do 15 016,94 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 100,54 zł (z 100,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,54 zł (z 100,54 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 105,00 zł (z 300,00 zł do 405,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 500,00 zł)	bez zmian (1 500,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	bez zmian (9,00 zł)	bez zmian (9,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 581,26 zł (z 894 436,40 zł do 904 017,66 zł)	wzrost o 9 581,26 zł (z 894 436,40 zł do 904 017,66 zł)	wzrost o 2,78 zł (z 0,00 zł do 2,78 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 51 646,18 zł (z 97 223,61 zł do 45 577,43 zł)	zmniejszenie o 52 599,88 zł (z 97 223,61 zł do 44 623,73 zł)	wzrost o 11 667,38 zł (z 0,00 zł do 11 667,38 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 108,00 zł (z 417,00 zł do 525,00 zł)	wzrost o 108,00 zł (z 417,00 zł do 525,00 zł)	wzrost o 197,00 zł (z 0,00 zł do 197,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 754,00 zł (z 8 230,00 zł do 476,00 zł)	zmniejszenie o 7 754,00 zł (z 8 230,00 zł do 476,00 zł)	wzrost o 1 078,00 zł (z 0,00 zł do 1 078,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 932,03 zł (z 325 043,30 zł do 357 975,33 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 42 027,09 zł (z 238 145,84 zł do 196 118,75 zł)	zmniejszenie o 84 604,59 zł (z 238 145,84 zł do 153 541,25 zł)	wzrost o 3 233,75 zł (z 577,34 zł do 3 811,09 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 40 848,34 zł (z 139 512,91 zł do 180 361,25 zł)	wzrost o 40 624,34 zł (z 139 504,91 zł do 180 129,25 zł)	wzrost o 3 300,81 zł (z 4 822,28 zł do 8 123,09 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 686,00 zł (z 630,00 zł do 2 316,00 zł)	wzrost o 1 680,00 zł (z 630,00 zł do 2 310,00 zł)	wzrost o 301,00 zł (z 4,00 zł do 305,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 888,18 zł (z 3 244,00 zł do 1 355,82 zł)	zmniejszenie o 1 888,18 zł (z 3 244,00 zł do 1 355,82 zł)	wzrost o 49,82 zł (z 11,01 zł do 60,83 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 40,53 zł (z 40,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,53 zł (z 40,53 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 472,30 zł (z 564,67 zł do 92,37 zł)	zmniejszenie o 472,30 zł (z 564,67 zł do 92,37 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 289,33 zł (z 135 500,63 zł do 122 211,30 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,03 zł do 1,03 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 352,60 zł (z 82,40 zł do 435,00 zł)	wzrost o 352,60 zł (z 82,40 zł do 435,00 zł)	wzrost o 492,00 zł (z 0,00 zł do 492,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 521,18 zł (z 521,18 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 347,58 zł (z 2 270,71 zł do 2 618,29 zł)	-	-
853	85334	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 354,00 zł (z 36 637,00 zł do 55 991,00 zł)	-	-
853	85334	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (276 468,05 zł)	bez zmian (276 468,05 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 934,22 zł (z 1 814,94 zł do 880,72 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 515,08 zł (z 4 206,45 zł do 1 691,37 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 253,20 zł (z 624,26 zł do 371,06 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 487,93 zł (z 6 364,52 zł do 4 876,59 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 35 750,60 zł (z 1 009 188,47 zł do 1 044 939,07 zł)	wzrost o 35 750,60 zł (z 1 009 188,47 zł do 1 044 939,07 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 47 773,69 zł (z 281 932,95 zł do 329 706,64 zł)	wzrost o 40 135,74 zł (z 221 220,25 zł do 261 355,99 zł)	zmniejszenie o 10 241,26 zł (z 52 767,66 zł do 42 526,40 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 590,87 zł (z 32 562,87 zł do 55 153,74 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 441,00 zł (z 7 050,95 zł do 8 491,95 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 35 085,77 zł (z 17 883,44 zł do 52 969,21 zł)	wzrost o 20 116,65 zł (z 17 883,44 zł do 38 000,09 zł)	wzrost o 676,50 zł (z 0,00 zł do 676,50 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 717,87 zł (z 0,00 zł do 717,87 zł)	wzrost o 569,11 zł (z 0,00 zł do 569,11 zł)	wzrost o 162,61 zł (z 0,00 zł do 162,61 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,00 zł (z 43,00 zł do 57,00 zł)	-	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 676,88 zł (z 676,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 650,41 zł (z 650,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 405,72 zł (z 405,72 zł do 0,00 zł)
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 959,04 zł (z 0,00 zł do 959,04 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 141 063,06 zł</b> <b>(z 3 525 981,07 zł do 3 667 044,13 zł)</b>	<b>wzrost o 765,98 zł</b> <b>(z 2 912 224,09 zł do 2 912 990,07 zł)</b>	<b>wzrost o 10 588,68 zł</b> <b>(z 58 611,44 zł do 69 200,12 zł)</b>



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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	55 684,00	59 712,00	107,23%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 684,00	59 712,00	107,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 684,00	59 712,00	107,23%
801			Oświata i wychowanie	0,00	307,96	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	307,96	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 073,44	3 674,28	72,42%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 073,44	3 674,28	72,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 073,44	3 674,28	72,42%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>61 065,40</b>	<b>63 386,28</b>	<b>103,80%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	844,90	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	844,90	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,90	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 971,26	55 991,96	48 071,06	85,85%
	80101		Szkoły podstawowe	14 971,26	37 850,83	37 849,37	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 075,04	8 073,58	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 330,10	6 330,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 513,60	18 676,31	18 676,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 457,66	3 647,22	3 647,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 122,16	1 122,16	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	6 885,30	6 885,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,40	12,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,04	2 174,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 946,97	3 946,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	751,89	751,89	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	8 495,94	576,78	6,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 495,94	576,78	6,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	699,84	699,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,90	11,90	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	578,06	578,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,88	109,88	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 752,09	1 751,82	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,27	106,00	99,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	107,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 286,21	1 286,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,61	252,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	307,96	307,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	307,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 073,44	3 346,72	65,97%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 073,44	3 346,72	65,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 073,44	3 346,72	65,97%
			Razem	15 816,16	61 065,40	51 417,78	84,20%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 642 030,00</b>	<b>3 642 030,00</b>	<b>3 640 923,00</b>	<b>99,97%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 642 030,00</b>	<b>3 642 030,00</b>	<b>3 640 923,00</b>	<b>99,97%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 030,00	3 642 030,00	3 640 923,00	99,97%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>18 507 030,00</b>	<b>5 542 030,00</b>	<b>3 640 923,00</b>	<b>65,70%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 655 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 642 030,00</b>	<b>3 642 030,00</b>	<b>3 640 923,00</b>	<b>99,97%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 642 030,00</b>	<b>3 642 030,00</b>	<b>3 640 923,00</b>	<b>99,97%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 642 030,00	3 642 030,00	3 640 923,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 180 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>18 507 030,00</b>	<b>5 542 030,00</b>	<b>3 640 923,00</b>	<b>65,70%</b>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	609 500,00	537 500,26	88,19%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	609 500,00	537 500,26	88,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	609 500,00	537 500,26	88,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00	114 750,00	58 109,45	50,64%
	85395		Pozostała działalność	306 000,00	114 750,00	58 109,45	50,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	114 750,00	58 109,45	50,64%
			<b>Razem</b>	<b>306 000,00</b>	<b>724 250,00</b>	<b>595 609,71</b>	<b>82,24%</b>

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY NIECHLÓW**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**



**Niechlów, marzec 2024 r.**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Niechlów stanowi** zbiór danych o majątku Gminy Niechlów według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. 2023.1270 ze zm.), a także zgodnie z:

- Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j Dz. U. 2023.120 ze zm.)
- Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 2023.40 ze zm.)
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (t.j Dz. U. 2016.1864)

Zawiera ona informacje dotyczące :

- przysługujących praw własności,
- Innych niż własność praw majątkowych, w tym: ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach,
- posiadania w formie dzierżawy, użyczenia czy też najmu,
- zmian w stanie mienia komunalnego,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
- innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wójt Gminy Niechlów w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu **informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Niechlów**.

Zgodnie z art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym można określić własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Analogiczny zakres przedmiotowy jak i ogólne pojęcie mienia określa art. 44 Kodeksu cywilnego (t.j Dz. U. 2023.1610 ze zm.) Dlatego też należy przyjąć, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się do aktywów jednostki. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe , w tym: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wierzytelności. Mieniem są również środki finansowe pochodzące z różnych źródeł .

Majątek przekazany w trwały zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie lub w innej formie prawnej w dalszym ciągu pozostaje majątkiem Gminy. Trwały zarząd jest tylko formą prawną władania nieruchomości przez jednostkę organizacyjną podległą Gminie. Jednostki organizacyjne prowadzą dla tego majątku pozabilansową ewidencję środków trwałych.

Gmina Niechlów dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek budżetowych.

Szczegółowy podział jednostek budżetowych Gminy przedstawia się następująco:

**I. Jednostki budżetowe :**

1. Urząd Gminy Niechlów
2. Placówki oświatowe:
  - Zespół Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i Przedszkole w Niechlowie
  - Zespół Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach i Przedszkole w Sicinach
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie

**II. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie**

**III. Gminne osoby prawne :**

1. Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie
2. Biblioteka Gminna w Niechlowie

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Niechlów została opracowana w ujęciu tabelarycznym z zachowaniem układu i zakresu wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Niechlów, 06.03.2024r.



# Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Niechlów za rok 2023

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego według grupy i rodzaju	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Przychody w 2023 r.		Rozchody w 2023 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0. GRUNTY</b>								
010 - Grunty orne	36,4040 ha	424 132	1,9161	13 046	2,9661 ha	20 195	35,354 ha	416 983
012 - Łąki trwałe	3,3573 ha	22 932	0,0000	0	0,0000 ha	0	3,3573 ha	22 932
013 - Pastwiska trwałe	13,9115 ha	113 936	0,0000	0	1,2122 ha	8 253	12,6993 ha	105 683
014 - Grunty rolne zabudowane	7,9020 ha	200 866	293,7200	200	0,4163 ha	7 509	7,4857 ha	193 557
016 - Grunty pod rowami	60,1509 ha	409 779	0,0000	0	0,0000 ha	0	60,1509 ha	409 779
018 - Nieużytki	17,1907 ha	113 286	0,0000	0	1,1951 ha	0	15,9956 ha	113 286
020 - Lasy	12,7653 ha	87 023	0,0000	0	0,0000 ha	0	12,7653 ha	87 023
021 - Grunty zadrzewione i zakrzewione	2,8795 ha	19 605	0,0000	0	0,0000 ha	0	2,8795 ha	19 605
030 - Tereny mieszkaniowe	0,6683 ha	4 550	0,0000	0	0,0371 ha	252	0,6312 ha	4 298
031 - Tereny przemysłowe	1,2017 ha	8 608	0,0000	0	0,0000 ha	0	1,2017 ha	8 608
032 - Inne tereny zabudowane	6,1787 ha	71 891	0,0000	0	0,1600 ha	1 089	6,0187 ha	70 802
033 - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1,3527 ha	9 210	0,0000	0	0,0000 ha	0	1,3527 ha	9 210
034 - Tereny rekreacyjno wyp.	8,6424 ha	173 994	2,3611	7 939	0,0000 ha	0	11,0035 ha	181 933
035 - Użytki kopalne	3,1624 ha	21 533	0,0000	0	0,0000 ha	0	3,1624 ha	21 533
040 - Drogi	32,9869 ha	339 906	0,1444	44 050	0,0000 ha	0	33,1313 ha	383 956
042 - Inne tereny komunikacyjne	219,9265 ha	1 522 382	0,0000	0	0,0155 ha	105	219,9110 ha	1 522 277
060 - Grunty pod morskimi wodami	15,0842 ha	102 726	0,0000	0	0,0000 ha	0	15,0842 ha	102 726
070 - Tereny różne	12,0029 ha	81 723	0,0000	0	0,0000 ha	0	12,0029 ha	81 723
<b>RAZEM</b>	<b>455,7679 ha</b>	<b>3 728 082</b>	<b>298,1416</b>	<b>65 235</b>	<b>6,0023 ha</b>	<b>37 403</b>	<b>454,1872 ha</b>	<b>3 755 914</b>
<b>1. BUDYNKI I LOKALE</b>								
105 - Budynki biurowe		760 811		0		0		760 811
106 - Budynki szpitali i inne		164 541		0		0		164 541
107 - Budynki oświaty, nauki i kultury i sportowe		11 694 629		1 554 730		0		13 249 359
108 - Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa		1 396 720		0		4 022		1 392 698











[illegible]

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE

### Gmina Niechlów

#### I PRZYCHODY

##### 0. Grunty 65.235 zł

##### **13.046 zł, 010 - grunty orne, w tym:**

- \*1.200 zł zwiększenie wartości, dz. 198/10 obr. 0021 Żuchłów, pow.0,1763 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*1.847 zł zwiększenie wartości, dz.198/11 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,2712 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*695 zł zwiększenie wartości, dz. 198/12 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,102 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*693 zł zwiększenie wartości, dz. 198/13 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1018 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*702 zł zwiększenie wartości, dz.198/14 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1031 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*714 zł zwiększenie wartości, dz. 198/15 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1049 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*746 zł zwiększenie wartości, dz. 198/16 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1095 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów
- \*1.365 zł zwiększenie wartości dz. 198/17 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,2005 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*692 zł zwiększenie wartości dz. 198/3 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1016 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*867 zł zwiększenie wartości dz.198/4 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1274 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*731 zł zwiększenie wartości dz. 198/5 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1073 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.
- \*697 zł zwiększenie wartości dz. 198/6 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1024 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.



\*706 zł zwiększenie wartości dz. 198/7 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1037 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.

\*692 zł zwiększenie wartości dz. 198/8 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1017 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.

\*699 zł zwiększenie wartości dz. 198/9 obr. 0021 Żuchłów, pow. 0,1027 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.

**7.939 zł, 034 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym:**

\*7.939 zł zwiększenie wartości, porządkowanie bazy. Zawiadomienie o zmianie ze Starostwa powiatowego w Górze z dn. 04.10.2023 nr zm. 24/2023 zmiana sposobu użytkowania na tereny rekreacyjno- wypoczynkowe w ilości 1,166 ha.

**44.050 zł, 040 – drogi, w tym:**

\*4.230 zł zwiększenie wartości dz. 158/5 obr. 0011 Niechlów, przejęcie nieodpłatne od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR na podstawie Rep. A nr 294/2023 z dn. 09.03.2023 o wartości 4.230 zł i pow. 0,0141 ha.

\*37.560 zł zwiększenie wartości dz. 158/8 obr. 0011 Niechlów, przejęcie nieodpłatne od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR na podstawie Rep. A nr 294/2023 z dn. 09.03.2023 o wartości 37.560 zł i pow. 0,1252 ha.

\*2.260 zł zwiększenie wartości, nabycie dz. 48/2 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0051 ha i wartości 2.260 zł na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3531/2023.

**200 zł, 014-grunty rolne zabudowane, w tym:**

\*200 zł przejęcie nieodpłatne dz. 49/4 przez ZGKMiW w Niechlowie (Trwały Zarząd).

**1. Budynki i lokale 1.823.702 zł**

**1.554.730 zł, 107-budynki oświaty, nauki i kultury i sportowe, w tym:**

\*101.259 zł zwiększenie wartości, przejęcie z inwestycji, modernizacja świetlicy wiejskiej obr. 001 Bartodzieje.

\*1.367.460 zł zwiększenie wartości, przejęcie z inwestycji, remont Pałacu obr. 0012 Siciny.

\*86.011 zł zwiększenie wartości, przejęcie z inwestycji, modernizacja świetlicy obr. 0016 Wągroda.

**268.972 zł, 109-pozostałe budynki niemieszkalne, w tym:**

\*10.332 zł zwiększenie wartości budynku remiza OSP obr. 0011 Niechlów (zakup i montaż bramy).

\*114.840 zł zwiększenie wartości operat szacunkowy biuro ZGKMiW w Niechlowie obr. 0011 ul. Szkolna 23.

\*143.800 zł przejęcie nieodpłatne przez ZGKMiW w Niechlowie (Trwały Zarząd) budynek biuro ZGKMiW w Niechlowie.

## **2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3.092.397 zł**

**3.092.397 zł, 290-budowle sportowe i rekreacyjne, w tym:**

- \*2.985.334 zł zwiększenie wartości, przejęcie z inwestycji. Plac zabaw w Sicinach „Górka Macieja” obr. 0012 Siciny.
- \*64.592 zł zwiększenie wartości, przejęcie z inwestycji. Budowa placu zabaw obr. 0012 Siciny dz. 72/3.
- \*42.471 zł zwiększenie wartość, przejęcie z inwestycji. Budowa placu zabaw obr. 002 Bełcz Wielki.

## **4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 187.202 zł**

**184.574 zł, 487-zespoły komputerowe, w tym:**

- \*24.047 zł zakup serwera Dell Poweredge R350 E-2334
- \*38.856 zł zakup serwera Dell Poweredge R350 E-2378
- \*4.926 zł zakup laptop Lenovo V15
- \*4.926 zł zakup laptop Lenovo E15
- \*3.948 zł zakup laptop Lenovo V15
- \*3.948 zł zakup laptop Lenovo V15
- \*3.948 zł zakup laptop Lenovo V15
- \*4.932 zł zakup komputer Lenovo M706+monitor
- \*3.948 zł zakup komputer Lenovo M70S
- \*4.022 zł zakup komputer Lenovo M70S+monitor
- \*4.000 zł zakup zasilacza awaryjnego do serwerów East
- \*4.000 zł zakup zasilacza awaryjnego do serwerów East
- \*5.914 zł zakup dysk sieciowy Nas
- \*4.000 zł zakup zasilacza awaryjnego do serwerów East
- \*2.350 zł zakup dysku sieciowego Nas Qnap
- \*3.444 zł zakup laptop Lenovo V15
- \*3.200 zł zakup drukarka wielofunkcyjna
- \*769 zł zakup drukarka laserowa HP
- \*24.047 zł zakup i przekazanie dla GOPS w Niechlowie, serwer.
- \*19.800 zł zakup i przekazanie dla GOPS w Niechlowie, laptop-6 szt.
- \*3.444,00 zł zakup i przekazanie dla GOPS w Niechlowie, zasilacz
- \*2.349,00 zł zakup i przekazanie dla GOPS w Niechlowie, dysk sieciowy
- \*4.000 zł zakup i przekazanie dla GOPS w Niechlowie, zasilacz
- \*543 zł zakup monitora ZGKMiw w Niechlowie
- \*2.440 zł zakup laptopa SP i Przedszkole w Niechlowie
- \*2.773 zł zakup monitor, dysk, klawiatura, notebook, myszka Gminna Biblioteka w Niechlowie
- 1.111 zł, 441-sprężarki, w tym:**
- \*1.111 zł zakup sprężarki ZGKMiw w Niechlowie
- 1.517 zł, 411-wiertarki, w tym:**
- \*1.517 zł zakup szlifierki z akumulatorami SP i Przedszkole w Niechlowie.

**5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 15.918 zł**

**10.150 zł, 580-maszyny do robót ziemnych i fundamentowych, w tym:**

\*10.150 zł przekazany przez ZGKMiw w Niechlowie, pług śnieżny -spychacz czołowy.

**5.768 zł, 592-maszyny i narzędzia pielęgnacyjne, w tym:**

\*5.768 zł zakup Traktorka MTF/kosiarka ZGKMiw w Niechlowie.

**6. Urządzenia techniczne 27.113 zł**

**1.032 zł, 620-urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji, w tym:**

\*1.032 zł zakup rejestratora IP 8 kanałowy

**7.681 zł, 622-urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku, w tym:**

\*7.681 zł zakup kamer IP w obudowie z obiektywem 5 szt.

**18.400 zł, 652-urządzenia klimatyzacyjne, w tym:**

\*18.400 zł zakup klimatyzatorów Kaisai KEX 3 szt.

**7. Środki transportu 1.672.020 zł**

**1.635.900 zł, 743-samochody specjalne, w tym:**

\*817.950 zł zakup, przejęcie z inwestycji samochodu asenizacyjnego

\*817.950 zł przejęcie nieodpłatne przez ZGKMiw w Niechlowie, samochód asenizacyjny

**36.120 zł, 746-ciągniki, w tym:**

\*36.120 zł zakup, przejęcie z inwestycji ciągnik rolniczy Zetor

**8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane 190.401 zł**

**2.190 zł, 806-kioski, budynki, baraki, domki kempingowe, w tym:**

\*2.190 zł zakup namiotu ekspresowego

**188.211 zł, 809-pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie Indziej nie sklasyfikowane** tym:

\* 159.821 zł zakup: lodówka Whirlpol 1 szt., krzesła (70 szt.

porządkowanie bazy), przełącznik sieciowy 2 szt., pilarka spalinowa 1 szt., kosze na śmieci 6 szt., ławki metalowe 4szt., parasole handlowe 3 szt., zestaw zabawowy-systemowy na plac zabaw we Wiosce (7.929 zł), huśtawka wahadłowa na plac zabaw we Wiosce (4.853 zł).

przejęcie z inwestycji: lampy solarne 21 szt. (122.078 zł).

\*10.969 zł zakup GOPS w Niechlowie ( niszcarka, krzesła 3 szt., szafy 4 szt. telefon, regał).



\*1.647 zł, zakup myjki ciśnieniowej ZGKMiW w Niechlowie

\*12.063 zł zakup SP i Przedszkole w Niechlowie ( szafka-umywalka, czytnik kodów, biurko, kontenery 2 szt., pomoce dydaktyczne, fotele 6 szt., tablice korkowe 5 szt.), regał nieodpłatnie.

\*3.711 zł zakup (fotel, szafa metalowa, czytnik kodów, roll-up, statyw, niszczarka, laminator, wzmacniacz sygnału, torba do notebooka) Gminna Bibliotek w Niechlowie

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE

### Gmina Niechlów

#### II ROZCHODY

#### 0. Grunty 37.403 zł

##### **20.195 zł, 010 - grunty orne, w tym:**

\*6.400 zł sprzedaż dz. 127/1 obr. 0018 Wroniniec o pow. 0,9400 ha na podstawie Rep. A nr 1393/2023 z dn. 28.03.2023.

\*13.046 zł zmniejszenie wartości likwidacja dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów o pow. 1,9161 ha. Zawiadomienie o zmianie z dn. 20.04.2023 nr zm. 98/2023 ze Starostwa Powiatowego w Górze. Podział dz. 198/2 obr. 0021 Żuchłów na działki nr od 198/3 do nr 198/17 obr. 0021 Żuchłów.

\*749 zł sprzedaż dz. 89 obr. 0001 Bartodzieje o pow. 0,1100 ha na podstawie Rep. A nr 7060/2023 z dn. 15.12.2023.

##### **8.253 zł, 013 – pastwiska trwale, w tym:**

\*7.939 zł porządkowanie bazy dz. 1 obr. 0012 Siciny. Zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Górze z dn. 04.10.2023 nr zm. 24/2023 zmiana sposobu użytkowania dz. nr 1 0012 obr. Siciny o pow. 1,1660 ha.

\*314 zł sprzedaż dz. 151/4 obr. 0021 Żuchłów o pow. 0,0462 ha na podstawie Rep. A nr 1400/2023 z dn. 28.03.2023.

##### **7.509 zł, 014 – grunty rolne zabudowane, w tym:**

\*409 zł sprzedaż dz. 89 obr. 0001 Bartodzieje o pow. 0,0600 ha. Rep. A nr 7060/2023 z dn. 15.12.2023.

\*100 zł sprzedaż dz. 33/12 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0147 ha. Rep. A nr 3725/2023.

\*62 zł sprzedaż dz. 33/13 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0090 ha. Rep. A nr 3725/2023.

\*57 zł sprzedaż dz. 33/14 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0083 ha. Rep. A nr 5434/2023.

\*62 zł sprzedaż dz. 33/15 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0090 ha. Rep. A nr 3732/2023.

\*75 zł sprzedaż dz. 33/16 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0110 ha. Rep. A nr 3718/2023.

\*1 zł sprzedaż dz. 316/1 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0011 ha. Rep. A nr 3718/2023.

\*200 zł przekazanie w trwałą zarząd dz. 49/4 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0294 ha na podstawie decyzji Wójta Gminy Niechlów nr RRIOS.6844.1.2023 z dn. 11.04.2023. decyzja ostateczna 03.05.2023 dla ZGKMiw.

\*5.270 zł częściowa sprzedaż dz. 241/8 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0454 ha. Rep. A nr 5256/2023.

\*202 zł częściowa sprzedaż dz. 348/10 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0154 ha. Rep. A nr 5249/2023.

\*49 zł częściowa sprzedaż dz. 348/10 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0034 ha. Rep. A nr 5249/2023.

\*124 zł częściowa sprzedaż dz. 348/1 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0133 ha. Rep. A nr 5249/2023.

\*898 zł częściowa sprzedaż dz. 309 obr. 0010 Naratów o pow. 0,1963 ha. Rep. A nr 6801/2023.

##### **252 zł, 030 – tereny mieszkaniowe, w tym:**

\*22 zł sprzedaż dz. 33/32 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0033 ha. Rep. A nr 6773/2023.

\*22 zł sprzedaż dz. 33/34 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0032 ha. Rep. A nr 2138/2023.

- \*22 zł sprzedaż dz. 33/36 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0033 ha. Rep. A nr 2145/2023.
- \*21 zł sprzedaż dz. 33/37 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0031 ha. Rep. A nr 2159/2023.
- \*23 zł sprzedaż dz. 33/38 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0034 ha. Rep. A nr 6787/2023.
- \*23 zł sprzedaż dz. 33/40 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0034 ha. Rep. A nr 2152/2023.
- \*23 zł sprzedaż dz. 33/41 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0034 ha. Rep. A nr 6780/023.
- \*23 zł sprzedaż dz. 33/43 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0033 ha. Rep. A nr 6794/2023.
- \*22 zł sprzedaż dz. 33/44 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0033 ha. Rep. A nr 2124/2023.
- \*23 zł sprzedaż dz. 33/46 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0034 ha. Rep. A nr 2131/2023.
- \*14 zł sprzedaż dz. 33/51 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0020 ha. Rep. A nr 2117/2023.
- \*14 zł sprzedaż dz. 33/53 obr. 0011 Niechlów o pow. 0,0020 ha. Rep. A nr 2224/2023.

**1.089 zł, 032 – inne tereny zabudowane, w tym:**

- \*1.089 zł sprzedaż dz. 151/8 obr. 0017 Wioska o pow. 0,1600 ha. Rep. A nr 6810/2023.

**105 zł, 042 – inne tereny komunikacyjne, w tym:**

- \*105 zł sprzedaż dz. 151/4 obr. 0021 Niechlów o pow. 0,0155 ha. Rep. A nr 1400/2023.

## **1. Budynki i lokale 147.822 zł**

**4.022 zł, 108-budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym:**

- \*4.022 zł Sprzedaż budynku gospodarczego obr.0010 Naratów, Naratów 65D na podstawie Rep. A nr 6801/2023.

**143.800 zł, 109-pozostałe budynki niemieszkalne, w tym:**

- \*143.800 zł przekazanie w Trwały Zarząd Biura ZGKMiw w Niechlowie ul. Szkolna 23 na podstawie decyzji Wójta Gminy Niechlów.

## **2. Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 24.326 zł**

**24.326 zł, 290-budowle sportowe i rekreacyjne, w tym:**

- \*5.688 zł zmniejszenie wartości, likwidacja placu zabaw obr. 0019 Wronów.
- \*15.139 zł zmniejszenie wartości, likwidacja placu zabaw obr. 006 Lipowiec.
- \*3.499zł zmniejszenie wartości, likwidacja placu zabaw „Kacper” obr. 008 Masełkowice.

## **4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 144.328 zł**

**190 zł, 440-pompy, w tym:**

- \*190 zł likwidacja pompy pływakowej

**100 zł, 452-piece grzewcze, w tym:**

- \*100 zł likwidacja pieca kumulacyjnego

**142.340 zł, 487-zespoły komputerowe, w tym:**

\*103.540 zł likwidacja: monitorów komputerowych 9 szt., zasilaczy UPS 15 szt., zestawy komputerowe 2 szt., komputerów 8 szt., drukarki 4 szt., laptopy 5 szt., skaner 1 szt., dysk komputerowy zewnętrzny 1 szt.

Przekazanie do GOPS w Niechlowie: laptopy 9 szt.(19.800zł), Serwer Dell Poweredge 1 szt.(24.047 zł), zasilacz awaryjny do serwerów 1 szt.(4.000 zł), dysk sieciowy Nas Qnap 1 szt.(2.349 zł).

\*16.197 zł likwidacja GOPS w Niechlowie ( drukarka 3szt., zestaw komputerowy, komputer, laptop 2 szt., bateria UPS, monitor).

\*2.603 zł likwidacja zespołu komputerowego i dysku twardego SP i Przedszkole w Niechlowie

\*20.000 zł likwidacja zespołów komputerowych 2 szt. Gminna Biblioteka w Niechlowie

**1.120 zł, 411-wiertarki, w tym:**

1.120 zł likwidacja wiertarki 3 szt. SP I Przedszkole w Niechlowie

**578 zł, 469-pozostałe urządzenia do wymiany ciepła, w tym:**

\*578 zł likwidacja przepływowy ogrzewacz wody, termowentylator SP i Przedszkole w Niechlowie

## **5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25.257 zł**

**14.989 zł, 592-maszyny i narzędzia pielęgnacyjne, w tym:**

\*13.990 zł likwidacja kosiarki Viking

\*999 zł likwidacja kosiarki SP i Przedszkole w Niechlowie

**10.150 zł, 580-maszyny do robót zielnych i fundamentowych, w tym:**

\*10.150 zł przekazanie nieodpłatne dla ZGKMiW w Niechlowie spychacz czołowego(plóg śnieżny).

**118 zł, 578-maszyny urządzenia i aparaty przemysłu gastronomicznego, w tym:**

\*118 zł likwidacja piekarnik, wagi gastronom., czajniki SP i Przedszkole w Niechlowie

## **6. Urządzenia techniczne 21.514 zł**

**16 zł, 620-urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji, w tym:**

\*16 zł likwidacja radiola SP i Przedszkole w Niechlowie

**2.071 zł, 622-urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku, w tym:**

\*774 zł likwidacja zestaw nagłośnienia

\*1.297 zł likwidacja kamera SP i Przedszkole w Niechlowie

**511 zł, 624-urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne, w tym:**

\*511 zł likwidacja syreny elektrycznej

**2.590 zł, 629-pozostałe urządzenia dla radiofonii, w tym:**

\*966 zł likwidacja telefonów komórkowych 2 szt.

\*486 zł, likwidacja smartfon ZGKMiW w Niechlowie

\*1.138 zł likwidacja wieża, mikrofony SP I Przedszkole w Niechlowie

**850 zł, 662-urządzenia i aparaty projekcyjne< w tym:**

\*850 zł likwidacja rzutnika SP i Przedszkole w Niechlowie

**12.416 zł, 663-urządzenia przeciwpożarowe, w tym:**

\*12.416 zł likwidacja prądownica wodna 11 szt., motopompa 5 szt., rozdzielacz 5 szt.

**3.060 zł, 681-kontenery, w tym:**

\*3.060 zł likwidacja kontenerów i pojemników na odpady 3 szt.

## **7. Środki transporty 817.950 zł**

**817.950 zł, 743-samochody specjalne, w tym:**

\*817.950 zł przekazanie do ZGKMiW w Niechlowie samochód asenizacyjny

## **8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane 159.744 zł**

**7.510 zł, 803-wyposażenie techniczne dla prac biurowych, w tym:**

\*7.254 zł likwidacja maszyny do liczenia 3 szt., kserokopiarka 1 szt.

\*256 zł likwidacja biurka, fotele SP i Przedszkole w Niechlowie

**6.057 zł, 806-kioski, baraki, budynki, domki letniskowe, w tym:**

\*6.057 zł likwidacja kojca dla psa 3 szt.

**146.177 zł, 809-pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym:**

\*98.862 zł likwidacja: buty strażackie, identyfikatory na kurtki, kombinezony strażackie, okulary ochronne, półmaski, rękawice, torby narzędziowe, czapki rogatywki, hełmy strażackie, pasy bojowe, półsapery, pasy bojowe z toporkiem, pasy bojowe z pochawką, kurtki braver, ubrania moro, węże tłoczone, kanistry, spawarki, kosiarki spalinowe, węże ssawne, przełączniki, klucze do łączników, smok ssawny, sapery, czapki polowe, ubranie polowe moro letnie, latarki, buty gumowe, drabina, klucze samochodowe, gaśnice śniegowe, latarki akumulatorowe, węże gaśnicze, zbieracz, sztorniak, ubrania USP, uzbrojenie dla MDP, szpadle, rękawice pszczelarskie, bosak, antena do radiotelefonii, hełmy czeskie, podnośnik, głowica mgłowa, koło ratunkowe, kapoki, buty specjalne, szafy metalowe, ubrania koszarowe, pasy główne, jonizator, chłodziarka, szafa aktowa, wózek węzowy, stoliki, stoły, krzesła, krzesła obrotowe, komody, stoliki RTV, biurka, wieszaki, witryny, wieża sony, konwektor, witryna, stół do tenisa, szafa drewniana z szybami, kosiarka elektryczna, gabłota, kaseta na pieniądze, ogrzewacz Mastercooc, kuchenki gazowe, kabina sanitarna WC fresh, komplety łazienkowe, regały, tłumice, sztyl do tłumicy, telefax Panasonic, nagrzewnice, kosa FS, gaśnica, kontenery pod biurkowe, pawilon zielony, zestaw pierwszej pomocy, ławki z oparciem, prostownik, kabina NR QB, niszczarki, chłodziarko-zamrażarka CFD, bramki aluminiowe, radiotelefony, ławki drewniane, koło miernicze, bindownica, szperacz halogenowy, kuchenka mikrofalowa, fotel, bramka do piłki ręcznej, ekran na trójnogu, pilot do prezentacji.

\*10.620 zł likwidacja GOPS w Niechlowie ( szafa 3 szt., krzesło 7 st., telefon 7 szt., niszczarka 5 szt., radiomagnetofon 2 szt., szafa metalowa, stojak na śmieci, regał 2 szt., czajnik, roleta materiałowa).

\*3.895 zł likwidacja ZGKMiW w Niechlowie ( biurko 4 szt., krzesła 2 szt., wersalka, myjka ciśnieniowa).

\*32.800 zł likwidacja krzesła, tablice szkolne, zegary, obrazy, przyrządy matematyczne, listwy zasilające, szafy, meble, pułki, drabiny, ławki gimnastyczne, słupki do siatkówki, dywaniki, choinka, stojak na mapy.

## DOCHODY URZĘDU GMINY NIECHLÓW ZA 2023 ROK

LP.	DZIERŻAWA	KWOTA
1.	Grunty rolne	11.223,41 zł
2.	Grunty leśne	31.883,44 zł
3.	Zbiorniki wodne	4.297,64 zł
<b>SPRZEDAŻ</b>		
1.	Sprzedaż działek	109.024,80 zł
2.	Sprzedaż nieruchomości	110.551,48 zł
3.	Wynajem świetlic wiejskich	11.159,24 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>278.140,01 zł</b>

Niechlów, 06.03.2024 r.

.....  
(miejscowość, data)

PODINSPEKTOR

Patrycja Poloczna

.....  
Sporządziła:



DOCHÓD Z MAJĄTKU GMINY NIECHŁÓW ZREALIZOWANY W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki budżetowe					Gminne osoby prawne		Razem
		ZS w Niechłowie	ZS w Sicinach	GOPS w Niechłowie	Urząd Gminy Niechłów	ZGKM w Niechłowie	Gminna Biblioteka w Niechłowie	GOK w Niechłowie	
1.	Sprzedaż nieruchomości	0,00	0,00	0,00	219.576,28	0,00	0,00	0,00	219.576,28
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	1.650,00	4.343,16	0,00	58.563,73	217.146,81	0,00	0,00	281.703,70
	<b>RAZEM</b>	<b>1.650,00</b>	<b>4.343,16</b>	<b>0,00</b>	<b>278.140,01</b>	<b>217.146,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.279,98</b>

Niechłów, 06.03.2024 r.  
.....  
(miejscowość, data)

PODINSPEKTOR  
Policja Policzna  
.....  
Sporządziła:



**TRWAŁY ZARZĄD**  
**Gmina Niechlów**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość	Numer działki
1.	Budynek Szkoły w Sicinach	2.717.206	Dz. nr72/3
2.	Budynek Szkoły w Naratowie	442.034	Dz. nr 250
3.	Budynek Szkoły w Niechlowie	1.168.413	Dz. nr 413/4
4.	Budynek biura ZGKMiw w Niechlowie	143.800	Dz. nr49/4
Razem:		4.471.453	

Niechlów, 06 .03.2024 r.

.....  
Miejscowość, data

PODINSPEKTOR

*Patrycja Poloczna*

.....  
Sporządził

Informacja z wykonania  
PLANU FINANSOWEGO  
Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie 2023

URZĄD GMINY  
NIECHLÓW

wpl. 28.02.2024

1489/2024

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie na 31.12.2023
------------------	--------------	----------------------------

<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 990,00</b>
bilety/ warszaty	2 000,00	1 360,00
wpłaty zumba	870,00	870,00
wpłaty angielski	1 010,00	1010,00
wpłata na Mażoretki	9 120,00	4 750,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej w tym:</b>	<b>714 696,18</b>	<b>613 357,72</b>
1. <u>Amortyzacja w tym:</u>		
zakup środków trwałych do 10000,00		
2. <u>Zużycie materiałów i energii w tym:</u>	<b>195 025,01</b>	<b>129 077,78</b>
wyposażenie o niskiej wartości	3 000,00	2 948,97
materiały biurowe	4 000,00	3 740,39
materiały do dekoracji	1 000,00	960,81
zakup środków czystości	3 900,00	2 619,11
<u>materiały dla sekcji, w tym:</u>		
- sekcja plastyczna / Animator Kultury	9 220,13	8 447,85
- mażoretki	1 000,00	560,00
- sekcja taniec z ogniem i kuglarstwo	1 200,00	535,00
energia elektryczna	120 000,00	73 200,59
energia ciepła	35 000,00	20 298,41
woda zimna	1 000,00	843,16
Dzień Seniora	1 500,00	1 188,69
pozostałe (art. spożywcze na potrzeby GOK, kwiaty, itp.)	4 000,00	3 547,04
Dzień Kobiet	500,00	463,88
Nagrody na konkursy	3 000,00	2 946,45
Ferie i wakacje	904,88	904,88
warszaty świąteczne	500,00	127,76
zakup art. spożywczych imprezy	1 000,00	392,97
Mikołajki	1 000,00	891,60
Świąteczna paczka dla Niechłowian	1 500,00	1 500,00
zakupy na NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	1 800,00	1 795,35
zakupy na DOŻYŃKI GMINNE	1 164,87	1 164,87
3. <u>Usługi obce w tym:</u>	<b>137 721,17</b>	<b>126 904,50</b>
usługi informatyczne	14 460,00	14 459,60
usługi telekomunikacyjne	2 700,00	1 874,76
usługi pocztowe	500,00	377,19
usługa RODO	3 700,00	3 690,00
opłata RTV	100,00	94,00
Mażoretki (akredytacja na występy, transport na występy, usl. szycia)	8 000,00	6 223,20
abonament za prowadzenie strony internetowej/ założenie strony/ domena	5 270,00	5 257,33

	koszty i prowizje bankowe	400,00	207,50
	usługi NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	49 909,17	49 909,17
	obsługa prawna	2 214,00	2 214,00
	inne- imprezy ( catering)	100,00	92,00
	Nauka gry na gitarze	8 000,00	7 400,00
	Latino	4 500,00	3 900,00
	Zdrowy Kręgosłup	3 000,00	2 100,00
	Zumba / taneczno ruchowe	5 000,00	1 460,00
	koncerty	3 600,00	3 600,00
	warsztaty edukacyjne	2 900,00	2 732,00
	Dzień Kobiet	240,00	240,00
	Dzień Dziecka	2 100,00	2 100,00
	Wakacje	1 384,00	1 384,00
	Jarmark BN	4 000,00	4 000,00
	licencje (kadry, płace, księgowość, ŚT, parasol)	7 000,00	6 086,04
	usł. BHP / ryzyko zawodowe	900,00	888,00
	wynajem drukarki	4 244,00	3 399,76
	inne usługi ( monitoring, pieczątki, obsł. nagłośnienia, przegląd gaśnic, itp. )	3 500,00	3 215,95
4.	<b>Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>10 300,00</b>	<b>9 842,21</b>
	ZAIKS+ZAIKS imprezy, STOART	2 514,50	2 081,91
	ZAIKS NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	1 783,50	1 783,50
	podatek od nieruchomości	4 702,00	4 702,00
	inne opłaty	100,00	100,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	1 200,00	1 174,80
5.	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>289 650,00</b>	<b>271 623,99</b>
	osobowe	191 000,00	184 580,69
	nagrody	21 040,00	21 040,00
	<b>umowy - zlecenia i o dzieło w tym:</b>	<b>77 610,00</b>	<b>66 003,30</b>
	sprzątaczką	23 000,00	21 063,30
	instruktorzy - sekcja mażoretki	24 000,00	20 530,00
	instruktorzy - taniec ( latino)	6 000,00	6 000,00
	instruktorzy- taniec (zumba)	8 000,00	4 800,00
	instruktorzy- kuglarstwo	6 000,00	5 400,00
	instruktorzy- angielski	5 000,00	2 800,00
	warsztaty edukacyjne	500,00	300,00
	instruktorzy- Animator Kultury	1 500,00	1 500,00
	pozostałe- NOC ŚWIĘTOJAŃSKA	3 610,00	3 610,00
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>58 200,00</b>	<b>54 370,53</b>
	szkolenia/ zakup wody	2 200,00	1 068,54
	badania okresowe, BHP pracowników	1 000,00	270,00
	składki ZUS	42 000,00	41 786,19
	składki Fundusz Pracy	6 500,00	4 878,19
	odpis na fundusz socjalny	6 500,00	6 367,61
7.	<b>Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2412,13</b>
	podróże służbowe, krajowe	1 500,00	1243,13
	ubezpieczenie majątku	1 500,00	986,00
	ubezpieczenie Mażoretki, inne	800,00	183,00



Dotacje w tym:		700 000,00	595 108,32
Dotacja podmiotowa		700 000,00	595 108,32
Pozostałe przychody:			9 706,18
	darowizna MAŻORETKI		3 600,00
	kapitał. odsetek		183,18
	odszkodowanie		1 423,00
	Paczka dla Niechłowian		1 500,00
	Enea Oświetlenie- paczka dla Niechłowian 2022		3 000,00
Pozostałe koszty:		20 000,00	19 126,58
	Inne koszty operacyjne, koszty upomnienia, odszkodowania	20 000,00	19 126,58

Zobowiązania na dzień 31.12.2023: 448,21 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Natasza Sieroń

Zatwierdził:

p.o. Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Niechłowie  
mgr Katarzyna Kurdek



Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki w Niechlowie  
2023

wpl. 27. 02. 2024

1785/2024

Wyszczególnienie	Plan L.dz 2023	Wykonanie do 31.12.2023
<b>A. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>
usługi ksero	100,00	
sprzedaż makulatury, książek	200,00	600,00
<b>B. B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>402 664,00</b>	<b>385 922,49</b>
1. Zakup książek, w tym:	<b>16 656,22</b>	<b>16 656,06</b>
UG Niechlów	11 002,22	11 002,22
BN Warszawa	5 654,00	5 653,84
2. Zużycie materiałów i energii w tym:	<b>51 425,78</b>	<b>47 844,45</b>
zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 075,78	7 072,27
materiały biurowe	3 100,00	3 079,01
prenumerata czasopism	400,00	312,00
środki czystości	700,00	494,92
zakup materiałów do remontu i konserwacji		
materiały pozostałe ( w tym na potrzeby sekretariatu)	500,00	457,85
materiały pomocnicze do biblioteki	2 000,00	1 836,08
woda zimna	230,00	144,15
energia elektryczna	3 700,00	3 032,30
centralne ogrzewanie Niechlów	10 500,00	8 681,32
centralne ogrzewanie Siciny (węgiel)	14 400,00	14 400,00
zakup oprogramowania	6 800,00	6 765,62
zakup nagród na konkursy	417,92	340,00
"Dzień Kobiet" (upominki)	380,00	269,51
Wakacje	210,00	206,88
Rajd rowerowy- odjazdowy bibliotekarz	222,08	222,08
Narodowe Czytanie	200,00	131,51
Warsztaty dla dzieci	270,00	78,95
materiały- LGD zad. " Kulturalnie i eko to tylko z biblioteką!"	320,00	320,00
3. Usługi obce w tym:	<b>54 474,00</b>	<b>49 548,94</b>
naprawy i konserwacja urządzeń	1 000,00	
usługi telekomunikacyjne	1 300,00	1 225,02
usługi pocztowe i kurierskie	584,00	452,89
abonament za internet	1 200,00	1 130,40
usługa RODO	2 500,00	2 214,00
abonament system biblioteczny	2 200,00	1 350,00
prorowadzenie strony internetowej	350,00	350,00
opłaty RTV	494,00	459,40
usł. informatyczne	2 000,00	1 660,50
obsługa BHP	350,00	330,00
usługa bankowa	250,00	133,50
publikacja- poradnik IK	800,00	769,00
pozostałe usługi ( w tym m.in. usł. kominiarskie, usł. prawne, certyfikat, licencje )	3 700,00	2 243,23
Kino plenerowe	4 400,00	4 400,00
Animacje, warsztaty	556,00	515,00

Teatr: Grinch Magia Świąt	1 000,00	750,00
spotkanie autorskie / Pan Poeta, Olo i Awa, Kasdepke/	5 000,00	4 776,00
Teatr Katarynka -LGD zad. " Kulturalnie i eko to tylko z biblioteką!"	26 790,00	26 790,00
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>4 570,00</b>	<b>3 295,80</b>
podatek od nieruchomości	2 000,00	1 571,00
opłata za gospodarowanie odpadami	2 400,00	1 624,80
opłata za odpis z rejestru instytucji kultury	170,00	100,00
<b>5. Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>219 800,00</b>	<b>216 104,73</b>
osobowe -	199 000,00	196 364,73
nagrody	18 000,00	17 940,00
UZ (spotkanie autorskie)	1 800,00	1800,00
pozostałe umowy-zlecenia	1 000,00	
<b>6. Ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>54 722,00</b>	<b>51 659,31</b>
materiały BHP na zaopatrzenie pracowników (zakup wody)	1 000,00	132,00
badania okresowe	400,00	340,00
szkolenia pracowników	2 300,00	1 820,77
składki ZUS	38 822,00	38 040,91
składki Fundusz pracy	5 700,00	4 940,14
odpis na fundusz socjalny	6 500,00	6 385,49
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>797,20</b>
podróże służbowe, krajowe	600,00	469,20
ubezpieczenie majątku	400,00	328,00
<b>Dotacje w tym:</b>	<b>365 000,00</b>	<b>351 930,81</b>
Dotacja UG Niechlów	365 000,00	346 276,81
Dotacja BN Warszawa		5 654,00
<b>Pozostałe przychody:</b>		<b>33 637,75</b>
Darowizna na cele statutowe		5 400,00
Dofinansowanie DKK		1 000,00
LGD		27 110,00
Kapitał. odsetek		127,75
<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
Inne koszty operacyjne, koszty upomnienia	16,00	16,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2023: 0,00 zł.

Niechlów, 26.02.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Natasza Sieroń

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki w Niechlowie  
mgr Karolina Czack



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIECHŁOWIE  
w roku 2023**

wpl 27. 02. 2024

Gminny Ośrodek Kultury w Niechłowie w roku 2023 otrzymał dotację podmiotową od organizatora - Gminy Niechlów - w wysokości:	610.000,00
Otrzymano darowiznę pieniężną na sekcję Mażoretki od PPZ Niechlów	3.600,00
Otrzymano wsparcie finansowe – Paczka dla Niechłowian 2022	3.000,00
Darowizna- Paczka dla Niechłowian 2023	1.500,00
wpłaty Mażoretki	4.750,00
wpłaty zaj. taneczne	870,00
wpłaty j. angielski	1.010,00
warsztaty	1.465,00
odszkodowanie	1.423,00
kapitalizacja odsetek	183,18
<b>Łącznie wpływy w jednostce w roku 2023 stanowiły kwotę:</b>	<b>627.801,18</b>

**Wydatki na utrzymanie GOK stanowiły następujące pozycje:**

energia elektryczna	73.200,59
energia ciepła	20.298,41
woda	843,16
telefonnia stacjonarna, Internet	1.874,76
podatek od nieruchomości	4.702,00
opłata za gospodarowanie odpadami	1.174,80
ubezpieczenie majątku	986,00
<b>Razem</b>	<b>103.079,72</b>

**Wydatki pracownicze stanowiły następujące pozycje:**

wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody)	166.114,03
UZ- sprzętaczka	21.063,30
składki ZUS i FP	38.490,35
odpis na ZFŚS	6.367,61
zakup wody, szkolenia	1.068,54
podróże służbowe	1.243,13
badania okresowe	270,00
<b>Razem</b>	<b>234.616,96</b>

**Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki stanowiły następujące pozycje:**

materiały biurowe (w tym papier ksero, tonery, tusze, art. biurowe)	3.740,39
wyposażenie	2.948,97
materiały dekoracyjne	960,81
usługa RODO	3.690,00
środki czystości	2.619,11
art. spożywcze (spotkania sekcji, konkursy, koncerty)	392,97
Strona internetowa	5.257,33
opłaty (opłata sądowa)	100,00
provizje bankowe	207,50
abonament RTV	94,00
usługa BHP / ryzyko zawodowe	888,00
opłata ZAIKS, STOART	2.081,91
obsługa prawna	2.214,00
opłaty pocztowe (znaczki, koszty przesyłki)	377,19
aktualizacje , licencje	6.086,04
usł. informatyczne	14.459,60
wynajem drukarki	3.399,76
pozostałe usługi ( monitoring, pieczętki, przeglądy)	3.307,95
pozostałe materiały	3.547,04
<b>Razem</b>	<b>56.372,57</b>

<b>Wydatki na sekcje działające przy GOK:</b>	
<b>1. Mażoretki</b>	<b>28.840,95</b>
umowa zlecenie- instruktor	20.530,00
składki ZUS	1.344,75
akredytacja na występy, transporty	6.223,20
materiały	560,00
ubezpieczenie	148,00
<b>2. Latino</b>	<b>9.900,00</b>
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć	9.900,00
<b>3. Zumba / zaj. tanecznie ruchowe</b>	<b>6.260,00</b>
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć	6.260,00
<b>4. Taniec z ogniem</b>	<b>5.935,00</b>
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć	5.400,00
materiały	535,00
<b>5. Gra na gitarze</b>	<b>7.400,00</b>
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć	7.400,00
<b>6. J. angielski</b>	<b>2.800,00</b>
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć	2.800,00
<b>7. Zajęcia plastyczne/ animacje/ makramy</b>	<b>56.283,79</b>
wynagrodzenie wraz z pochodnymi (uop)	46.335,94
UZ- na czas nieobecność pracownika	1.500,00
materiały na zajęcia	8.447,85
<b>8. Zdrowy kręgosłup</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>119.484,74</b>
<b>Wydatki na organizację imprez okolicznościowych:</b>	
Dożynki Gminne	1.164,87
Noc Świętojańska	57.098,02
Jarmark BN- występ zespołu	4.000,00
Warsztaty świąteczne i edukacyjne	3.399,76
Dzień Kobiet	4.063,88
Dzień Seniora	1.188,69
Dzień Dziecka	2.100,00
Ferie i wakacje	2.323,88
Paczka dla Niechłowian	1.500,00
Mikołajki	891,60
<b>Razem</b>	<b>77.730,70</b>
<b>Wydatki na organizowane konkursy:</b>	
1.konkursy	2.946,45
<b>Razem</b>	<b>2.946,45</b>
Inne koszty operacyjne, koszty upomnienia, odszkodowania	19.126,58
<b>RAZEM</b>	<b>613.357,72</b>
Stan konta na dzień 01.01.2023 wyniósł :	0,00
Stan konta na dzień 31.12.2023 wyniósł :	0,00

Działalność ośrodka zmierzała głównie w kierunku zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji.  
W sekcjach Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2023 uczestniczyło : mażoretki- ok 11osób, teatr ognia ok 10 osób, w zajęciach plastycznych do 25 osób, animacje do 25 osób, makramy ok 10 osób, gitara 4 osoby, rytmika/ dane kids 5 osób, latino ok 15 osób, zdrowy kręgosłup ok 6 osób, j. angielski ok 10 osób, zumba ok 13 osób.

Niechlów, 27.02.2024

Sporządził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Natasza Seroń*

Zatwierdził:

**p.o. Dyrektor**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Niechlowie**  
*Krzysztof Kurka*  
**Krzysztof Kurka**



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI W NIECHŁOWIE  
w roku 2023**

URZĄD GMINY  
NIECHŁÓW

Gminna Biblioteka w Niechłowie w roku 2023 otrzymała dotację podmiotową od organizatora - Gminy Niechłów- w wysokości:	355 000,00
Otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości:	5 654,00
Otrzymała dotację na spotkanie autorskie w wysokości:	1 000,00
Uzyskano przychody ze sprzedaży makulatury w wysokości:	600,00
Otrzymała darowizny na działalność biblioteczną:	5 400,00
Kapitał. odsetek:	127,75
<b>Łącznie wpływy w jednostce w roku 2023 stanowiły kwotę:</b>	<b>367 781,75</b>

wpł. 26.02.2024

L.dz. 1923/2024

podpis

W roku 2023 uzupełniono księgozbiór o 645 pozycje książkowe:	16 656,06
436 pozycji zakupiono z budżetu na kwotę:	11 002,22
209 pozycje zakupiono z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę:	5 653,84
W 2023 roku zorganizowano cztery spotkanie autorskie, na które wydatkowano kwotę:	6 576,00
Odebył się również teatr pt. " Grinch Magia Świąt"	750,00

W 2023 roku zorganizowano:	6 163,93
Rajd rowerowy- Odjazdowy Bibliotekarz	222,08
Narodowe Czytanie	131,51
zakupiono upominki na Dzień Kobiet	269,51
Wakacje: animacje, poczęstunek	456,88
Ferie- animacje, mat. na warsztaty	343,95
zakupiono nagrody za udział w konkursach	340,00
Kino plenerowe	4 400,00

**Wydatki na utrzymanie bibliotek stanowiły następujące pozycje:**

	Siciny	Niechłów
energia elektryczna	2 011,08	1 021,22
energia ciepła	14 400,00	8 681,32
internet	540,00	590,40
telefonacja stacjonarna	607,74	617,28
opłata za gospodarowanie odpadami	812,40	812,40
podatek od nieruchomości		1 571,00
woda	144,15	-
<b>Razem</b>	<b>18 515,37</b>	<b>13 293,62</b>

**Wydatki pracownicze stanowiły następujące pozycje:**

wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody)	214 304,73
składki ZUS i FP	42 981,05
odpis na zfs	6 385,49
szkolenia	1 820,77
badania okresowe pracowników	340,00
woda	132,00
<b>Razem</b>	<b>265 964,04</b>

Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki stanowiły następujące pozycje:	
materiały biurowe (w tym: papier ksero, tonery)	3 079,01
wyposażenie	7 072,27
materiały biblioteczne (karty katalogowe, dziennik biblioteki)	1 836,08
pozostałe materiały na potrzeby biblioteki	457,85
usługa RODO	2 214,00
prenumerata, publikacje oraz dostęp online do "Poradnik Instytucji Kultury"	769,00
czasopisma "Bibliotekarz", "Poradnik bibliotekarza", "Biblioteka publiczna"	312,00
środki czystości	494,92
pozostałe ( w tym m.in. pieczętki, klucze, usł. prawne, usł. kominiarskie, certyfikat itp.)	2 243,23
prorowadzenie strony internetowej	350,00
abonament RTV	459,40
usługi pocztowe (znaczki, koszty przesyłki)	452,89
abonament system biblioteczny	1 350,00
usługi informatyczne	1 660,50
opłata za odpis z rejestru kultury	100,00
provizje bankowe	133,50
usł. BHP	330,00
ubezpieczenie mienia	328,00
zakup oprogramowania finansowego, kadry i płace	6 765,62
podróże służbowe krajowe	469,20
<b>Razem</b>	<b>30 877,47</b>

#### W 2023 roku ponadto:

Gminna Biblioteka pozyskała środki grantowe w ramach projektu LGD " Aktywna promocja Ujścia Barczy" pod nazwą " Kulturalnie oraz eko to tylko z biblioteką!" w wysokości 27.110,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup roll-up oraz na zorganizowanie festynu połączonego z koncertem muzycznym, spektaklem teatralnym, warsztatami aktorskimi w namiocie teatralnym. Celem zadania była możliwość uczestnictwa młodych mieszkańców Ujścia Barczy w życiu kulturalnym oraz integracja mieszkańców poprzez wspólny udział w wydarzeniu jakim była impreza plenerowa dla dzieci.

Łącznie Gminna Biblioteka w Niechlowie w roku 2023 wydała kwotę:	<b>358 796,49</b>
Zobowiązania	0,00
Stan konta na dzień 01.01.2023 wyniósł:	0,00
Stan konta na dzień 31.12.2023 wyniósł:	0,00

Niechlów, 2024.02.26

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Natasza Sieroń*

Zatwierdził

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki w Niechlowie

*mgr Karolina Czark*