

Zarządzenie nr 27/2024

Burmistrza Błazowej

z dnia 28.03.2024r

**W sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błazowa za 2023r**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(t.j. Dz.U.2023.poz.1270 ze zm.)

**p o s t a n a w i a m**

**§ 1**

W terminie do 31 marca 2024 roku przedstawić Radzie Miejskiej w Błazowej oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Błazowa za 2023 rok,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błazowej,
3. Informację o stanie mienia Gminy Błazowa w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Błazowej

Jerzy Kocój



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

## WPROWADZENIE, DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Błazowa na 2023 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Błazowa nr LVIII/343/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- plan dochodów w kwocie 61 060 036,08 zł;
- plan wydatków na poziomie 63 545 345,72 zł;
- plan przychodów w kwocie 3 300 309,64 zł;
- plan rozchodów na poziomie 815 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 485 309,64 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Błazowa 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 81 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Błazowa i 70 zarządzeniami Burmistrza Gminy Błazowa.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 804 718,51 zł do kwoty 67 864 754,59 zł; Wykonanie: 67 660 374,38
- plan wydatków wzrósł o 9 856 393,92 zł do kwoty 73 401 739,64 zł; Wykonanie: 70 860 191,01
- plan przychodów wzrósł o 3 151 675,41 zł do kwoty 6 451 985,05 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 100 000,00 zł do kwoty 915 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Błazowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 536 985,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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 tabel.

Tabela 1: 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	61 060 036,08	67 864 754,59	<b>67 660 374,38</b>	<b>99,70%</b>
Wydatki	63 545 345,72	73 401 739,64	<b>70 860 191,01</b>	<b>96,54%</b>
Wynik	-2 485 309,64	-5 536 985,05	-3 199 816,63	-

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Błazowa.

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	45 693 816,00	52 424 516,37	<b>52 224 984,13</b>	<b>99,62%</b>	77,19%
Dochody majątkowe	15 366 220,08	15 440 238,22	<b>15 435 390,25</b>	<b>99,97%</b>	22,81%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>61 060 036,08</b>	<b>67 864 754,59</b>	<b>67 660 374,38</b>	<b>99,70%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Błazowa.

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	45 578 463,45	51 831 728,02	<b>49 747 889,06</b>	<b>95,98%</b>	70,21%
Wydatki majątkowe	17 966 882,27	21 570 011,62	<b>21 112 301,95</b>	<b>97,88%</b>	29,79%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>63 545 345,72</b>	<b>73 401 739,64</b>	<b>70 860 191,01</b>	<b>96,54%</b>	<b>100,00%</b>

Przychody w 2023 roku zrealizowano (wykonano) w łącznej kwocie **6 684 308,31 zł**, (co stanowi 103,60% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan i wykonanie kwota: **387 218,64 zł; w tym:**
- - (§905) nadwyżka dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 40 523,70

- - (§905) nadwyżka dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od zaległości powstała po pomniejszeniu ww. wpływów o wydatki poniesione w 2021 roku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 27 047,81
- - (§905) środki z opłat za korzystanie ze środowiska: 3 723,69
- - (§905) funkcjonowanie przystanków: 1 943,80
- - (§906) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- projekt „Cyfrowa Gmina”: 313 979,64
- (§950) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w tym niewykorzystane środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji oraz z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe) – **Wykonanie: 6 297 089,67 zł., Plan -6 064 766,41.**

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **915 000,00 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 815 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów, wydatków, dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawiają załączniki nr 1,2,3,4,5.

Otrzymane środki, podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w 2023 rok oraz realizacją 2024-2026 przedstawiają się następująco:

**1) Dotacja 120 422,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn: **budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych** w miejscowościach: Błazowa Górna, Futoma, Kąkolówka.

**2) Dofinansowanie w kwocie 12 000,00zł** w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.–sołectwo Błazowa Dolna (ogrodzenie przy SP Błazowa Dolna)

**3) Środki z WFOŚiGW** na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie **106 669,06zł**

**4) Środki** w ramach przedsięwzięcia „Zaprogramowanie na sukces” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie prowadzone przez Zespół Szkół w Błazowej – Liceum Ogólnokształcące. Kwota **105 905,00**

**5) Dotacja 3 000,00** z Powiatu Rzeszowskiego -pomoc finansowa na realizację zadań w tym:

XXXVI Konkurs „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”-1 000,00

XXVII „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych - 1 000,00, VIII Konkurs fotograficzny ”Ślady-Skarby folkloru”-1 000,00

**6) Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (SP Błazowa)** – finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w kwocie **3 999,20**

**7) Wsparcie finansowe** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” dla SP w Białce i Piątkowej. **Kwota 20 000,00**

**8) Dotacja** na zadanie pn „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Błazowej” Kwota **121 948,60**

**9) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** -środki z Funduszu sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich **17 484,37**

**10) Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego** pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zakup instrumentów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Błazowej, **kwota 80 000,00**

**11) Środki** na dofinansowanie zadania „Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Białce, **kwota 35 250,00**

12) Środki na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023. Tytuł operacji: „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym. Kwota: **15 925,00**

13) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Środki otrzymane z PFRON na **zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Błazowa w kwocie 204 918,00. Realizacja 2024**

14) „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie **2 505 000,00 zł** (dotyczy dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, program Olimpia-Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku. **Realizacja 2024**

15) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek (PROW-dofinansowanie) **na rok 2024 470 639,30. Na rok 2025 w kwocie 2 456 424,16.** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błazowa (PROW-dofinansowanie) **na rok 2024 kwota 64 527,84**

### Polski Ład

**Wniosek złożony w 2021 roku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).** Gmina Błazowa otrzymała promesę na zadanie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błazowa i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błazowa, Błazowa Dolna, Błazowa Górna, Futoma i Kąkolówka na kwotę **8 132 666,52zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024.**

W 2022 roku otrzymana wstępna promesa dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu **Polski Ład.** Programu inwestycji strategicznych na kwotę: **9 980 000,00zł** w tym:

**7.980.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błazowa (**realizacja w 2023 roku**)

**2.000.000,00zł** na zadanie: Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błazowej (**realizacja w 2023 i 2024 roku**)

**Środki z Polskiego Ładu przyznane w 2023, realizacja w roku 2024-2026:**

1) **Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Błazowa.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: **w roku 2024 kwota 408 120,00, w roku 2025 dofinansowanie w kwocie 408 120,00**

2) **Drogi publiczne gminne.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. **Realizacja w 2024 - kwota 1 900 000,00.**

3) **Budowa oczyszczalni ścieków (etap I) w Nowym Borku wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Błazowa.** Na to zadanie jest dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie **3 000 000,00 na rok 2025 i 3 000 000,00 na rok 2026.**

4) **Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błazowa-** Polski Ład-dofinansowanie **na 2024 kwota 425 000,00 na rok 2025 kwota 425 000,00**

**5) Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 1 485 741,48**

Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz z poszyciem budynku usługowo-mieszkalnego w miejscowości Błazowa, ul. 3-go Maja 17, **dotacja -211 741,48 zł**

Remont kapliczki w Piątkowej - **150 000,00 zł;**

Remont zabytkowego pomnika Władysława Jagiełły w Błazowej - **98 000,00 zł;**

Remont zabytkowej przydrożnej kapliczki w Białce – **70 000,00 zł;**

Remont zabytkowej kaplicy mszalnej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błazowej **na rok 2025 kwota 294 000,00 oraz na rok 2026 kwota 294 000,00**

Remont zabytkowej przydrożnej kaplicy w miejscowości Błazowa Dolna – **120 000,00**

Remont zabytkowej przydrożnej kaplicy w miejscowości Błazowa Górna – **150 000,00**

Remont zabytkowej przydrożnej kapliczki w miejscowości Futoma – **98 000,00**

## CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 67 660 374,38 zł, a ich realizacja stanowiła 99,70% planu wynoszącego 67 864 754,59 zł.

### Dochody bieżące

Plan: 52 424 516,37      Wykonanie: 52 224 984,13

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 286,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 043,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 333 043,49 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 333 286,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 848 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 763 325,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,38%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 763 325,69 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 1 848 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpłaty na realizację zadania dystrybucja węgla

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 653,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł. Jest to dotacja z Gminy Nozdrzec.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 630,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 329,34 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 301,45 zł; (środki z tytułu wystawionej noty)
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 22 023,15 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 023,15 zł. (za korzystanie z przystanków autobusowych)

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 355,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 159,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 40 096,99 zł, co stanowi 174,33% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 34 371,99 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 625,00 zł; - wpłata związana ze scaleniem wsi Lecka, wpływy z opłat za służebności w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 258,96 zł, co stanowi 104,32% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy (czynsze za mieszkania) w kwocie 6 258,96 zł.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 387,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 176,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,30%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 128 751,98 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 132 370,34 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa na zadania zlecone realizacja wynosi

128 745,78 oraz z tyt. prowizji 5% od dochodów budżetu państwa z tyt. udostępnienia danych wpłynęła kwota 6,20złowych

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 176 279,54 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 190 959,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 176 033,02 zł; (odsetki bankowe)
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 246,52 zł. (wpłata z ViaTOLL)
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 83,47 zł (odsetki bankowe).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 061,08 zł, co stanowi 5 256,88% planu rocznego wynoszącego 58,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;(zatrzymane wadium),
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58,23 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,85 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 264,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja na aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 77 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 654,00 zł. Jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Dotacja na przeprowadzenie referendum.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 900 679,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 946 879,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 228,35 zł, co stanowi 184,57% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 228,35 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 290 312,23 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 291 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 065 202,75 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 200,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77 142,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 738,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 219,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 766,88 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 43,60 zł. (są to koszty upomnienia)
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 813 192,43 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 2 779 105,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 118 605,18 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 841 913,37 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 360 385,30 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 335 324,92 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 91 350,56 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 41 082,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 817,30 zł;



- wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 589,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 124,80 zł. (koszty upomnienia)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2023r wynoszą: 1 444 911,11

- podatek od nieruchomości – 924 314,11 złotych,
- podatek od środków transportu – 520 597,00 złotych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień , obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą :

-podatek od nieruchomości - 18 645,22złotych,

Umorzenie zaległości podatkowych decyzją Burmistrza wynoszą: 14 571,42

- podatek rolny – 1 927,90złotych,
- podatek od nieruchomości – 12 446,52
- podatek leśny – 197,00

Rozłożenie na raty ,odroczenie terminu płatności:

-podatek od nieruchomości – 30 326,71złotych,

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 286 088,00 zł, co stanowi 103,15% planu rocznego wynoszącego 277 349,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 168 678,15 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 803,50 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 201,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 26 283,35 zł; (opłata za zajęcie pasa drogowego)
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 105,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17,00 zł. (formularze wielojęzyczne)
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 548 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 548 058,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 423 482,00 zł; Dochody te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów jako udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 124 576,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 267 592,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 187 558,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 341 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 341 323,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 621 375,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 621 375,30 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 570 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 570 608,00 zł
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 109 364,33 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 189 398,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 251,19 zł; (dodatkowe zadania oświatowe)
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 53 113,14 zł. (podatek VAT za 2022 rok)
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 544 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 544 888,00 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 002 306,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 983 414,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 29 995,67 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 30 364,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 849,84 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 680,00 zł;(środki z Krajowego Funduszu Szkoleń)
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 280,00 zł;(środki z tytułu darowizny dla SP Białka)
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 159,83 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 26,00 zł. (duplikat świadectwa)
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 294 105,92 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 292 759,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 234 673,10 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 30 678,48 zł; (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Błazowa)
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 754,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 566 829,27 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 607 600,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 495,55 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 216 929,23 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 65 332,60 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 41 838,01 zł; (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do przedszkola na terenie Gminy Błazowa)
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 233,88 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 35 742,41 zł, co stanowi 142,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 079,22 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 338,19 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 325,00 zł. (duplikaty świadectw)
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 9 455,42 zł, co stanowi 101,67% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 300,00 zł; (wynajem instrumentów)
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 155,42 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 779 224,38 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 762 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 779 224,38 zł.(odpłatność za żywienie w stołówkach)
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 607,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,35 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 101 762,97 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 113 484,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 164 691,21 zł, co stanowi 103,39% planu rocznego wynoszącego 159 291,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 105 905,00 zł; Środki w ramach przedsięwzięcia „Zaprogramowanie na sukces” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie prowadzone przez Zespół Szkół w Białowej – Liceum Ogólnokształcące.
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 896,21 zł; (środki z Fundacji PZU dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Białowej-7800,00/ Nagrody MEiN oraz Nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli-18 696,21/ wpłaty na konkurs Szkoła Muzyczna:5 400,00)
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;(dotacja program Poznaj Polskę)
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 890,00 zł.( Wpływy z otrzymanych darowizn- wpłaty rodziców jako wkład własny do wycieczki z programu „Poznaj Polskę”- Szkoła Podstawowa w Białce 4 390,00 /Szkoła Podstawowa w Piątkowej 2 500,00

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 382,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 4 941,48%. Środki te:

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 3 337,00 zł (plan 0,00 zł). Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45,44 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 68,45 zł. Dotacja na koszty związane z wydawaniem decyzji

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 969 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 696,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 36 087,82 zł, co stanowi 109,36% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:  
wpływy z usług w kwocie 36 087,82 zł.(odpłatność od osób fizycznych za DPS)
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 288,84 zł, Jest to dotacja z budżetu państwa.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 194 578,67 zł, Jest to dotacja z budżetu państwa.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 312 286,03 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 318 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:  
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 309 850,32 zł;  
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 435,71 zł.(zwrot nienal.pobr.zasiłków)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 128 307,39 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 129 806,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:  
*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 432,59 zł;  
*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 384,31 zł;  
*wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 490,49 zł.(odsetki bankowe)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 878,15 zł, co stanowi 65,65% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:  
*wpływy z usług* w kwocie 7 878,15 zł. (usługi opiekuńcze)
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 106 887,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 887,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 152 382,98 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 146 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy* na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 146 723,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów* w kwocie 5 657,96 zł;(zwrot za pobyt w schronisku)
- wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 2,02 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 355,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 355,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 355,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 355,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 355,87 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,73%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 95 421,00 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 122 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 196,00 zł; (stypendia socjalne)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 225,00 zł.(wyprawka szkolna dla niepełnosprawnych)
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 700,00 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 14 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - *środki z Funduszu Pomocy* na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 700,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 288 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 262 824,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 26 182,08 zł, co stanowi 52,36% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 21 753,42 zł; (zwrot nienależ .pobraných świadczeń)
  - *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 4 396,66 zł;(odsetki od nienal.pobr.świadczeń)
  - *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 786 382,18 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 4 861 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 746 137,33 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 549,44 zł;
  - *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 18 027,89 zł; (zwrot nienależ .pobraných świadczeń)
  - *wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 2 635,52 zł; (odsetki od nienal.pobr.świadczeń)
  - *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 939,95 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 2 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 931,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,95 zł.(5% kwoty za duplikat karty )
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 48 425,49 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 48 981,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 398 894,62 zł, co stanowi 122,92% planu rocznego wynoszącego 324 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 332 399,00 zł; (opłata za pobyt dziecka w Żłobek Maluszek)
  - wpływy z usług w kwocie 66 304,00 zł; (opłata za żywienie w Żłobek Maluszek)
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191,62 zł. (odsetki bankowe)

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 900,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,33%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 358,60 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Są to środki na program „czyste powietrze”
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 575,31 zł, Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,34 zł-wpływy z opłaty produktowej
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 966,69 zł (plan 0,00 zł).Są to środki z lat ubiegłych z tyt. zaległych opłat związanych z odbiorem śmieci

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 479,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Dotacja z Powiatu Rzeszowskiego -pomoc finansowa na realizację zadań w tym: XXXVI Konkurs „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”-1 000,00, XXVII „Starych potraw smak i urok” oraz Wojewódzki Konkurs Kapel Ludowych, 1 000,00, VIII Konkurs fotograficzny ”Ślady-Skarby folkloru”-1 000,00
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 479,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 98 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

-Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zakup instrumentów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Błazowej. Kwota 80 000,00zł/ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 995,00 zł.(darowizna KGW Kąkolówka)/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -środki z Funduszu sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich 17 484,37

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 678,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 420,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,26%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 495,93 zł, co stanowi 187,40% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń hali sportowej.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 925,00 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 16 678,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - - Środki na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2022-2023. Tytuł operacji: „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Błazowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 435 390,25 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 15 440 238,22 zł.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 186 279,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 186 279,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 120 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 422,00 zł. Na niniejszą wartość składa się: Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Błazowa Górna, Futoma, Kąkolówka.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 382 054,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 382 054,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 999 523,82 zł; (refundacja za wydatek poniesiony w 2022 roku na SUW)
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 382 531,00 zł. (Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błazowa oraz Błazowa Dolna )
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 683 802,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 683 802,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 683 802,26 zł. (część etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błazowa, Błazowa Dolna, Błazowa Górna, Futoma i Kąkolówka .Zadanie realizowane w latach 2022-2025)

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 894,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 896,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,85%. Środki to: -wpłaty mieszkańców gminy na przyłączenie do sieci gazowej.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 741 750,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 741 750,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 741 750,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 741 750,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 741 750,67 zł. (Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błazowa)

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 714,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 67 714,36 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 67 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67 564,00 zł;(wpływy z tytułu sprzedaży działek)
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 150,36 zł.

### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 882,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 882,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe stanowią dotacje z tytułu rozliczenia wydatków Funduszu Sołeckiego

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 198,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 198,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się: Dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.–sołectwo Błażowa Dolna (ogrodzenie przy SP Błażowa Dolna)
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 121 948,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 948,60 zł. Na niniejszą wartość składa się: Dotacja na zadanie pn „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej”
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 35 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: Środki na dofinansowanie zadania „Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Białce.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 669,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 669,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami są środkami z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te: w rozdziale 92601 Obiekty sportowe są z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł. (Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej)

## CZEŚĆ OPISOWA Z WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 860 191,01 zł, a ich realizacja wyniosła 96,54% planu wynoszącego 73 401 739,64 zł.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan :51 831 728,02 zł      Wykonanie: 49 747 889,06 zł,

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 286,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 054,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 603,59 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 603,59 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 32 116,95 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 116,95 zł. Wydatek poniesiony na czynsz dzierżawny za studnie głębinową na potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Błażowa w kwocie: 30 299,04 zł oraz opłata za przyłączenie przepompowni 1 817,91.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 290,71 zł, co stanowi 38,18% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 290,71 zł.(opłata za przyłączenie przepompowni)
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 043,49 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 333 286,62 zł. Środki wydatkowane na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 911 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 985,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 55 933,70 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 280,00 zł;(w tym: opinia prawna dotycząca zbycia gazociągu)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 653,70 zł.( usługi przeprowadzenie kontroli eksploatacyjnej i oceny stanu technicznego sieci gazowej na terenie Gminy Błażowa)
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 740 052,21 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 1 848 700,00 zł. ( zadanie związane z dystrybucją węgla )

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 766 342,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 566 177,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 902 042,36 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 927 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 722 164,36 zł; (wpłaty na rzecz Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa)
  - różne opłaty i składki w kwocie 179 878,00 zł. (opłaty na rzecz Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 664 135,02 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 1 833 342,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 798 785,21 zł; (odmulanie rowów, karczowanie poboczy, koszenie poboczy przy drogach gminnych, utrzymanie zimowe dróg)
  - zakup usług remontowych w kwocie 726 402,15 zł; (naprawa dróg)



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 203,20 zł; (kruszywo, kliniec, beton, znaki, tabliczki kierunkowe, lustra)
- różne opłaty i składki w kwocie 21 972,45 zł; (opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie dróg)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 547,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224,93 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 6 000,00 zł;

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 575,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,08%. w tym:

ubezpieczenie mienia, sporządzenie operatów szacunkowych, kopie map, dzienniki budowy, zużycie energii elektrycznej, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, opracowanie dokumentacji, opłaty sądowe za wpisy do księgi wieczystej, koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji do celu publicznego oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 481 475,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 165 641,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 365,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 365,34 zł. Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone ustawowo (Urzędu Stanu Cywilnego, prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 978,44 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. w tym :wypłat diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego oraz inne wydatki bieżące np. dostęp do aplikacji eSesja.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 080 941,34 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 4 352 850,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 620 418,07 zł;(w tym wynagrodzenia pracowników, odpawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zatrudnienie bezrobotnych)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 427,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 272 666,06 zł; (serwis oprogramowania, programy, subskrypcje, usługi pocztowe, usługi doradcze, wynagrodzenie audytora, usługi doradztwa RODO i inne)
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 342,79 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 064,20 zł; (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, licencje programów, zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiały do remontów, środki czystości, publikacje, prasa i inne)
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 114,66 zł;
    - zakup energii w kwocie 69 043,47 zł;
    - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 68 894,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 254,00 zł; (umowy zlecenia)
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 364,16 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 37 183,39 zł; (remont urządzeń w UM oraz naprawa samochodu służbowego)
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 844,52 zł; (inkaso)
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 549,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 20 981,00 zł; (poliszy –ubezpieczenia)
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 046,93 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 652,16 zł;
    - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 11 872,27 zł; (ryczałty samochodowe, delegacja)
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 316,72 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 148,83 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 757,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 53 846,56 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. W tym udział w wydawnictwach, konkursach o treści

informacyjno - promocyjnej gminy, zakup koszulek z logo Gminy oraz innych materiałów promocyjnych, zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych: 3 - go Maja, święto niepodległości i inne.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOPO) wydatkowano kwotę 549 150,81 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 549 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 847,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 631,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 466,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 961,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 135,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 590,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 099,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 338,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 292,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 288,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 358,94 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 205 490,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 140 177,71 zł; (składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, Stowarzyszenie Aglomeracja Rzeszowska, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 983,00 zł;(Cyfrowa Gmina)
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,23 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 264,00 zł. -w ramach tego działu wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczoną na bieżące prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 77 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 654,00 zł. Kwotę (dotację)wydatkowano na przeprowadzenie wyborów.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Kwotę (dotacje) wydatkowano na przeprowadzenie referendum.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 568,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 259 568,76 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 301 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 369,52 zł; (zakup paliwa, sprzęt pożarniczy)
  - zakup energii w kwocie 45 907,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 560,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 998,00 zł; (w tym ekwiwalent za działania ratownicze)
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 779,00 zł; (polisa ubezpieczeniowa)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 727,25 zł; (przeglądy urządzeń, samochodów itp.)
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 592,03 zł;(w tym części do remontów samochodu)
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 880,00 zł; (dotacja na wymianę 3 okien)
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 874,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,65 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 624 668,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów w latach poprzednich.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 904,00 zł, co stanowi 38,08% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Zapłacony podatek Gminy Błazowa zgodnie ze złożoną deklaracją.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 123 000,00 zł;
- ✓ niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe po stronie planu to kwota 88 000,00zł
- ✓ niewykorzystana rezerwa ogólna po stronie planu to kwota 35 000,00 złotych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 416 767,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 766 813,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 493 531,43 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 14 539 168,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 033 279,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 727 607,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 431 533,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 653 143,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 599 859,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 565 751,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 530 713,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255 854,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 938,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 559,16 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127 461,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 96 082,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 866,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 544,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 780,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 185,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 535,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 076,51 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 087,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 671,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 464 408,04 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 486 235,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 914 508,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 610,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 118 614,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 123,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 829,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 679,66 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 523,36 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 974,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 428,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 708,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 115,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 840,99 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 231,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 462 798,72 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 473 904,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 150 648,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 885,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 065,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 190,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 340,89 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83 626,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 460,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 243,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 671,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 814,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 683,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 184,68 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 773,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 432,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 804,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 739,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 859,15 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 653 705,92 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 663 884,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 225,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 781,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 079,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 395,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 171,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 198,44 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 046,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 707,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 379,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 407,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 315,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 267 263,81 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 270 413,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 267 263,81 zł. (dowożenie dzieci z terenu gminy do Szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą)
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 345 302,73 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 350 401,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 708 720,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 551,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 718,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 106 748,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 818,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 023,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 269,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 847,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 175,77 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 698,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 861,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 511,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 250,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 903,94 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 814,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 319,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,63 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 895 516,67 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 906 755,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 149 331,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 600,57 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 130 549,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 367,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 395,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 332,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 130,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 820,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 130,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 520,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 372,11 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 831,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 760,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 427,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 738,06 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 271,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 591,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,57 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 249,50 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 17 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 749,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 122 426,21 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 2 206 798,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 965 208,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 679,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 063,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 353,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 757,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 405,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 021,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 739,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 727,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 859,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 639,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,54 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 251 614,40 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 262 714,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 488,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 050,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 687,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 564,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 441,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 765,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 737,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 010,01 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 298,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 120,23 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 429,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,41 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 186 875,54 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 1 435 189,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 781 035,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 005,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 807,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 426,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 393,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 399,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 081,16 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 615,07 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 132,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 825,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 347,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 804,40 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 88 977,39 zł, co stanowi 47,91% planu rocznego wynoszącego 185 712,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 611,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 042,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 348,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 890,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 470,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 284,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 042,97 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 965,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 386,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,05 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 762,97 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 113 484,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 755,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 423 380,22 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 504 755,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 814,79 zł;(dla emerytowanych pracowników oświaty)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 086,12 zł; (w tym program Ponadnarodowa mobilność uczniów-LO)
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 67 343,35 zł; -zwrot środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych za 2022 rok
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 540,64 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 900,00 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 471,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 170,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 235,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 253,53 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 947,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 148,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 198,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,99 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 011,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 518,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 419,60 zł, co stanowi 38,95% planu rocznego wynoszącego 8 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 419,60 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 161 053,59 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 249 093,03 zł. Zadania są określone w Gminnym programie ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 458,21 zł; (opinie psychologa, psychiatry, realizacja programów profilaktycznych, zajęcia dla dzieci, opłaty sądowe)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 784,53 zł;(elementy na plac zabaw, puchary, nagrody w konkursach)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 435,85 zł; (w tym wynagrodzenie za prowadzenie treningów z zakresu piłki nożnej dla dzieci oraz wynagrodzenia dla komisji)
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotacje celową dla Izby wytrzeźwień.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 045,44 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 11 138,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 039,20 zł;( UM-działalność edukacyjna i szkoleniowa-9 000,00, MGOPS-koszty wydawania decyzji-39,20)
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,24 zł.(MGOPS)

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 096 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 057 528,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 853 406,84 zł (budżet Gminy), co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 855 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 853 406,84 zł.(odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 976,65 zł, (budżet gminy) co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 890,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 965,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21,30 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 27 288,84 zł (budżet państwa), co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 27 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 288,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 272 998,83 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 282 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 272 998,83 zł. (zasiłki celowe, specjalne celowe, zdarzenie losowe kwota 78 420,16 z budżetu gminy, zasiłki okresowe z budżetu państwa kwota 194 578,67)

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 602,21 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 602,21 zł. (dodatek mieszkaniowy -budżet gminy)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 309 850,32 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 318 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 309 850,32 zł. (zasiłki stałe –budżet państwa)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 212 282,63 zł (1 084 465,73 budżet gminy, 112 432,59 budżet państwa), co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 223 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771 086,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 496,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 994,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 898,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 735,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 911,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 677,62 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 156,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 622,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 699,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 081,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 551,98 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 024,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 814,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 676,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 656,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 30 941,12 zł, (budżet gminy) co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 31 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 506,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 435,12 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 145 550,90 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 146 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 145 550,90 zł.(pomoc w zakresie dożywiania budżet gminy 38 663,90, budżet państwa 106 887,00)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 630,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 191 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 120 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 907,00 zł; (pobyt w schroniskach-budżet gminy)
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 101,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 766,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,08 zł.

W zakresie Funduszu Pomocy Ukrainie: wypłata 300,00zł, św. pieniężne „40 zł”, św. rodzinne, zasiłek okresowy, zasiłek stały, dożywianie dla dzieci i młodzieży. Łącznie 146 723,00zł-budżet państwa

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 355,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 355,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 355,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 355,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia związane z: dodatkem węglowy, pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy, VAT gaz.

- świadczenia społeczne w kwocie 30 741,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 598,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł.



## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 118 720,00 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 159 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 118 720,00 zł.(stypendia szkolne socjalne)
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 39 000,00 zł.(stypendia sportowe 30 000,00 oraz dla uczniów liceum 9 000,00)
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 700,00 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 14 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 700,00 zł. (stypendia szkolne)

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 025 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 864 845,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 100 182,08 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 74 000,00 zł;(gminne becikowe w kwocie 1 000,00 na dziecko)
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 753,42 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 428,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 769 268,45 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 4 844 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 277 609,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 948,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 435,48 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 463,60 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 667,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 144,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 931,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 7 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł; (dotacja dla Gminy Głogów Małopolski z tyt. programu KDR)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 931,00 zł.(środki pochodzą z dotacji)
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 239 979,70 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 250 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 211 456,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 227,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 579,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 682,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 042,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 324,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77,60 zł;

Wspieranie rodziny -placówki opiekuńczo-wychowawcze - budżet gminy kwota 211 456,73. Asystent rodziny kwota 28 522,97 budżet gminy.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 425,49 zł (budżet państwa), co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 48 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 425,49 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -„Żłobek Maluszek”-wydatkowano kwotę 699 058,88 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 723 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 615,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 620,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 51 301,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 443,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 856,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 391,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 575,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 144,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 737,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 996,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 798,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 035,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 919,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 397,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,54 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 065,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 873,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 304 724,86 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 314 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 304 724,86 zł.(utrzymanie czystości ulic, sprzątanie przystanków, poczekalni autobusowej)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 135 476,43 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 152 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 019,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 727,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 729,61 zł;

(wydatki dotyczą koszenie traw na obiektach gminnych, pielęgnacja zieleni i kwiatów, zakup kwiatów doniczkowych i rabatowych, obcinanie drzew i krzewów)

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 545,31 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Wydatki na program „czyste powietrze” :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 641,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 845,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 966,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 249,59 zł.
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 434,72 zł; (wydatek na remont instalacji OZE)
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 300,00 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 14 300,00 zł; tj. usługi weterynaryjne, opłata za miejsce w schronisku itp.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 298 030,39 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 223 923,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 969,57 zł; (konserwacja oświetlenia ulicznego)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 137,50 zł; (w tym montaż i demontaż iluminacji świątecznych)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 7 723,69 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 2 943,80 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 099,91 zł, co stanowi 26,25% planu rocznego wynoszącego 27 047,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 583,60 zł; (w tym zakup koszy na śmieci)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 516,31 zł. (w tym: likwidacja dzikiego wysypiska śmieci)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 696,78 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 696,78 zł. (koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt, administrowanie hali targowej i inne)

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 478 992,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 840 513,14 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 845 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 812 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 458,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 725,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 329,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 610 000,00 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 610 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 479,37 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 28 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 479,37 zł; -(wydatki - środki z Funduszu sprawiedliwości dla kół gospodyń wiejskich)
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł; (dotacja dla Fundacji „Przestrzeń lokalna” 8 000,00zł oraz 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ziemi Błazowskiej”)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 802,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 569,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe- HALA SPORTOWA -wydatkowano kwotę 189 384,06 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 189 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 928,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 017,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 225,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 065,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 055,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 393,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 162 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 162 000,00 zł.(dotacja dla LKS Błazowianka, LZS Kąkolówka, IMPULS - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błazowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 185,00 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 23 158,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: Tytuł operacji: „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym. W tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 725,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 030,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - oraz zakup usług remontowych w kwocie 230,00 zł.(remont - plac zabaw)

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Błażowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 112 301,95 zł, tj. w 97,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 570 011,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 541 813,26</b>	<b>4 492 993,23</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	540 031,00	492 298,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	109 767,76
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa oraz Błażowa Dolna (Polski Ład-wkład własny)	8 500,00	8 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa przy ul. Młynarskiej	21 000,00	20 773,82
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z włączenia studni głębinowej S-2 w Borku Starym do sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek"	80 000,00	34 870,50
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa (ul. Lutaka, Działowa, Zielona, Młynarska)	16 000,00	16 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodociągowego do działki 1260/1 w Błażowej	2 000,00	2 000,00
			Sieć wodociągowa w miejscowości Błażowa Dolna	30 000,00	27 623,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 531,00	382 531,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błażowa oraz Błażowa Dolna (Polski Ład)	382 531,00	382 531,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 001 782,26</b>	<b>4 000 694,47</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 980,00	316 892,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa i Kąkolówka	130 000,00	129 712,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka (Polski Ład-wkład własny)	56 500,00	55 700,00
			Dokumentacja - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Borek	93 480,00	93 480,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Górna i Kąkolówka	38 000,00	38 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 683 802,26	3 683 802,26
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka (Polski Ład)	3 683 802,26	3 683 802,26
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>37 000,00</b>	<b>29 857,74</b>
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 000,00	29 857,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	29 857,74
			Przyłącza do sieci gazowej (reduktory)	37 000,00	29 857,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 343 154,98</b>	<b>10 146 914,84</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa	120 000,00	120 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	10 019 626,98	9 823 576,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 376,31	2 076 325,78
		Budowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 1222/18, 1243,1244,1245 w Błażowej	155 000,00	154 994,76
		Budowa drogi gminnej nr ewid.1252/2 w Błażowej	61 000,00	0,00
		Kanalizacja deszczowa ul. Kręta w Błażowej	70 000,00	69 941,72
		Modernizacja drogi Błażowa Dolna nr 1674 (Liwoska)	20 000,00	19 770,00
		Modernizacja drogi -Błażowa Dolna, działka nr ewid. 978	15 500,00	15 030,00
		Modernizacja drogi -Nowy Borek 2682 (Przylasek Wielki)	16 100,00	16 010,00
		Modernizacja drogi -Piątkowa nr 2359/1,2359/2	22 000,00	21 970,26
		Modernizacja drogi w Błażowej ul. Kręta	280 000,00	279 997,74
		Modernizacja drogi w Błażowej, ul. Kręta - roboty dodatkowe	130 000,00	0,00
		Modernizacja drogi w miejscowości Kąkolówka (nr 331/1)	15 000,00	14 883,00
		Modernizacja-Droga Nowy Borek (Kozieniec) nr 2095	19 500,00	19 483,20
		Przebudowa drogi gminnej nr 1490 w sołectwie Błażowa Dolna - roboty dodatkowe	60 000,00	59 758,33
		Przebudowa drogi gminnej (Kozieniec) nr 2449 w Nowym Borku-roboty dodatkowe	109 770,00	109 617,97
		Przebudowa drogi gminnej nr 1024 (Przygórze) Piątkowa	52 497,50	52 497,49
		Przebudowa drogi gminnej nr 1024 (Przygórze) Piątkowa-barierki	11 816,00	11 778,48
		Przebudowa drogi gminnej nr 1329/2 Kąkolówka	52 497,50	52 497,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 1490 Błażowa Dolna	52 497,50	52 497,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 1685 Błażowa Dolna-Mokłuczka	18 951,60	18 951,60
		Przebudowa drogi gminnej nr 1685 w sołectwie Błażowa Dolna-Mokłuczka-roboty dodatkowe	19 000,00	18 824,90
		Przebudowa drogi gminnej nr 2449 (Kozieniec) Nowy Borek	46 497,50	46 497,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 540 (Betlejem) w miejscowości Lecka	52 497,50	52 497,50
		Przebudowa drogi gminnej nr 540 (Betlejem) w miejscowości Lecka -roboty dodatkowe	19 000,00	18 708,20
		Przebudowa drogi gminnej nr 680 Białka	43 467,93	43 467,93
		Przebudowa drogi gminnej nr 990 w sołectwie Błażowa Górna	47 825,22	47 825,22
		Przebudowa drogi gminnej nr 990 w sołectwie Błażowa Górna - roboty dodatkowe	7 000,00	6 922,78
		Przebudowa drogi na dz.1330 w miejscowości Lecka	13 800,00	13 726,80
		Przebudowa drogi na dz.200 w miejscowości Białka	15 500,00	15 436,50
		Przebudowa drogi na dz.332 w miejscowości Nowy Borek (Babiak)	16 100,00	16 041,66
		Przebudowa drogi na dz.450 w miejscowości Białka	25 300,00	25 221,00
		Przebudowa drogi na dz.540 w miejscowości Lecka	24 300,00	24 235,92
		Przebudowa drogi w miejscowości Błażowa Dolna nr 1768	20 000,00	19 999,80
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa (Polski Ład-wkład własny)	547 460,56	547 460,56
		Przebudowa kolektora deszczowego na działkach 651, 654 oraz 665 w m. Błażowa Górna	20 000,00	19 913,70
		Przebudowa mostu w Kąkolówce	140 000,00	137 361,25
		Przebudowa, poprawa nawierzchni, asfaltowanie drogi gminnej nr 377 Futoma	52 497,50	52 497,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
		Zakup kabiny wraz z doposażeniem do traktorka Yanmar Kąkolówka-Ujazdy	5 500,00	5 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 741 750,67	7 741 750,67
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa (Polski Ład)	7 741 750,67	7 741 750,67
60017		Drogi wewnętrzne	150 528,00	150 349,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 528,00	150 349,99
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka	150 528,00	150 349,99

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 000,00	52 988,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 988,40
			zakup przystanków-Nowy Borek Przyłasek-2, Piątkowa-1, Błażowa Dolna-1	53 000,00	52 988,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 790,50</b>	<b>24 790,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 790,50	24 790,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 790,50	24 790,50
			Wydzielenie gruntów o większej wartości szacunkowej od posiadanych przed scaleniem gruntów wsi Lecka	24 790,50	24 790,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>487 852,65</b>	<b>474 142,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	119 432,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 605,00
			Bateria kompensacji mocy biernej (fotowoltaika na budynku UM)	17 000,00	16 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	102 827,80
			Zakup agregatu prądowłórczego, zamontowanie i ogrodzenie przy budynku UM	105 000,00	102 827,80
	75095		Pozostała działalność	365 852,65	354 710,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 010,30	303 010,30
			Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	303 010,30	303 010,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 181,89	0,00
			Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	6 181,89	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56 660,46	51 699,80
			Projekt „Cyfrowa Gmina”	56 660,46	51 699,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>818 957,00</b>	<b>818 409,61</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	786 731,00	786 183,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 125,61
			Budowa wiaty przy Remizie OSP Nowy Borek	20 200,00	20 125,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 531,00	91 131,00
			Budek OSP Błażowa - klimatyzacja	36 531,00	36 531,00
			Budynek OSP Błażowa – panele fotowoltaiczne	55 000,00	54 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00	674 927,00
			Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Futomie	675 000,00	674 927,00
	75495		Pozostała działalność	32 226,00	32 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 226,00	32 226,00
			Rozbudowa monitoringu na terenie Błażowej	32 226,00	32 226,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 563 501,51</b>	<b>1 554 295,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	162 001,51	161 879,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 001,51	161 879,51
			Modernizacja sal w Szkole Podstawowej w Białce	32 000,00	32 000,00
			Modernizacja schodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku	20 000,00	20 000,00
			ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku	56 000,00	55 878,00
			Przebudowa ogrodzenia na działce nr ew.942/1 w Błażowej Dolnej” w miejscowości Błażowa Dolna w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi	34 001,51	34 001,51
			Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Błażowa Dolna -II etap	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 331 000,00	1 321 916,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	1 321 916,02
			Budowa schodów przy przedszkolu w Błażowej	31 000,00	30 853,32
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej (termomodernizacja budynku, modernizacja pokrycia dachu, montaż paneli fotowoltaicznych)	1 300 000,00	1 291 062,70

	80107		Świetlice szkolne	70 500,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	70 500,00
			Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Białce	70 500,00	70 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>613 000,00</b>	<b>609 513,71</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 000,00	609 513,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	609 513,71
			Adaptacja pomieszczeń w Żłobku w Błażowej	613 000,00	609 513,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>216 169,06</b>	<b>215 568,84</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	69 400,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 400,01
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Błażowa - Nowy Borek	70 000,00	69 400,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00	10 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 669,06	135 668,83
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 669,06	135 668,83
			usuwanie wyrobów zawierających azbest	135 669,06	135 668,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 772,66</b>	<b>98 573,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 191,66	37 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 191,66	37 392,00
			Barierka przy schodach oraz podejście dla niepełnosprawnych przy budynku Domu Ludowego w Piątkowej	30 000,00	28 905,00
			Przebudowa parkingu na działce nr 2886 (koło sołtysówki) Kąkolówka-Ujazdy	12 191,66	8 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 600,00
			Opracowanie programów prac konserwatorsko-budowlanych (zabytki)	16 000,00	15 600,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	29 581,00	29 581,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 581,00	29 581,00
			dotacja dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej” na dofinansowanie modernizacji pomnika poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej Batalionów Chłopskich w Błażowej	29 581,00	29 581,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
			Projekt fontanny na działce nr 678 w Błażowej - Planty	16 000,00	16 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 647 242,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 820 000,00	2 647 242,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	1 647 242,05
			Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej (Polski Ład-wkład własny)	1 800 000,00	1 628 242,04
			Rozbudowa oświetlenia stadionu sportowego w Błażowej	20 000,00	19 000,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00
			Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej (Polski Ład-dofinansowanie)	1 000 000,00	1 000 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 570 011,62</b>	<b>21 112 301,95</b>



Realizacja dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie za 2023 rok
801 80104 2310	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci z gminy Błażowa uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli	87 000,00	83 626,07
600 60014 6300	Powiat Rzeszowski	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa"	120 000,00	120 000,00
851 85158 2310	Gmina Miasto Rzeszów	Dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień	11 000,00	11 000,00
855 85503 2310	Gmina Głogów Małopolski	Dofinansowanie Programu Wsparcie Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+" - Karta Dużej Rodziny	5 000,00	5 000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>223 000,00</b>	<b>219 626,07</b>

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących za rok 2023

Dział Rozdział paragraf	Nazwa	Nazwa zadania	Plan wpłaty	Wykonanie za 2023 rok
600 60004 2900	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	Wpłata na zadania bieżące dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	747 122,00	722 164,36

Realizacja za 2023r udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela

Dział Rozdz. Paragraf	Treść	Plan dotacji podmiotowej 2023r	Wykonanie za 2023r	Plan dotacji Celowej 2023r	Wykonanie za 2023r
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921 92109 2480	GOK Błażowa	812 000,00	812 000,00		
921 92116 2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej	640 000,00	610 000,00		
	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
754 75412 2820	Dotacja dla OSP Futoma (wymiana 3 okien w budynku OSP Futoma)			5 000,00	4 880,00
754 75412 6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Futomie			675 000,00	674 927,00
900 90019 6230	Zadania dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 500,00	10 500,00
900 90026 6230	usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu Gminy Błażowa			135 669,06	135 668,83

921 92195 2820	Dotacja - w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.(Dotacja dla Fundacji Przestrzeń Lokalna -8 000,00) (Dotacja dla Stowarzyszenia "Towarzystwo Miłośników Ziemi Błazowskiej"- 2 000,00)			10 000,00	10 000,00
921 92127 6230	Dotacja dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ziemi Błazowskiej „ na dofinansowanie modernizacji pomnika poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej - Batalionów Chłopskich w Błazowej			29 581,00	29 581,00
926 92605 2820	Zadania dot. finansowania form aktywności poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy, współuczestnictwo w rozgrywkach sportowych udzielane trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r LKS Błazowianka – 90 000,00 , LZS Kąkolówka -30 000,00 IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błazowa - 30 000,00 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 12 000,00zł			162 000,00	162 000,00
<b>Ogółem</b>		<i>1 452 000,00</i>	<i>1 422 000,00</i>	<i>1027 750,06</i>	<i>1 027 556,83</i>

### Realizacja dochodów i wydatków z odrębnych ustaw za 2023rok

Dział Rozdz §	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023 r	% wykonania
<b>Dochody</b>				
756 75618 0480	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	168 545,83	168 678,15	100,08%
756 75618 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 803,50	48 803,50	100,00%
900 90019	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 575,31	64,38%
600 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	22 023,15	73,41%
<b>Wydatki</b>				
851 85153 85154	Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określonych w gminnym programie <i>(wprowadzono niewykorzystane środki z poprzedniego roku w kwocie )</i>	8 780,00 249 093,03	3 419,60 161 053,59	38,95% 64,66%
900 90019	Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej <i>(wprowadzono niewykorzystane środki z poprzedniego roku w kwocie )</i>	7 723,69	0,00	0%
600 60020	Wydatki z tytułu dochodów: Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	22 023,15	100%

**Wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za 2023 roku**

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	NAZWA SOŁECTWA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZADANIA	KWOTA PLANU	KWOTA WYKONANIA
600 60016 6050	<b>BIAŁKA</b> Przebudowa drogi gminnej działka nr 680 w sołectwie Białka	43 467,93	43 467,93
600 60016 6050	<b>BŁAŻOWA DOLNA</b> Przebudowa drogi gminnej nr 1490 w sołectwie Błażowa Dolna	52 497,50	52 497,50
600 60016 6050	<b>BŁAŻOWA DOLNA-MOKŁUCZKA</b> Przebudowa drogi gminnej nr 1685 w sołectwie Błażowa Dolna- Mokłuczka	18 951,60	18 951,60
600 60016 6050	<b>BŁAŻOWA GÓRNA</b> Przebudowa drogi gminnej nr 990 w sołectwie Błażowa Górna	47 825,22	47 825,22
600 60016 6050	<b>FUTOMA</b> Przebudowa, poprawa nawierzchni, asfaltowanie drogi gminnej nr 377 Futoma	52 497,50	52 497,49
600 60016 6050	<b>KĄKOLÓWKA</b> Przebudowa drogi gminnej nr 1329/2 w sołectwie Kąkolówka	52 497,50	52 497,49
600 60016-6050	<b>NOWY BOREK</b> Przebudowa drogi gminnej (Kozieniec) nr 2449 w Nowy Borek	46 497,50	46 497,50
754 75412-4210	Zakup defibrylatora na budynek OSP Nowy Borek	6 000,00	5 530,00
921 92109-6050	<b>KĄKOLÓWKA-UJAZDY</b> Przebudowa parkingu (koło sołtysówki) na działce nr 2886 Kąkolówka-Ujazdy	12 191,66	8 487,00
600 60016-6060	Zakup kabiny, wyposażenie do traktorka Yanmar Kąkolówka-Ujazdy	5 500,00	5 500,00
600 60016 6050	<b>PIĄTKOWA</b> Przebudowa drogi na Przygórze nr ewid. działki 1024 w Piątkowej	52 497,50	52 497,49
600 60016 6050	<b>LECKA</b> Przebudowa drogi gminnej nr 540 (Betlejem) w miejscowości Lecka	52 497,50	52 497,50
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10</b>	<b>442 921,41</b>	<b>438 746,72</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień realizacji za 2023 rok**

Lp	Nazwa projektu	Plan wydatków według uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12 2023rok	Wykonanie za 2023r	Stopień realizacji zadania
1	projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie prowadzone przez Zespół Szkół w Błazowej – Liceum Ogólnokształcące. (rozdział 80195)	0	105 905,00	105 905,00	100,00%
2	projekt „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75095)	325 182,19	391 913,83	376 850,10	96,16%
3	projekt: „Aktywny, zdrowy, bezpieczny – zajęcia edukacyjno-aktywizujące dla seniora połączone z wyjazdem studyjnym. (rozdział 92695)	0	18 158,66	17 405,00	95,85%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>500 160,10</b>	

Gmina Błazowa nie posiadała żadnych poręczeń i gwarancji.

Nie posiadamy jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów.

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2023 rok wynosi 1 463 946,81 złotych.

**Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 615 836,39 zł.** W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Błazowa w roku 2023 planowano na poziomie 10 315 836,39 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się. W kwocie długu Gminy Błazowa na koniec 2023 r. uwzględnia się: umowy kredytu – 7 615 836,39 zł; (Są to kredyty do spłaty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych):

-spłata kredytów i deficyt (2018-2025r) – 1 300 000,00 złotych.

-spłata kredytów i deficyt (2020-2030) - 1 700 288,41 złotych

-spłata kredytów i deficyt (2021-2032)- 2 298 647,98 złotych

-spłata kredytów i deficyt (2022-2033)- 2 316 900,00 złotych

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Błazowa na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,72%.

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

Sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błazowej w załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 roku..

Burmistrz Błazowej

Jerzy Kocój

Załącznik nr 1: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Białowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		333 286,62	333 043,49	99,93%
			<b>Pozostała działalność</b>		333 286,62	333 043,49	99,93%
400	40095	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		333 286,62	333 043,49	99,93%
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		1 848 700,00	1 763 325,69	95,38%
			<b>Pozostała działalność</b>		1 848 700,00	1 763 325,69	95,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty na realizację zadania dystrybucja węgla)		0,00	19,15	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		389 200,00	373 656,00	96,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na realizację zadania dystrybucja węgla)		60 000,00	53 653,94	89,42%
			<b>Transport i łączność</b>		30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	100,00%
700	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		0,00	1 630,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek ( odsetki z tytułu wystawionej noty)		0,00	301,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (środki z tytułu wystawionej noty)		0,00	1 329,34	-
			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		30 000,00	22 023,15	73,41%
700	60020	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków autobusowych)		30 000,00	22 023,15	73,41%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		29 000,00	46 355,95	159,85%
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		23 000,00	40 096,99	174,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	100,00	-
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		23 000,00	34 371,99	149,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata związana ze scaleniem wsi Lecka)		0,00	5 625,00	-
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		6 000,00	6 258,96	104,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00	6 258,96	104,32%
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>		323 387,82	308 176,07	95,30%
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		132 370,34	128 751,98	97,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat (5% prowizji od kwoty za udostępnienia danych)		5,00	6,20	124,00%
		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		132 365,34	128 745,78	97,27%
750	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		190 959,25	176 279,54	92,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		190 959,25	176 033,02	92,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłata z ViaTOLL)		0,00	246,52	-
			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		0,00	83,47	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe)		0,00	83,47	-
			<b>Pozostała działalność</b>		58,23	3 061,08	5 256,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,85	-

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		
			Plan na 31.12.2023	Wykonalnie na 31.12.2023	Wykonalnie planu w %
		0970	0,00	3 000,00	-
		2100	58,23	58,23	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
751			80 395,00	80 395,00	100,00%
	75101		2 264,00	2 264,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
		2010	2 264,00	2 264,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	75108		77 654,00	77 654,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu		
		2010	77 654,00	77 654,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	75110		477,00	477,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
		2010	477,00	477,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
756			9 900 679,73	9 946 879,01	100,47%
	75601		5 000,00	9 228,35	184,57%
		0350	5 000,00	9 228,35	184,57%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		
	75615		1 291 167,00	1 290 312,23	99,93%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	1 078 226,00	1 065 202,75	98,79%
		0320	7 573,00	9 219,00	121,74%
		0330	123 081,00	126 200,00	102,53%
		0340	71 287,00	77 142,00	108,21%
		0500	10 000,00	9 738,00	97,38%
		0690	0,00	43,60	-
		0910	1 000,00	2 766,88	276,69%
			Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		
	75616		2 779 105,40	2 813 192,43	101,23%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	1 093 830,40	1 118 605,18	102,26%
		0320	837 590,00	841 913,37	100,52%
		0330	89 594,00	91 350,56	101,96%
		0340	349 091,00	360 385,30	103,24%
		0360	45 000,00	41 082,00	91,29%
		0430	10 000,00	9 589,00	95,89%
		0500	350 000,00	335 324,92	95,81%
		0690	0,00	3 124,80	-
		0910	4 000,00	11 817,30	295,43%
	75618		277 349,33	286 088,00	103,15%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0270	48 803,50	48 803,50	100,00%
		0410	40 000,00	42 201,00	105,50%
		0480	168 545,83	168 678,15	100,08%
		0490	20 000,00	26 283,35	131,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat (formularze wielojęzyczne)	0,00	17,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 548 058,00</b>	<b>5 548 058,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 423 482,00	5 423 482,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	124 576,00	124 576,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 267 592,44</b>	<b>31 187 558,63</b>	<b>99,74%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 341 323,00</b>	<b>16 341 323,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 341 323,00	16 341 323,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 621 375,30</b>	<b>3 621 375,30</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 621 375,30	3 621 375,30	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 570 608,00</b>	<b>10 570 608,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 570 608,00	10 570 608,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>189 398,14</b>	<b>109 364,33</b>	<b>57,74%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (podatek VAT za 2022)	53 113,14	53 113,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dotatkowe zadania oświatowe)	136 285,00	56 251,19	41,27%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>544 888,00</b>	<b>544 888,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	544 888,00	544 888,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 002 306,68</b>	<b>1 983 414,60</b>	<b>99,06%</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 364,20</b>	<b>29 995,67</b>	<b>98,79%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (duplikat świadectwa)	0,00	26,00	-
		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	26 365,00	25 849,84	98,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 159,83	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (środki z tyt. darowizny dla SP Białka)	0,00	1 280,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki z Krajowy Fundusz Szkoleniowy)	3 999,20	1 680,00	42,01%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>292 759,10</b>	<b>294 105,92</b>	<b>100,46%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 316,00	28 754,34	98,08%
		0830	Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Białowa)	28 770,00	30 678,48	106,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 673,10	234 673,10	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>607 600,55</b>	<b>566 829,27</b>	<b>93,29%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	65 332,60	108,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	216 929,23	80,34%
		0830	Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej Gminy do przedszkola na terenie Gminy Białowa)	35 105,00	41 838,01	119,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,88	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 495,55	242 495,55	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 742,41</b>	<b>142,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	0,00	325,00	-
		0750	25 000,00	35 079,22	140,32%
		0920	0,00	338,19	-
	<b>80132</b>		<b>9 300,00</b>	<b>9 455,42</b>	<b>101,67%</b>
		0750	9 300,00	9 300,00	100,00%
		0920	0,00	155,42	-
	<b>80148</b>		<b>762 900,00</b>	<b>779 224,38</b>	<b>102,14%</b>
		0830	762 900,00	779 224,38	102,14%
	<b>80149</b>		<b>1 607,35</b>	<b>1 607,35</b>	<b>100,00%</b>
		2030	1 607,35	1 607,35	100,00%
	<b>80153</b>		<b>113 484,27</b>	<b>101 762,97</b>	<b>89,67%</b>
		2010	113 484,27	101 762,97	89,67%
	<b>80195</b>		<b>159 291,21</b>	<b>164 691,21</b>	<b>103,39%</b>
		0960	6 890,00	6 890,00	100,00%
		0970	26 496,21	31 896,21	120,38%
		2020	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	99 857,82	99 857,82	100,00%
		2059	6 047,18	6 047,18	100,00%
	<b>851</b>		<b>68,45</b>	<b>3 382,44</b>	<b>4 941,48%</b>
		<b>85158</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337,00</b>	<b>-</b>
		2950	0,00	3 337,00	-
		<b>85195</b>	<b>68,45</b>	<b>45,44</b>	<b>66,38%</b>
		2010	68,45	45,44	66,38%
	<b>852</b>		<b>969 555,00</b>	<b>965 696,88</b>	<b>99,60%</b>
		<b>85202</b>	<b>33 000,00</b>	<b>36 087,82</b>	<b>109,36%</b>
		0830	33 000,00	36 087,82	109,36%
		<b>85213</b>	<b>27 615,00</b>	<b>27 288,84</b>	<b>98,82%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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)	27 615,00	27 288,84	98,82%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>194 754,00</b>	<b>194 578,67</b>	<b>99,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 754,00	194 578,67	99,91%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>318 760,00</b>	<b>312 286,03</b>	<b>97,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych (zwrot za nienależnie pobrane zasiłki stałe)	0,00	2 435,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 760,00	309 850,32	97,20%
	<b>85219</b>		<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>129 806,00</b>	<b>128 307,39</b>	<b>98,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	490,49	81,75%
		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	15 390,00	15 384,31	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 816,00	112 432,59	98,78%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 878,15</b>	<b>65,65%</b>
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	12 000,00	7 878,15	65,65%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>106 887,00</b>	<b>106 887,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 887,00	106 887,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 733,00</b>	<b>152 382,98</b>	<b>103,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt w schronisku)	0,00	5 657,96	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy („FPU-300,00zł”/”świadczenie pieniężne 40zł”/świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowy, dożywianie dzieci)	146 733,00	146 723,00	99,99%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 355,97</b>	<b>31 355,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 355,97</b>	<b>31 355,87</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy, VAT gaz)	31 355,97	31 355,87	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 865,00</b>	<b>109 121,00</b>	<b>79,73%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>122 225,00</b>	<b>95 421,00</b>	<b>78,07%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	93 196,00	77,66%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 640,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>93,58%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 640,00	13 700,00	93,58%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 288 150,00</b>	<b>5 262 824,32</b>	<b>99,52%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 182,08</b>	<b>52,36%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		
			Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planu w %
		0920	20 000,00	4 396,66	21,98%
		0940	30 000,00	21 753,42	72,51%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
		0640	0,00	32,00	-
		0920	20 000,00	2 635,52	13,18%
		0940	30 000,00	18 027,89	60,09%
		2010	4 794 668,00	4 746 137,33	98,99%
		2360	17 000,00	19 549,44	115,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		0970	0,00	8,95	-
		2010	2 981,00	2 931,00	98,32%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			
		2010	48 981,00	48 425,49	98,87%
		2010	48 981,00	48 425,49	98,87%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			
		0690	324 520,00	398 894,62	122,92%
		0830	257 520,00	332 399,00	129,08%
		0920	67 000,00	66 304,00	98,96%
			0,00	191,62	-
	<b>9000</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
		2460	31 000,00	24 900,94	80,33%
			26 000,00	21 358,60	82,15%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		2460	26 000,00	21 358,60	82,15%
			26 000,00	21 358,60	82,15%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		0690	4 000,00	2 575,31	64,38%
		90020	4 000,00	2 575,31	64,38%
			1 000,00	0,34	0,03%
		0400	1 000,00	0,34	0,03%
			0,00	966,69	-
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
		0940	0,00	966,69	-
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
		92109	101 495,00	101 479,37	99,98%
			3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
		0960	98 495,00	98 479,37	99,98%
		2440	995,00	995,00	100,00%
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			
		92601	20 678,66	23 420,93	113,26%
			4 000,00	7 495,93	187,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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 (wpływy z wynajęcia hali sportowej)	4 000,00	7 495,93	187,40%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 678,66</b>	<b>15 925,00</b>	<b>95,48%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 678,66	15 925,00	95,48%
			<b>Razem</b>	<b>52 424 516,37</b>	<b>52 224 984,13</b>	<b>99,62%</b>

## ZALĄCZNIK NR 2: WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BŁĄŻOWA ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 186 279,08</b>	<b>6 186 279,08</b>	<b>100,00%</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>120 422,00</b>	<b>120 422,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 422,00	120 422,00	100,00%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 382 054,82</b>	<b>2 382 054,82</b>	<b>100,00%</b>
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 999 523,82	1 999 523,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 531,00	382 531,00	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 683 802,26</b>	<b>3 683 802,26</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 683 802,26	3 683 802,26	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>69 894,61</b>	<b>64 896,28</b>	<b>92,85%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	-
	40004		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>69 894,61</b>	<b>63 396,28</b>	<b>90,70%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 894,61	63 396,28	90,70%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 741 750,67</b>	<b>7 741 750,67</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>7 741 750,67</b>	<b>7 741 750,67</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 741 750,67	7 741 750,67	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 564,00</b>	<b>67 714,36</b>	<b>100,22%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 564,00</b>	<b>67 714,36</b>	<b>100,22%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	150,36	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 564,00	67 564,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98 882,20</b>	<b>98 882,20</b>	<b>100,00%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>98 882,20</b>	<b>98 882,20</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 882,20	98 882,20	100,00%





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:			Wykonanie planu				
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań publicznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obsługa akcji i udziałów	wskazanie do spółek prawa handlowego
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 852 969,48</b>	<b>11 487 711,47</b>	<b>1 664 135,02</b>	<b>1 664 135,02</b>	<b>224,93</b>	<b>2 772,01</b>	<b>1 661 363,01</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>96,92%</b>	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 547,08	2 547,08	2 547,08	2 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 547,08	2 547,08	2 547,08	2 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 283,06	114 203,20	114 203,20	114 203,20	114 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
4270		Zakup usług remontowych	780 000,00	726 402,15	726 402,15	726 402,15	726 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
4300		Zakup usług pozostałych	890 059,44	798 785,21	798 785,21	798 785,21	798 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%	
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	21 972,45	21 972,45	21 972,45	21 972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 376,31	2 076 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	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	100,00%	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Państwa. EoL: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 741 750,67	7 741 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 528,00</b>	<b>150 349,99</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 528,00	150 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 988,40</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81%</b>	
4270		Zakup usług remontowych	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%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 988,40	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	0,00	0,00	99,98%	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 790,50</b>	<b>164 366,34</b>	<b>139 575,84</b>	<b>139 575,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 575,84</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>76,17%</b>	
70005		<b>Gospodarka gruntemi i nieruchomościami</b>	<b>204 790,50</b>	<b>166 018,34</b>	<b>138 227,84</b>	<b>138 227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 227,84</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>79,60%</b>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%	
4260		Zakup energii	35 000,00	20 201,63	20 201,63	20 201,63	20 201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%	
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	7 493,93	7 493,93	7 493,93	7 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	75 161,80	75 161,80	75 161,80	75 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
4430		Różne opłaty i składki	39 000,00	32 810,48	32 810,48	32 810,48	32 810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 790,50	24 790,50	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	0,00	0,00	100,00%	
70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348,00</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>12,25%</b>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%	
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 969 327,82</b>	<b>5 639 784,33</b>	<b>5 165 641,43</b>	<b>4 975 984,74</b>	<b>3 956 222,96</b>	<b>1 019 761,78</b>	<b>1 67 516,69</b>	<b>22 140,00</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>94,48%</b>
75011		<b>Urząd województwa</b>	<b>132 365,34</b>	<b>132 365,34</b>	<b>132 365,34</b>	<b>132 365,34</b>	<b>127 825,62</b>	<b>4 539,72</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 279,62	107 279,62	107 279,62	107 279,62	107 279,62	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	18 028,00	18 028,00	18 028,00	18 028,00	18 028,00	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	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	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	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	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%	
4300		Zakup usług pozostałych	4 014,72	4 014,72	4 014,72	4 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 000,00</b>	<b>175 978,44</b>	<b>175 978,44</b>	<b>11 610,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 610,58</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>96,16%</b>	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 900,00	164 367,86	164 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 105,50	3 105,50	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	0,00	88,73%	
4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 405,08	7 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75023		<b>Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 474 850,36</b>	<b>4 200 374,14</b>	<b>4 080 941,34</b>	<b>4 077 792,51</b>	<b>3 314 303,61</b>	<b>763 488,90</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>92,98%</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 148,83	3 148,83	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	62,98%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 000,00	2 620 418,07	2 620 418,07	2 620 418,07	2 620 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
4040		Dotacje wynagrodzeniowe	183 342,79	183 342,79	183 342,79	183 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4100		Wynagrodzenia agencji-provizjorne	32 000,00	26 844,52	26 844,52	26 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	393 000,00	369 427,91	369 427,91	369 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu		
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 (zakupy inwestycyjne)		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 300,00	46 364,16	46 364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	68 894,00	68 894,00	0,00	68 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	56 254,00	56 254,00	0,00	56 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	164 064,20	164 064,20	0,00	164 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
4260			Zakup energii	109 218,36	69 043,47	69 043,47	0,00	69 043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
4270			Zakup usług remontowych	49 489,21	37 183,39	37 183,39	0,00	37 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 757,20	2 757,20	0,00	2 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
4300			Zakup usług pozostałych	318 000,00	272 666,06	272 666,06	0,00	272 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 046,93	18 046,93	0,00	18 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
4410			Podróże służbowe krajowe	13 650,00	11 558,75	11 558,75	0,00	11 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	350,00	313,52	313,52	0,00	313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
4430			Różne opłaty i składki	27 000,00	20 981,00	20 981,00	0,00	20 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	70 114,66	70 114,66	0,00	70 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 316,72	5 316,72	0,00	5 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,00	22 549,00	22 549,00	0,00	22 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	12 800,00	11 652,16	11 652,16	0,00	11 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	102 827,80	102 827,80	0,00	102 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	53 846,56	53 846,56	0,00	53 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
4190			Nagrody konkursowe	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	33 963,56	33 963,56	0,00	33 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
4300			Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
75085			Wydatki na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	549 769,00	549 150,81	549 150,81	514 035,50	35 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 847,37	401 847,37	401 847,37	0,00	401 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatek wynagrodzeniowy	26 466,26	26 466,26	26 466,26	0,00	26 466,26	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	74 631,50	74 631,50	74 631,50	74 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 590,39	8 590,37	8 590,37	8 590,37	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 961,67	15 961,67	0,00	15 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
4280			Zakup usług zdrowotnych	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	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	7 179,20	7 099,43	7 099,43	0,00	7 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 338,56	1 338,49	1 338,49	1 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	288,00	288,00	288,00	288,00	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			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 135,72	10 135,72	10 135,72	10 135,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095			Prezenta działalności	571 343,12	528 069,04	528 069,04	173 388,94	151 218,94	58,23	151 160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
2950			Zwrot niekorzystanych dotacji oraz płatności	11 371,06	10 983,00	10 983,00	10 983,00	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
2957			Zwrot niekorzystanych dotacji oraz płatności	3 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4307			Zakup usług pozostałych	10 969,34	10 969,34	10 969,34	0,00	10 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309			Zakup usług pozostałych	11 170,66	11 170,66	11 170,66	0,00	11 170,66	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	140 177,71	140 177,71	140 177,71	140 177,71	0,00	140 177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,23	58,23	58,23	58,23	0,00	58,23	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 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	swiadczenia 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	w tym:			wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego	
																z tego:	z tego:			wydatki inwestycyjne
751	75101	4110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 010,30	303 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 181,89	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	0,00%
				6059	Zarządy niewykorzystanych dotacji oraz planosci, dotyczące wydatków majątkowych	56 660,46	51 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 699,80	51 699,80	0,00	0,00	91,24%
				6697	Zarządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 395,00	80 395,00	80 395,00	31 255,00	22 793,13	8 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				75101	Urządzą naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 264,00	2 264,00	2 264,00	1 580,85	683,15	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	230,85	230,85	230,85	230,85	230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	683,15	683,15	683,15	683,15	683,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				75108	Wybory do Sejmu i Senatu	77 654,00	77 654,00	77 654,00	28 514,00	21 212,28	7 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 140,00	49 140,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,60	2 667,60	2 667,60	2 667,60	2 667,60	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	285,43	285,43	285,43	285,43	285,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,72	1 701,72	1 701,72	1 701,72	1 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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 podmioty zatrudnialcy	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	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	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	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	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
752	Obrota narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
75234	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 000,00	1 077 978,37	259 568,76	228 690,76	29 440,65	199 250,11	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%				
75412	Ochrona przeciwpożarowa	1 087 774,00	1 045 752,37	259 568,76	228 690,76	29 440,65	199 250,11	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	5 000,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	880,65	880,65	880,65	880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	90 369,52	90 369,52	90 369,52	90 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%				
4260	Zakup energii	54 000,00	45 907,51	45 907,51	45 907,51	45 907,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%				
4270	Zakup usług remontowych	23 274,00	16 592,03	16 592,03	16 592,03	16 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 874,80	1 874,80	1 874,80	1 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%				
4300	Zakup usług pozostałych	24 269,00	20 727,25	20 727,25	20 727,25	20 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%				
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 779,00	23 779,00	23 779,00	23 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 125,61	20 125,61	20 125,61	20 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 531,00	91 131,00	91 131,00	91 131,00	91 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie analizujących do sektora finansów publicznych	675 000,00	674 927,00	674 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
75495	Przeznaczenia	32 226,00	32 226,00	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%				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 226,00	32 226,00	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%				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
				Wydanki ogółem (wykonanie 31.12.2023)	Wydanki ogółem na 31.12.2023	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki 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											
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	624 668,76	624 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	640 000,00	624 668,76	624 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		8110	Ośrodki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	624 668,76	624 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
	75814		Różne rozliczenia	128 000,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	
		4500	Reszerwy ogólne i celowe	5 000,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%	
	75818		Różne rozliczenia finansowe	123 000,00	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%	
		4810	Reszerwy	123 000,00	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%	
	801		Oswiata i wychowanie	28 980 268,83	28 321 109,08	26 766 813,55	25 397 425,14	20 967 466,57	4 429 958,57	83 626,07	1 179 857,34	105 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		3020	Szkoly podstawowe	14 701 170,47	14 655 410,94	14 655 410,94	13 800 318,06	12 075 705,73	1 724 612,33	0,00	693 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		3040	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 163,00	565 751,54	565 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	565 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	127 461,83	127 461,83	127 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	127 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 387,48	1 431 533,82	1 431 533,82	1 431 533,82	1 431 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 161,88	90 866,39	90 866,39	90 866,39	90 866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 309,18	1 727 607,54	1 727 607,54	1 727 607,54	1 727 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 350,79	155 938,04	155 938,04	155 938,04	155 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	7 076,51	7 076,51	7 076,51	7 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 253,76	142 559,16	142 559,16	142 559,16	142 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 459,00	1 087,01	1 087,01	1 087,01	1 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91%	
		4260	Zakup energii	664 441,17	653 143,72	653 143,72	653 143,72	653 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	96 082,60	96 082,60	96 082,60	96 082,60	96 082,60	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	16 247,00	14 185,46	14 185,46	14 185,46	14 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 588,71	253 854,46	253 854,46	253 854,46	253 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 175,35	7 535,30	7 535,30	7 535,30	7 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	671,50	671,50	671,50	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 925,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 843,27	530 713,12	530 713,12	530 713,12	530 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 110,21	29 544,12	29 544,12	29 544,12	29 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe analitycy	8 034 929,25	8 033 279,36	8 033 279,36	8 033 279,36	8 033 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne analitycy	599 959,48	599 859,95	599 859,95	599 859,95	599 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 001,51	161 879,51	161 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	80103		Oddziały przedzielone w szkołach podstawowych	1 486 235,16	1 464 408,04	1 464 408,04	1 372 309,98	1 161 491,96	210 818,02	0,00	92 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 601,00	74 123,22	74 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	74 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 974,84	17 974,84	17 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 071,62	166 610,25	166 610,25	166 610,25	166 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 257,10	14 428,55	14 428,55	14 428,55	14 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,39	3 708,39	3 708,39	3 708,39	3 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 738,00	840,99	840,99	840,99	840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%	
		4260	Zakup energii	129 081,93	118 614,58	118 614,58	118 614,58	118 614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	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	949,00	231,04	231,04	231,04	231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych i składek od nich należane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	dotacje na 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	w tym:		wydatki na świadczenie usług i wydatki na świadczenie usług	wydatki na świadczenie usług i wydatki na świadczenie usług	Wykonanie planu								
							wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych i składek od nich należane								z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania budżete	dotacje na 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	w tym:	
																											z tego:	z tego:
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 999,99	25 523,36	25 523,36	25 523,36	0,00	0,00	25 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%							
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 679,66	61 679,66	61 679,66	61 679,66	0,00	0,00	61 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
4710		Wpłaty na PPK finansowanie przez podmioty zatrudnialcy	2 207,53	1 115,50	1 115,50	1 115,50	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	0,00	50,53%							
4790		Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	916 337,95	914 508,36	914 508,36	914 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%							
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne pracowniczych	64 908,15	64 829,30	64 829,30	64 829,30	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	99,88%							
80104		Przedskolna	3 804 904,91	3 784 714,74	2 462 798,72	2 267 606,82	2 035 362,43	232 244,39	83 626,07	111 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 916,02	1 321 916,02	0,00	0,00	0,00	99,47%							
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżet realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	83 626,07	83 626,07	0,00	0,00	0,00	83 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i świadczeń socjalnych	90 367,00	90 190,83	90 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	90 190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%							
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 918,00	460 885,17	460 885,17	460 885,17	0,00	0,00	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%							
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	29 814,07	29 814,07	29 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 879,56	283 065,99	283 065,99	283 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%							
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 365,73	26 683,16	26 683,16	26 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 184,68	24 184,68	24 184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%							
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 773,99	3 773,99	3 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%							
4260		Zakup energii	65 439,91	65 243,27	65 243,27	65 243,27	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	0,00	99,70%							
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
4300		Zakup usług pozostałych	44 907,72	44 671,41	44 671,41	44 671,41	0,00	0,00	44 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%							
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	859,15	859,15	859,15	0,00	0,00	859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%							
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-							
4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%							
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 340,89	88 340,89	88 340,89	88 340,89	0,00	0,00	88 340,89	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 finansowanie przez podmioty zatrudnialcy	2 808,76	2 804,87	2 804,87	2 804,87	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	99,86%							
4790		Wynagrodzenia osobowe pracowniczych	1 154 995,70	1 150 648,60	1 150 648,60	1 150 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%							
4800		Dodatek wynagrodzenie roczne pracowniczych	81 460,57	81 460,57	81 460,57	81 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	1 321 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 916,02	1 321 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%							
80107		Świadczenie szkolne	734 384,60	724 205,92	653 705,92	613 580,73	570 246,63	43 316,10	0,00	40 125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	98,61%							
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i świadczeń socjalnych	31 465,56	31 079,12	31 079,12	0,00	0,00	0,00	31 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%							
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 046,07	9 046,07	9 046,07	0,00	0,00	0,00	9 046,07	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	82 918,83	81 781,20	81 781,20	81 781,20	0,00	0,00	81 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%							
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 567,19	8 707,36	8 707,36	8 707,36	0,00	0,00	8 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%							
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 130,00	17 198,44	17 198,44	17 198,44	0,00	0,00	17 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%							
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	315,50	315,50	315,50	0,00	0,00	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03%							
4300		Zakup usług pozostałych	1 319,00	407,10	407,10	407,10	0,00	0,00	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%							
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 395,06	25 395,06	25 395,06	25 395,06	0,00	0,00	25 395,06	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 finansowanie przez podmioty zatrudnialcy	2 214,01	1 379,29	1 379,29	1 379,29	0,00	0,00	1 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%							



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (Plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na realizację zadań innych niż statutowe	dotacje na zadania budżete	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i odfcyce do spółek prawa handlowego
				1 154 976,00	1 149 331,53	1 149 331,53	1 149 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
				4800	74 395,58	74 395,58	74 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				80146	17 349,00	9 249,50	9 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%
				4300	12 350,00	5 749,50	5 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53%
				4700	4 999,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
				80148	2 206 798,98	2 122 426,21	2 122 426,21	2 119 566,22	1 073 758,10	1 045 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
				3020	4 031,00	2 859,99	2 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
				4010	863 335,12	860 679,76	860 679,76	860 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
				4040	58 788,09	58 353,56	58 353,56	58 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
				4110	143 190,00	140 063,42	140 063,42	140 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
				4120	16 945,00	13 021,37	13 021,37	13 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
				4210	41 226,51	39 757,68	39 757,68	39 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
				4220	1 032 900,00	965 208,00	965 208,00	965 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
				4270	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%
				4280	1 600,00	970,54	970,54	970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
				4300	5 230,00	3 727,07	3 727,07	3 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
				4410	8 903,00	7 739,57	7 739,57	7 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
				4440	28 405,26	28 405,26	28 405,26	28 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4710	1 745,00	1 639,99	1 639,99	1 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
				80149	262 714,71	251 614,40	251 614,40	241 873,57	228 142,94	13 730,63	0,00	9 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
				3020	7 442,60	7 441,92	7 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
				3040	2 298,91	2 298,91	2 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4010	100 305,00	98 488,77	98 488,77	98 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
				4040	6 250,00	5 765,92	5 765,92	5 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
				4110	33 782,14	31 687,61	31 687,61	31 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
				4120	3 611,36	3 010,01	3 010,01	3 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
				4210	8 764,15	8 564,15	8 564,15	8 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
				4240	6 300,00	4 737,48	4 737,48	4 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
				4300	1 500,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%
				4710	292,00	19,41	19,41	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%
				4790	90 025,45	87 050,99	87 050,99	87 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
				4800	2 143,10	2 120,23	2 120,23	2 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
				80150	1 435 189,67	1 186 875,54	1 186 875,54	1 135 342,77	1 062 115,90	73 226,87	0,00	51 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
				3020	43 846,00	40 399,97	40 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
				3040	11 132,80	11 132,80	11 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				4010	59 699,00	54 426,39	54 426,39	54 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
				4040	4 000,00	3 825,86	3 825,86	3 825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
				4110	163 340,15	152 005,41	152 005,41	152 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
				4120	22 054,20	19 081,16	19 081,16	19 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 31.12.2023	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										z tego:			w tym:			Wykonanie planu						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których 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																			
				73 500,00	57 807,40	57 807,40	0,00	57 807,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 615,07	13 615,07	13 615,07	0,00	13 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,31%	
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 804,40	1 804,40	0,00	1 804,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 329,21	2 347,83	2 347,83	2 347,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 341,33	781 035,42	781 035,42	781 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%	
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 336,98	49 393,83	49 393,83	49 393,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	185 712,04	88 977,39	88 977,39	87 119,93	66 254,93	20 865,00	0,00	1 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%	
80152			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 470,60	1 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	386,86	386,86	386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 069,00	19 042,86	19 042,86	19 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	3 400,00	1 042,97	1 042,97	1 042,97	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	0,00	0,00	0,00	30,88%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,50	9 348,03	9 348,03	9 348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,47	1 284,31	1 284,31	1 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,00	35,05	35,05	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 838,21	33 611,55	33 611,55	33 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	1 890,16	1 890,16	1 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 484,27	101 762,97	101 762,97	101 762,97	0,00	101 762,97	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	0,00	89,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,60	1 007,53	1 007,53	1 007,53	0,00	1 007,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	112 360,67	100 755,44	100 755,44	100 755,44	0,00	100 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
80195			Pozostała działalność	504 755,23	423 380,22	423 380,22	301 575,22	43 284,58	258 290,64	0,00	15 900,00	105 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planowości	67 343,35	67 343,35	67 343,35	67 343,35	0,00	67 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,21	2 733,21	2 733,21	2 733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,77	1 334,77	1 334,77	1 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	80,84	80,84	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,04	159,04	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,64	9,64	9,64	9,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,06	5 130,06	5 130,06	5 130,06	0,00	5 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	310,65	310,65	310,65	310,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	33 110,00	32 939,68	32 939,68	32 939,68	0,00	32 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
			Zakup usług pozostałych	84 056,17	84 056,17	84 056,17	84 056,17	0,00	84 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki budżete	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i wydatki do spółek prawa handlowego		
																			wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4309	Zakup usług pozostałych	5 090,27	5 090,27	5 090,27	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%	
		4350	Zakup usług pozostałych, idków, z/wonaci w związku z pomocą obywateli Ukrainy	11 700,00	11 471,30	11 471,30	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	98,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	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%
		4439	Różne opłaty i składki	85,56	85,56	85,56	0,00	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%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 635,67	133 814,79	133 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	63,00	0,00	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%
		4750	Wynagrodzenia należycie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 122,00	31 540,64	31 540,64	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	33,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe należycie	7 764,78	7 764,78	7 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe należycie	470,22	470,22	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 663,00	5 947,73	5 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	7 253,53	7 253,53	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	69,08%
		851	Ochrona zdrowia	280 011,48	184 518,63	184 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
		85153	Zwalczanie narkomanii	8 780,00	3 419,60	3 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 419,60	3 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		85154	Przezwidzalne alkoholizmowi	249 093,03	161 053,59	161 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 435,85	22 435,85	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	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 652,25	39 784,53	39 784,53	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	54,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 940,78	98 458,21	98 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85158	Izby wytrzeźwień	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	100,00%
		2310	Datacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	100,00%
		85195	Pozostała działalność	11 138,45	9 045,44	9 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,65	6,24	6,24	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	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 128,80	9 039,20	9 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		852	Pomoc społeczna	3 096 176,00	3 057 528,34	3 057 528,34	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	98,73%
		85202	Domy pomocy społecznej	855 159,00	853 406,84	853 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 159,00	853 406,84	853 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	6 500,00	4 976,65	4 976,65	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	76,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:					w tym:			Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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 udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wykonanie zadań										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 300,00	965,35	965,35	0,00	965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	21,30	21,30	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%	
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>27 615,00</b>	<b>27 388,84</b>	<b>27 388,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27 388,84</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>98,82%</b>	
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>282 754,00</b>	<b>272 998,83</b>	<b>272 998,83</b>	<b>0,00</b>	<b>272 998,83</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>96,55%</b>	
85215			Świadczenia społeczne	282 754,00	272 998,83	272 998,83	0,00	272 998,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
			Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	9 602,21	9 602,21	0,00	9 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%	
			Świadczenia społeczne	12 000,00	9 602,21	9 602,21	0,00	9 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%	
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>318 760,00</b>	<b>309 850,32</b>	<b>309 850,32</b>	<b>0,00</b>	<b>309 850,32</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>97,20%</b>	
			Świadczenia społeczne	318 760,00	309 850,32	309 850,32	0,00	309 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 223 501,00</b>	<b>1 212 282,63</b>	<b>1 197 125,67</b>	<b>1 030 454,73</b>	<b>1 666 670,94</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>99,08%</b>	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	15 162,65	15 156,96	15 156,96	0,00	15 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 490,00	771 086,48	771 086,48	0,00	771 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	74 994,21	74 994,21	74 994,21	0,00	74 994,21	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	153 501,00	153 496,42	153 496,42	0,00	153 496,42	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	20 677,62	20 677,62	20 677,62	0,00	20 677,62	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	38 123,98	37 735,69	37 735,69	0,00	37 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
4260			Zakup energii	17 900,00	14 622,37	14 622,37	0,00	14 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
4270			Zakup usług remontowych	5 500,00	4 551,98	4 551,98	0,00	4 551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	814,60	814,60	0,00	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%	
4300			Zakup usług pozostałych	71 623,44	68 898,69	68 898,69	0,00	68 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 024,26	3 024,26	0,00	3 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
4410			Podróże służbowe krajowe	6 323,00	6 081,08	6 081,08	0,00	6 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
4430			Różne opłaty i składki	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440			Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 114,00	21 911,17	21 911,17	0,00	21 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
4480			Podatek od nieruchomości	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	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	7 699,10	7 699,10	7 699,10	0,00	7 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 167,00</b>	<b>30 941,12</b>	<b>30 941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>30 941,12</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>99,28%</b>	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639,00	4 435,12	4 435,12	0,00	4 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	26 528,00	26 506,00	26 506,00	0,00	26 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 887,00</b>	<b>145 550,90</b>	<b>145 550,90</b>	<b>0,00</b>	<b>145 550,90</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>99,09%</b>	
3110			Świadczenia społeczne	146 887,00	145 550,90	145 550,90	0,00	145 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
85295			<b>Porozumienie o współpracy z przedsiębiorstwem</b>	<b>191 833,00</b>	<b>190 630,00</b>	<b>190 630,00</b>	<b>44 929,00</b>	<b>256,00</b>	<b>44 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 701,00</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>99,37%</b>	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	25 111,00	25 101,00	25 101,00	0,00	25 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
4300			Zakup usług pozostałych	45 100,00	43 907,00	43 907,00	0,00	43 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (Plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu		
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące		wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące
		4740	Wyagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,92	213,92	213,92	213,92	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Szkadki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,08	42,08	42,08	42,08	42,08	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	766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 355,97	31 355,87	31 355,87	614,82	614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	31 355,97	31 355,87	31 355,87	614,82	614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	30 741,15	30 741,05	30 741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	598,82	598,82	598,82	598,82	598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 865,00	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 225,00	118 720,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym	159 225,00	118 720,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85495	Pozostała działalność	14 640,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przyzwyczajonym na trybunam RP	14 640,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		855	Swiadczenie wychowawcze	6 638 947,00	6 474 559,31	5 864 845,60	1 507 316,44	1 048 917,29	458 599,15	5 000,00	4 352 529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		85501	Swiadczenie wychowawcze	150 000,00	100 182,08	100 182,08	26 182,08	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	21 753,42	21 753,42	21 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		3110	Swiadczenia społeczne	100 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4560	Obiekty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 428,66	4 428,66	4 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 658,00	4 769 268,45	4 769 268,45	491 659,12	468 528,00	23 131,12	0,00	4 277 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 463,60	20 463,60	20 463,60	0,00	0,00	20 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
		3110	Swiadczenia społeczne	4 323 391,16	4 277 609,33	4 277 609,33	0,00	0,00	0,00	4 277 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	123 220,76	122 435,48	122 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 736,84	343 948,00	343 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,52	2 144,52	2 144,52	2 144,52	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	1 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Obiekty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 667,52	2 667,52	2 667,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34%
		85503	Karta Dużej Rodziny	7 981,00	7 931,00	7 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego			
												Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na nabycie i obsługę długu
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumia (tumul) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85504			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
			Wspieranie rodziny	239 979,70	239 979,70	239 979,70	25 998,48	213 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 480,00	19 227,88	19 227,88	19 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%		
4040			Dodatki wynagrodzeniowe roczne	2 850,00	2 682,03	2 682,03	2 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236,00	3 579,32	3 579,32	3 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 243,00	509,25	509,25	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	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%		
4300			Zakup usług pozostałych	700,00	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 258,00	211 456,73	211 456,73	0,00	211 456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
4410			Podróże służbowe krajowe	374,00	324,10	324,10	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 042,79	1 042,79	0,00	1 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%		
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 981,00	48 425,49	48 425,49	0,00	48 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 981,00	48 425,49	48 425,49	0,00	48 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 336 687,00	1 308 672,59	699 058,88	698 139,05	551 459,81	146 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	919,83	919,83	0,00	919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 624,29	440 615,34	440 615,34	440 615,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4040			Dodatki wynagrodzeniowe roczne	21 856,35	21 856,35	21 856,35	21 856,35	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	78 481,00	75 620,91	75 620,91	75 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 112,00	10 144,67	10 144,67	10 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 443,01	49 443,01	49 443,01	0,00	49 443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
4220			Zakup środków żywności	67 000,00	51 301,30	51 301,30	51 301,30	0,00	51 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4260			Zakup energii	8 422,12	7 737,82	7 737,82	7 737,82	0,00	7 737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%		
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%		
4300			Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 575,87	16 575,87	16 575,87	0,00	16 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	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	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%		
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%		
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 391,24	18 391,24	18 391,24	18 391,24	0,00	18 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	226,54	226,54	226,54	0,00	226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%		
9000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	609 513,71	609 513,71	0,00	609 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 234,36	1 019 442,52	803 873,68	803 873,68	20 144,42	783 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%		
4300			Oczyszczanie miast i wsi	314 750,00	304 724,86	304 724,86	304 724,86	0,00	304 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
			Zakup usług pozostałych	314 750,00	304 724,86	304 724,86	304 724,86	0,00	304 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										Wykonanie planu				
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	w tym:		wzrostłe wkładów do spółek prawa handlowego
								dotacje na zadania budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 600,00	135 476,43	135 476,43	135 476,43	0,00	0,00	135 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	27 600,00	24 727,77	24 727,77	24 727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	729,61	729,61	729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	110 019,05	110 019,05	110 019,05	0,00	0,00	110 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	32 545,31	32 545,31	32 545,31	20 144,42	12 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%	
		4101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 733,00	16 641,42	16 641,42	16 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 845,73	2 845,73	2 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	407,68	407,68	407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	966,17	966,17	966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 434,72	10 434,72	10 434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	249,59	249,59	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	367 430,40	298 030,39	298 030,39	0,00	0,00	298 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup energii	300 000,00	223 923,32	223 923,32	223 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 969,57	61 969,57	61 969,57	0,00	0,00	61 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 137,50	12 137,50	12 137,50	0,00	0,00	12 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
90019			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 223,69	10 500,00	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	57,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 723,69	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	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	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	100,00%	
90020			Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 716,87	142 768,74	7 099,91	7 099,91	0,00	0,00	7 099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 047,81	4 583,60	4 583,60	4 583,60	0,00	0,00	4 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 516,31	2 516,31	2 516,31	0,00	0,00	2 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	135 669,06	135 668,83	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	100,00%	
90095			Pozostałe działania	15 000,00	11 696,78	11 696,78	11 696,78	0,00	0,00	11 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 696,78	11 696,78	11 696,78	0,00	0,00	11 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 267,66	1 577 565,51	1 478 992,51	46 992,51	1 432 000,00	0,00	0,00	46 992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 191,66	877 905,14	840 513,14	28 513,14	28 513,14	0,00	0,00	28 513,14	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki odcen (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (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											
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00	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	0,00	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	23 000,00	19 458,22	19 458,22	0,00	19 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%		
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	4 725,92	4 725,92	0,00	4 725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 329,00	4 329,00	0,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 191,66	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	88,82%		
	92116		Biblioteki	640 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	29 581,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 581,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Porostala działalność	44 495,00	44 479,37	18 479,37	0,00	18 479,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 495,00	17 479,37	17 479,37	0,00	17 479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92601		Kultura fizyczna	3 194 802,66	3 016 811,11	3 016 509,06	190 164,06	111 109,54	79 054,52	162 000,00	0,00	17 405,00	0,00	2 647 242,05	0,00	0,00	0,00	94,43%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 009 644,00	2 836 626,11	189 384,06	189 384,06	111 109,54	78 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 242,05	0,00	0,00	0,00	94,25%		
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 928,67	88 928,67	88 928,67	0,00	88 928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dotki i wynagrodzenia pracowników	7 055,43	7 055,43	7 055,43	0,00	7 055,43	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	13 225,42	13 225,42	13 225,42	0,00	13 225,42	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	1 358,59	1 200,02	1 200,02	0,00	1 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	784,30	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 394,00	5 393,82	5 393,82	0,00	5 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	61 017,69	61 017,69	61 017,69	0,00	61 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 065,70	8 065,70	8 065,70	0,00	8 065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	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	1 820 000,00	1 647 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Englandowy Funduszu Połski Lat: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Porostala działalność	23 158,66	18 185,00	18 185,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										Wykonanie planu			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost kapitału i udziałów							wzrost kapitału i udziałów	wzrost kapitału i udziałów		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	
4300			Zakup usług pozostałych	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%	
4307			Zakup usług pozostałych	15 028,66	14 725,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
			<b>Razem</b>	<b>73 401 739,64</b>	<b>70 860 191,01</b>	<b>49 747 889,06</b>	<b>39 681 037,41</b>	<b>27 276 484,55</b>	<b>12 404 552,86</b>	<b>2 420 670,43</b>	<b>6 876 062,46</b>	<b>145 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 668,76</b>	<b>21 112 301,95</b>	<b>21 112 301,95</b>	<b>354 710,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96,54%</b>

## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Błażowa za 2023 rok

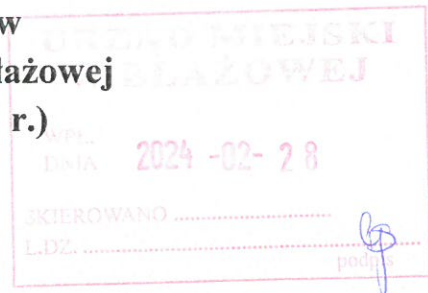
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	333 286,62	333 043,49	99,93%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	333 286,62	333 043,49	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 286,62	333 043,49	99,93%
750			<b>Administracja publiczna</b>	132 365,34	128 745,78	97,27%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	132 365,34	128 745,78	97,27%
		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	132 365,34	128 745,78	97,27%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	80 395,00	80 395,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 264,00	2 264,00	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	2 264,00	2 264,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	77 654,00	77 654,00	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	77 654,00	77 654,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	113 484,27	101 762,97	89,67%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	113 484,27	101 762,97	89,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 484,27	101 762,97	89,67%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	68,45	45,44	66,38%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	68,45	45,44	66,38%
		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	68,45	45,44	66,38%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	15 390,00	15 384,31	99,96%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	15 390,00	15 384,31	99,96%
		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	15 390,00	15 384,31	99,96%
855			<b>Rodzina</b>	4 846 630,00	4 797 493,82	98,99%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	4 794 668,00	4 746 137,33	98,99%
		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	4 794 668,00	4 746 137,33	98,99%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 981,00	2 931,00	98,32%
		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	2 981,00	2 931,00	98,32%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	48 981,00	48 425,49	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 981,00	48 425,49	98,87%
			<b>Razem</b>	<b>5 521 619,68</b>	<b>5 456 870,81</b>	<b>98,83%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 5: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Błażowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>333 286,62</b>	<b>333 043,49</b>	<b>99,93%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 286,62</b>	<b>333 043,49</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 535,04	6 530,27	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	326 751,58	326 513,22	99,93%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 365,34</b>	<b>127 292,78</b>	<b>96,17%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>132 365,34</b>	<b>127 292,78</b>	<b>96,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 279,62	102 207,06	95,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 028,00	18 028,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 518,00	2 518,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	525,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014,72	4 014,72	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 395,00</b>	<b>80 395,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 264,00</b>	<b>2 264,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,85	230,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,15	683,15	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>77 654,00</b>	<b>77 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 140,00	49 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,60	2 667,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,43	285,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,72	1 701,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,25	59,25	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 484,27</b>	<b>101 762,97</b>	<b>89,67%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>113 484,27</b>	<b>101 762,97</b>	<b>89,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,60	1 007,53	89,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 360,67	100 755,44	89,67%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68,45</b>	<b>45,44</b>	<b>66,38%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68,45</b>	<b>45,44</b>	<b>66,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,65	6,24	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,80	39,20	66,67%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 390,00</b>	<b>15 384,31</b>	<b>99,96%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 390,00</b>	<b>15 384,31</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 162,65	15 156,96	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,81	149,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77,54	77,54	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 846 630,00</b>	<b>4 797 493,82</b>	<b>98,99%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 794 668,00</b>	<b>4 746 137,33</b>	<b>98,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 323 391,16	4 277 609,33	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 220,76	122 435,48	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 736,84	343 948,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,52	2 144,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,72	0,00	0,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 981,00</b>	<b>2 931,00</b>	<b>98,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981,00	2 931,00	98,32%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>48 981,00</b>	<b>48 425,49</b>	<b>98,87%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 981,00	48 425,49	98,87%
			<b>Razem</b>	<b>5 521 619,68</b>	<b>5 455 417,81</b>	<b>98,80%</b>

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu dochodów i kosztów**  
**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej**  
**za 2023 rok (01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)**



**Dochody:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	640 000,00 zł	610 000,00 zł
Wpływy ze sprzedaży Kuriera Błażowskiego	10 000,00 zł	10 697,60 zł
Dotfinansowanie zakupu księgozbioru z Biblioteki Narodowej	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Odsetki bankowe	100,00 zł	71,55 zł
<b>Razem dochody:</b>	<b>657 100,00 zł</b>	<b>627 769,15 zł</b>
Przychody własne pozostałe z 2022 roku		8 639,83 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>636 408,98 zł</b>

**Koszty:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>45 700,00 zł</b>	<b>30 493,12 zł</b>
materiały do celów kulturalnych	1 500,00 zł	840,82 zł
materiały gospodarcze i bhp	2 000,00 zł	1 794,50 zł
artykuły spożywcze (spotkania autorskie, konkursy)	1 500,00 zł	827,37 zł
materiały biurowe	6 000,00 zł	1 470,82 zł
zużycie energii elektrycznej	3 200,00 zł	3 111,82 zł
woda, ścieki, śmieci	1 500,00 zł	401,96 zł
zużycie gazu	10 000,00 zł	5 344,60 zł
zakup księgozbioru	20 000,00 zł	16 701,23 zł
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>67 500,00 zł</b>	<b>72 706,58 zł</b>
usługi telefoniczne	3 500,00 zł	3 331,76 zł
usługi bankowe (opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje)	600,00 zł	531,00 zł
pozostałe usługi (naprawy, RODO, licencje, bhp i inne)	3 500,00 zł	6 775,40 zł
umowy zlecenia Kurier	21 500,00 zł	13 000,00 zł

druk Kuriera	36 000,00 zł	32 228,28 zł
program do ewidencji księgozbioru MAK+	1 350,00 zł	1 341,09 zł
opłaty pocztowe (w tym za obowiązkową wysyłkę Kuriera)	1 050,00 zł	1 046,17 zł
zakup wyposażenia i sprzętu biurowego	15 000,00 zł	14 452,88 zł
Podatki i opłaty (ubezpieczenie budynku i sprzętu)	1 100,00 zł	1 069,00 zł
<b>Wynagrodzenie</b>	<b>449 400,00 zł</b>	<b>435 233,46 zł</b>
<b>Świadczenia społeczne i pracownicze, w tym:</b>	<b>92 000,00 zł</b>	<b>91 804,74 zł</b>
ubezpieczenie społeczne (płatnik)	75 965,00 zł	73 415,46 zł
fundusz pracy	7 070,00 zł	6 937,48 zł
świadczenia urlopowe	10 810,00 zł	10 809,32 zł
inne świadczenia dla pracowników (badania lekarskie okresowe)	500,00 zł	- zł
PPK	650,00 zł	642,48 zł
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 400,00 zł</b>	<b>1 129,90 zł</b>
koszty podróży służbowych	500,00 zł	350,30 zł
badania lekarskie	700,00 zł	649,60 zł
szkolenia pracowników	200,00 zł	130,00 zł
<b>Razem wydatki:</b>	<b>657 100,00 zł</b>	<b>632 436,80 zł</b>

Na ogólne wydatki 632 436,80 zł poniesione 2023 roku składają się koszty działalności bibliotek w kwocie 586 216,82 zł oraz koszty wydawnictwa "Kurier Błazowski" w kwocie 46 219,98 zł.

**Stan konta bankowego na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwota 3 972,18 zł.**

Na dzień sprawozdawczy nie stwierdzono żadnych należności i zobowiązań.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr *Monika Rybka*

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W BŁAZOWIEJ  
*Anna Heller*  
mgr Anna Heller



GMINNY OŚRODEK KULTURY

36-030 Błażowa

tel. (017) 22-97-044

NIP 813-02-68-610

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej  
za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. - 7 osób (6 etatów)

Instruktorzy na umowę zlecenia - 4 osoby


#### DOCHODY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
W BŁAŻOWEJ

WPI.  
DNIA 2024 -02- 28

SKIEROWANO .....

L.DZ. ....

podpis 

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
<b>Dochody własne</b>	<b>133 900,00 zł</b>	<b>133 745,13 zł</b>
wynajem pomieszczeń	10 000,00 zł	9 950,00 zł
wypożyczenia sprzętu i wyposażenia	- zł	- zł
dofinansowanie imprez, konkursów	80 000,00 zł	79 900,00 zł
pozostałe wpływy (odsetki bankowe)	130,00 zł	125,17 zł
dofinansowanie zespołów, działalności artystycznej	2 200,00 zł	2 200,00 zł
Projekt Działaj Lokalnie 2023	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Urząd Marszałkowski refundacja projektów	36 570,00 zł	36 569,96 zł
<b>Przychody własne</b>		
Środki własne pozostałe z 2022 roku	20 018,35 zł	20 018,35 zł
<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>812 000,00 zł</b>	<b>812 000,00 zł</b>
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Błażowej w tym 3 000,00 zł otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie	812 000,00 zł	812 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>965 918,35 zł</b>	<b>965 763,48 zł</b>

#### KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
<b>41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>3 690,00 zł</b>
<b>42. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>82 900,00 zł</b>	<b>69 390,20 zł</b>
zakup materiałów do napraw i remontów	4 000,00 zł	2 946,15 zł
zakup wyposażenia	14 000,00 zł	13 340,75 zł
mat. plastyczne i reklamowe	5 000,00 zł	4 274,40 zł
mat. biurowe i prasa	3 000,00 zł	2 206,57 zł
mat. fotograficzne	100,00 zł	- zł
środki czystości i BHP	4 000,00 zł	3 391,61 zł
utrzymanie zieleni	800,00 zł	296,61 zł
zużycie gazu	37 000,00 zł	33 923,60 zł
energii	15 000,00 zł	9 010,51 zł
<b>43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u</b>	<b>357 090,00 zł</b>	<b>340 661,25 zł</b>
opłaty bankowe	850,00 zł	834,20 zł
opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 000,00 zł	1 972,30 zł
opłaty i szkolenia	2 000,00 zł	1 170,40 zł
dostawa wody i odpr. ścieków i śmieci	1 800,00 zł	1 787,49 zł
remonty i naprawy	3 000,00 zł	1 400,00 zł
Izba Regionalna MUZEUM PISANKI	500,00 zł	- zł
utrzymanie kapeli	1 000,00 zł	758,50 zł
utrzymanie orkiestry	17 000,00 zł	16 884,68 zł
utrzymanie zespołu Futomianie	1 000,00 zł	600,00 zł
utrzymanie młodzieżowego zespołu „Błażowiacy”	1 000,00 zł	- zł
utrzymanie dziecięcego zespołu „Błażowiaczek”	2 000,00 zł	1 224,00 zł
utrzymanie dziecięcych grup Mazorettek	2 000,00 zł	- zł

utrzymanie chóru	10 000,00 zł	9 040,00 zł
koło rękodzieła	300,00 zł	- zł
ryczałt ZAIKS, STOART	1 400,00 zł	1 354,30 zł
prowadzenie spraw BHP	2 100,00 zł	2 100,00 zł
prowadzenie spraw ABI	3 300,00 zł	3 247,20 zł
pozostałe usługi	2 600,00 zł	2 565,91 zł
warsztawy z pn. Z ziemi do korzeni	5 400,00 zł	5 365,00 zł
<b>Konkursy:</b>	<b>15 250,00 zł</b>	<b>12 870,47 zł</b>
Najładniejsza Pisanka Wielkanocka	6 750,00 zł	6 703,47 zł
Literatura i dzieci	1 000,00 zł	- zł
Konkurs fotograficzny „Ślady...	7 500,00 zł	6 167,00 zł
<b>Imprezy:</b>	<b>282 590,00 zł</b>	<b>277 486,80 zł</b>
<b>a) imprezy plenerowe</b>		
Starych potraw smak i urok, konkurs kapel	42 000,00 zł	41 729,39 zł
Dni Błazowej	133 000,00 zł	132 559,29 zł
Dożynki Gminne	71 500,00 zł	71 362,67 zł
Rodzinny Rajd Rowerowy	4 500,00 zł	4 488,68 zł
Majówka na Błazowskim Wilczaku	10 630,00 zł	10 630,00 zł
Dni Futomy	7 260,00 zł	7 260,00 zł
<b>b) pozostałe imprezy i wydarzenia</b>		
ferie dla dzieci	1 700,00 zł	1 649,40 zł
8 marca Dzień Kobiet	3 000,00 zł	2 679,20 zł
Dzień Dziecka	1 000,00 zł	462,51 zł
Koncert w ramach Podkarpackiej Jesieni Jazzowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł
wystawa malarstwa	1 000,00 zł	- zł
poz. dział. kulturalna GOK-u	5 000,00 zł	2 665,66 zł
<b>45. Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>424 400,00 zł</b>	<b>421 293,13 zł</b>
umowa o pracę	400 000,00 zł	399 973,13 zł
umowa zlecenie (4 instruktorów)	24 400,00 zł	21 320,00 zł
<b>46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia</b>	<b>91 228,35 zł</b>	<b>87 073,20 zł</b>
ubezpieczenia pracowników	72 748,00 zł	68 641,21 zł
fundusz pracy	7 850,00 zł	7 809,19 zł
świadczenia urlopowe	9 980,35 zł	9 977,83 zł
pozostałe świadczenia	650,00 zł	644,97 zł
PPK	- zł	- zł
<b>47. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6 600,00 zł</b>	<b>6 506,58 zł</b>
koszt podróży służbowych	4 300,00 zł	4 247,58 zł
ubezpieczenia PZU	2 300,00 zł	2 259,00 zł
<b>KOSZTY 2023 roku</b>	<b>965 918,35 zł</b>	<b>928 614,36 zł</b>
<b>Koszty z roku 2022 roku wydatkowane w 2023 r.</b>		<b>78,72 zł</b>
<b>Koszt z roku 2023 wydatkowany w 2024 r.</b>		<b>90,06 zł</b>
		<b>928 603,02 zł</b>

W związku z uzyskanymi przychodami zwiększono poszczególne pozycje planu finansowego zgodnie z potrzebami jednostki.

Amortyzacja 18 716,61 zł

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2023 r. – 37 160,46 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2023 r. - 0,00 zł

Znaczkę pocztową – 41,25 zł

Należności niewymagalne: brak

Stan materiałów na magazynie: 45,76 zł (kasety)

Zobowiązania niewymagalne: 90,06 zł ZAIKS ryczałt term.platn. do 14.01.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr *Monika Rybka*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Błazowej  
*Barbara Mroczka*

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BŁĄŻOWA

Informacja o stanie mienia Gminy Błażowa jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym, o którym mówi art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270). Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań Urzędu Miejskiego w Błażowej oraz informacji innych jednostek organizacyjnych Gminy Błażowa, które zostały utworzone w celu wykonywania nałożonych na gminę zadań :

1. Urząd Miejski w Błażowej
2. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błażowej
3. Przedszkole Publiczne w Błażowej /z filią w Kąkolówce/
4. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej /z filiami: Futoma, Piątkowa, Nowy Borek, Kąkolówka, Białka/
5. Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej
6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
7. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Błażowej
8. Zespół Szkół w Błażowej (Szkoła Podstawowa w Błażowej, Liceum Ogólnokształcące w Błażowej)
9. Szkoła Podstawowa w Nowym Borku
10. Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej
11. Szkoła Podstawowa w Futomie
12. Szkoła Podstawowa w Piątkowej
13. Szkoła Podstawowa w Kąkolówce
14. Szkoła Podstawowa w Lecce
15. Szkoła Podstawowa w Białce
16. Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej
17. Żłobek Maluszek w Błażowej

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona za okres 1 roku na dzień **31 grudnia 2023 r.**



Ogólna powierzchnia gruntów na terenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2023 r.														
Zestawienie gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Białzowa wyłączając nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i dzierżawę														
Miejscowości (powierzchnia)	Tereny mieszkaniowe (B)	Tereny przemysłowe (Ba)	Inne tereny zabudowane (B1)	Tereny przeznaczone pod zabudowę (Bp)	Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (Bz)	Grunty rolne zabudowane (B-R, B-Ł, B-PS)	Lasy i zadrzewienia (Ls, Lzr, Lzr-R, Lzr-Ł, Lzr- Ps)	Wody płynące, rowy, grunty pod stawami (Wp, W, Wsr)	Grunty rolne (R, Ł, Ps)	Drogi (dr)	Nieuzyski	SUMA	Oddane w użytkowanie wieczyste	Oddane w dzierżawę
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha
<b>Białzowa Miasto</b>	0,2182	0,9511	4,4187	0,0876	3,5908	0,00	6,1823	0,227	11,6068	15,9199	0,00	<b>43,2024</b>	1,428	4,2582
<b>Białka</b>	0,00	0,00	0,2701	0,00	0,00	0,00	0,2048	1,2276	0,1871	25,4690	0,00	<b>27,3586</b>	0,00	1,5828
<b>Białzowa Dolna</b>	0,00	0,0254	0,4549	0,0906	0,1584	0,00	1,7246	0,8054	1,7728	58,1629	0,00	<b>63,195</b>	0,0816	0,00
<b>Białzowa Górna</b>	0,1358	0,00	0,0517	0,00	0,00	0,00	7,9944	0,9811	5,8234	36,7629	0,00	<b>51,7493</b>	0,0238	2,0345
<b>Futoma</b>	0,00	0,00	0,8874	0,00	0,00	0,00	1,3494	2,5591	2,0692	70,9651	2,5032	<b>80,3334</b>	0,00	5,9533
<b>Kąkolówka</b>	0,00	0,00	1,4576	0,1505	0,7210	0,00	1,4226	1,0571	2,6909	81,3159	0,4366	<b>89,2522</b>	0,00	0,3628
<b>Lecka</b>	0,1301	0,00	0,2393	0,00	0,00	0,00	3,6461	1,209	1,7092	46,3014	0,00	<b>53,2351</b>	0,00	0,8816
<b>Nowy Borek</b>	0,1177	0,0088	1,2095	0,00	0,6605	0,00	6,7901	0,3273	3,4552	65,2880	0,00	<b>77,8571</b>	0,0873	0,3972
<b>Piątkowa</b>	0,00	0,0435	0,6597	0,00	0,00	0,0468	6,7203	4,4643	5,2958	48,1574	0,0705	<b>65,4583</b>	0,00	0,00
												<b>SUMA</b>	<b>1,6207</b>	<b>15,4704</b>
												<b>SUMA</b>	<b>1,6207</b>	<b>15,4704</b>

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO - ZWIĘKSZENIA I ZMNIĘSZENIA W 2023 r.****Zmniejszenia**

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa zbycia</b>	<b>Oznaczenie nieruchomości</b>	<b>Wartość</b>
<b>1.</b>	Akt notarialny Rep. A nr 969/2023 z 27.03.2023 r.	dz. nr 1091 o pow. 0,0998 ha Białka	27 000,00 zł
<b>2.</b>	Akt notarialny Rep. A nr 1630/2023 z 22.05.2023 r.	dz. nr 282 o pow. 0,3298 ha Białka	18 900,00 zł
<b>3.</b>	Akt notarialny Rep. A nr 1617/2023 z 22.05.2023 r.	dz. nr 402 o pow. 0,3994 ha Futoma	12 500,00 zł
<b>4.</b>	Akt notarialny Rep. A nr 1623/2023 z 22.05.2023 r.	dz. nr 486/19 o pow. 0,0038 ha Błazowa	1 308,72 zł
<b>5.</b>	Akt notarialny Rep. A nr 2079/2023 z 27.06.2023 r.	dz. nr 542 o pow. 0,2337 ha Piątkowa	8 100,00 zł
<b>SUMA</b>			<b>67 808,72 zł</b>

Stan mienia komunalnego w 2023 r. zmniejszył się poprzez:

- sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1091 o pow. 0,0998 ha Białka, wartość wynosi **27 000,00 zł** - podstawa zbycia Akt notarialny Rep. A nr 969/2023 z 27.03.2023 r.
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 282 o pow. 0,3298 ha Białka, wartość wynosi **18 900,00 zł** - podstawa zbycia Akt notarialny Rep. A nr 1630/2023 z 22.05.2023 r.
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 402 o pow. 0,3994 ha Futoma, wartość wynosi **12 500,00 zł** - podstawa zbycia Akt notarialny Rep. A nr 1617/2023 z 22.05.2023 r.
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 486/19 o pow. 0,0038 ha Błazowa, wartość wynosi **1 308,72 zł** - podstawa zbycia Akt notarialny Rep. A nr 1623/2023 z 22.05.2023 r.
- sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 542 o pow. 0,2337 ha Piątkowa, wartość wynosi **8 100,00 zł** - podstawa zbycia Akt notarialny Rep. A nr 2079/2023 z 22.05.2023 r.

W 2023 r. Gmina Błazowa dokonała również zamiany działki nr 1222/28 o pow. 0,0731 ha Błazowa o wartości 16 813,00 zł na działkę nr 1282/2 o pow. 0,0731 ha Błazowa o wartości 16 813,00 zł.

W 2023 r. Gmina Błazowa nie zakupiła ani nie skomunalizowała żadnych działek.

**Powierzchnia nieruchomości oddanych w dzierżawę wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Typ dzierżawy	Powierzchnia dzierżawy
1.	Dzierżawa osób prawnych na cele działalności gospodarczej	0,443 ha
2.	Dzierżawa osób fizycznych na cele działalności gospodarczej	0,0093 ha
3.	Dzierżawa osoby fizycznej na cele działalności gospodarczej	część budynku Hali Targowej o pow. 370 m <sup>2</sup> w Błazowej (nie wliczony do całości sumy)
4.	Dzierżawa osoby fizycznej na cele magazynowo - gospodarcze	0,3972 ha z bud. o pow. użytkowej 150m <sup>2</sup> w Nowym Borku
5.	Dzierżawa osób fizycznych na cele rolnicze	14,6209 ha

**SUMA: 15,4704 ha****Nieruchomości - lokale mieszkalne i użytkowe oddane w najem wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Najemca	Oznaczenie nieruchomości
1.	Osoba fizyczna	lokal mieszkalny przy ul. 3-go Maja 15
2.	Osoba fizyczna	lokal mieszkalny przy ul. Pl. Jana Pawła II 7
3.	Osoba fizyczna	lokal mieszkalny przy ul. Pl. Jana Pawła II 7
4.	Osoba fizyczna	lokal mieszkalny przy ul. 3-go Maja 2
5.	Osoba fizyczna	lokal użytkowy o pow. 56 m <sup>2</sup> w Domu Ludowym w Kąkolówce
6.	Osoba prawna	lokal użytkowy przy poczekalni PKS o pow. 12,06 m <sup>2</sup> przy ul. Armii Krajowej 3
7.	Osoba prawna	lokal użytkowy przy poczekalni PKS o pow. 14,30 m <sup>2</sup> przy ul. Armii Krajowej 3

**Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Użytkownik wieczysty</b>	<b>Oznaczenie nieruchomości</b>
1.	Osoba fizyczna	dz. nr 1088 o pow. 0,0439 ha Błazowa
2.	Osoba fizyczna	dz. nr 989 o pow. 0,0460 ha Błazowa
3.	Osoba fizyczna	dz. nr 944 o pow. 0,0537 ha Błazowa
4.	Osoba fizyczna	dz. nr 1331/1 o pow. 0,0481 ha Błazowa dz. nr 1331/2 o pow. 0,0120 ha Błazowa
5.	Osoba fizyczna	dz. nr 1713 o pow. 0,0816 ha Błazowa Dolna
6.	Osoba prawna	dz. nr 481/5 o pow. 0,0056 ha Błazowa
7.	Osoba fizyczna	dz. nr 806 o pow. 0,0238 ha Błazowa Górna
8.	Osoba prawna	dz. nr 822/8 o pow. 0,1293 ha Błazowa
9.	Osoba prawna	dz. nr 123/2 o pow. 0,7348 ha Błazowa
10.	Osoba prawna	cz. dz. nr 780/1 o pow. 0,0183 ha Błazowa
11.	Osoba prawna	dz. 822/9 nr o pow. 0,0886 ha Błazowa
12.	Osoba fizyczna	dz. nr 1376 o pow. 0,0873 ha Nowy Borek
13.	Osoba fizyczna	dz. nr 670/1 o pow. 0,0547 ha Błazowa
14.	Osoba fizyczna	dz. nr 721/2 o pow. 0,0219 ha Błazowa
15.	Osoba fizyczna	dz. nr 771 o pow. 0,0467 ha Błazowa
16.	Osoba fizyczna	dz. nr 671/7 o pow. 0,0147 ha Błazowa
17.	Osoba fizyczna	dz. nr 120/6 o pow. 0,0183 ha Błazowa
18.	Osoba fizyczna	dz. nr 120/7 o pow. 0,0121 ha Błazowa
19.	Osoba fizyczna	dz. nr 1042 o pow. 0,0748 ha Błazowa
20.	Osoba fizyczna	dz. nr 995/2 o pow. 0,0031 ha Błazowa
21.	Osoba fizyczna	dz. nr 483/2 o pow. 0,0014 ha Błazowa

**SUMA: 1,6207 ha**



### Wartość majątku Urzędu Miejskiego w Białowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2022 r.	Stan 31.12.2023 r.	Różnica
1.	Rzeczowy majątek trwały-011	117 282 565,42	128 591 428,06	<b>+ 11 308 862,64</b>
2.	Pozostały majątek trwały-013	1 836 754,53	1 898 309,48	<b>+ 61 554,95</b>
3.	Finansowy majątek trwały-030	1 171 598,99	1 324 198,99	<b>+ 152 600,00</b>
4.	Należności długoterminowe	2 958,72	2 773,80	<b>- 184,92</b>
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	230 849,82	330 553,36	<b>+ 99 703,54</b>
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	47 405,80	67 390,07	<b>+ 19 984,27</b>
7.	Inwestycje - 080	1 278 559,96	9 437 759,30	<b>+ 8 159 199,34</b>

### Struktura majątku obrotowego Urzędu Miejskiego w Białowej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2022 r. zł	Stan 31.12.2023 r. zł	Różnica zł
1.	Zapasy: Materiały	14 966,60	14 514,85	<b>- 451,75</b>
2.	Należności krótkoterminowe	449 949,18	453 346,56	<b>+ 3 397,38</b>
3.	Środki pieniężne w tym: w banku	6 683 971,45	2 566 839,38	<b>- 4 117 132,07</b>

## Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Białowej wg grup KŚT

Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023 r.	Różnica	Umorzenie 31.12.2023 r.
Grunty	1 691 801,22	1 576 127,90	- 115 673,32	0,00
Budynki i lokale	11 214 026,33	11 549 496,53	+ 335 470,20	2 918 718,75
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 314 172,17	101 710 977,11	+ 10 396 804,94	45 741 025,20
Kotły i maszyny energetyczne	6 538 237,53	6 822 970,33	+ 284 732,80	1 957 884,86
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 648 598,89	2 843 801,23	+ 195 202,34	2 672 562,68
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	30 349,77	30 349,77	0,00	30 349,77
Urządzenia techniczne	2 508 446,08	2 577 203,08	+ 68 757,00	1 195 000,64
Środki transportu	1 108 068,98	1 251 637,66	+ 143 568,68	1 121 363,56
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	228 864,45	228 864,45	0,00	224 099,85
Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne niż własność prawa majątkowe Gminy Białowa, to:

- **100 % udziałów w Spółce Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Białowej na kwotę 771 700,00 zł**
- udziały na kwotę **552 498,99 zł** w Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie

### Dochody z mienia komunalnego osiągnięte w 2023 r.

1. Sprzedaż razem (w tym):	<b>67 564,00 zł</b>
a) mienie ruchome	<b>0,00 zł</b>
b) lokale	<b>0,00 zł</b>
c) działki	<b>67 564,00 zł</b>
2. Dzierżawa i najem	<b>35 154,14 zł</b>
3. Opłata targowa	<b>9 589,00 zł</b>
4. Wieczyste użytkowanie	<b>1 306,68 zł</b>
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>150,36 zł</b>
6. Służebność	<b>100,00 zł</b>
7. Zajęcie pasa drogowego	<b>26 283,35 zł</b>
8. Z tytułu najmu majątku oddanego: -placówkom oświatowym:	<b>68 424,09 zł</b>

## Wartość majątku Gminy Białowa

lp.	Jednostki	Majątek trwały 31.12.2022	Majątek trwały 31.12.2023	Różnica
1	Urząd Miejski w Białowej	117 282 565,42	128 591 428,06	+ 11 308 862,64
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	270 565,36	284 446,80	+ 13 881,44
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	78 745,92	81 078,17	+ 2 332,25
4	Zespół Szkół w Białowej	15 830 634,67	15 848 501,70	+ 17 867,03
5	Szkoła Podstawowa w Nowym Borku	1 836 164,82	1 938 712,36	+ 102 547,54
6	Szkoła Podstawowa w Białowej Dolnej	1 535 056,91	1 622 290,41	+ 87 233,50
7	Szkoła Podstawowa w Futomie	3 829 719,13	3 836 956,13	+ 7 237,00
8	Szkoła Podstawowa w Piątkowej	2 059 236,92	2 051 504,91	- 7 732,01
9	Szkoła Podstawowa w Kąkolówce	957 407,91	961 177,69	+ 3 769,78
10	Szkoła Podstawowa w Lecce	1 553 769,45	1 614 258,45	+ 60 489,00
11	Szkoła Podstawowa w Białce	655 082,09	746 362,54	+ 91 280,45
12	Szkoła Muzyczna I stopnia w Białowej	351 061,11	480 124,65	+ 129 063,54
13	Żłobek Maluszek w Białowej	98 175,35	115 262,01	+ 17 086,66
14	Przedszkole Publiczne w Białowej /z filią w Kąkolówce/	1 176 607,37	2 531 560,18	+ 1 354 952,81
15	Gminny Ośrodek Kultury	968 045,38	995 905,49	+ 27 860,11
16	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białowej /z filiami: Futoma, Piątkowa, Nowy Borek, Kąkolówka, Białka/	839 026,96	871 643,97	+ 32 617,01
17	Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.	5 219 880,32	5 670 908,33	+ 451 028,01
	<b>ogółem</b>	<b>154 541 745,09</b>	<b>168 242 121,85</b>	<b>+ 13 700 376,76</b>

Ogółem majątek trwały Gminy Białowa wynosi 168 242 121,85 zł.

BURMISTRZ BIAŁOWEJ

Jerzy Kocój

