



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2023

**wraz z informacją o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego**

Świąciechowa, 28 marca 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.5. Dział 630 – Turystyka.....	11
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	16
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	16
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	19
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8.	Wydatki majątkowe.....	34
2.8.1.	Jednoroczne wydatki majątkowe	35
2.8.1.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.8.1.2.	Dział 600 – Transport i łączność	35
2.8.1.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.8.1.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.8.1.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.8.1.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	37
2.8.1.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.8.1.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.8.1.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.8.1.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8.2.	Wieloletnie wydatki majątkowe.....	38
2.8.2.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.8.2.2.	Dział 600 – Transport i łączność	39
2.8.2.3.	Dział 630 – Turystyka	40
2.8.2.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.8.2.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.8.2.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.8.2.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.8.2.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.9.	Wydatki w ramach funuszu sołeckiego	44
2.10.	Zadania zlecone	48
2.11.	Przychody	48
2.12.	Rozchody.....	49
2.13.	Windykacja.....	49
2.14.	Skutki zwolnień	49
2.14.1.	Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą Rady Gminy.....	49
2.14.2.	Skutki ulg i zwolnień ustawowych.....	50
3.	DANE TABELARYCZNE.....	51
3.1.	Wykonanie dochodów.....	51
3.2.	Wykonanie wydatków.....	59
3.3.	Wykonanie wydatków w grupach.....	75
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	92

3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	98
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	100
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	103
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	104
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106
3.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 108	
3.14.	Wykonanie dochodów w związku z Covid-19.....	110

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Święciechowa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr LI/461/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Święciechowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr LI/461/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 212 590,95 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 153 958,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 681 367,84 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 740 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 941 367,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Święciechowa 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 31 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Święciechowa i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Święciechowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIII/476/2022	0,00	0,00	10 707 261,76	0,00	10 707 261,76	0,00	0,00	0,00
2	LIV/.../2023	5 326 130,28	5 200 000,00	6 853 492,19	5 430 538,00	1 521 361,91	224 538,00	0,00	0,00
3	0050.25.2023	0,00	0,00	279 263,28	279 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.30.2023	0,00	0,00	55 615,52	55 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV/489/2023	220 525,50	0,00	842 213,37	621 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.48.2023	0,00	0,00	57 714,46	57 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVI/500/2023	1 017 584,04	87 765,99	1 026 166,76	96 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.56.2023	0,00	0,00	34 303,00	34 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVII/508/2023	91 105,41	0,00	104 355,41	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.62.2023	476 878,88	0,00	482 778,88	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVIII/519/2023	471 470,20	0,00	477 770,20	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.66.2023	69 187,52	0,00	72 487,52	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIX/529/2023	1 545 103,00	0,00	1 910 086,00	364 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.71.2023	41 968,75	0,00	80 979,26	39 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.74.2023	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LX/538/2023	333 430,32	601 678,70	360 975,73	613 991,70	15 232,41	0,00	0,00	0,00
17	0050.87.2023	43 605,60	0,00	141 206,31	97 600,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXI/543/2023	1 941 872,86	0,00	1 004 962,16	280 243,37	0,00	0,00	1 217 154,07	0,00
19	0050.94.2023	555 991,00	0,00	560 300,20	4 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXII/546/2023	103 606,94	0,00	422 148,64	318 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.97.2023	66 956,00	0,00	112 440,57	45 484,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIII/553/2023	282 658,87	0,00	484 043,37	201 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.102.2023	782 847,24	0,00	787 730,45	4 883,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXIV/560/2023	20 035,00	3 202,25	276 060,00	259 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.105.2023	22 270,95	0,00	50 300,65	28 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXV/572/2023	432 183,28	9 481,10	898 270,17	475 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.111.2023	5 786,57	0,00	168 671,41	162 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.116.2023	14 510,04	30 000,00	29 073,98	44 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXVII/587/2023	3 138,18	100 000,00	149 143,68	146 005,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00
30	0050.117.2023	5 372,48	0,00	137 694,45	132 321,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.118.2023	0,00	0,00	18 413,83	18 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 874 218,91	6 032 128,04	28 587 423,21	9 843 168,33	12 243 856,08	224 538,00	1 217 154,07	100 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 842 090,87 zł do kwoty 68 054 681,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 744 254,88 zł do kwoty 86 898 213,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 019 318,08 zł do kwoty 22 700 685,92 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 117 154,07 zł do kwoty 3 857 154,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Świąciechowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 843 531,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

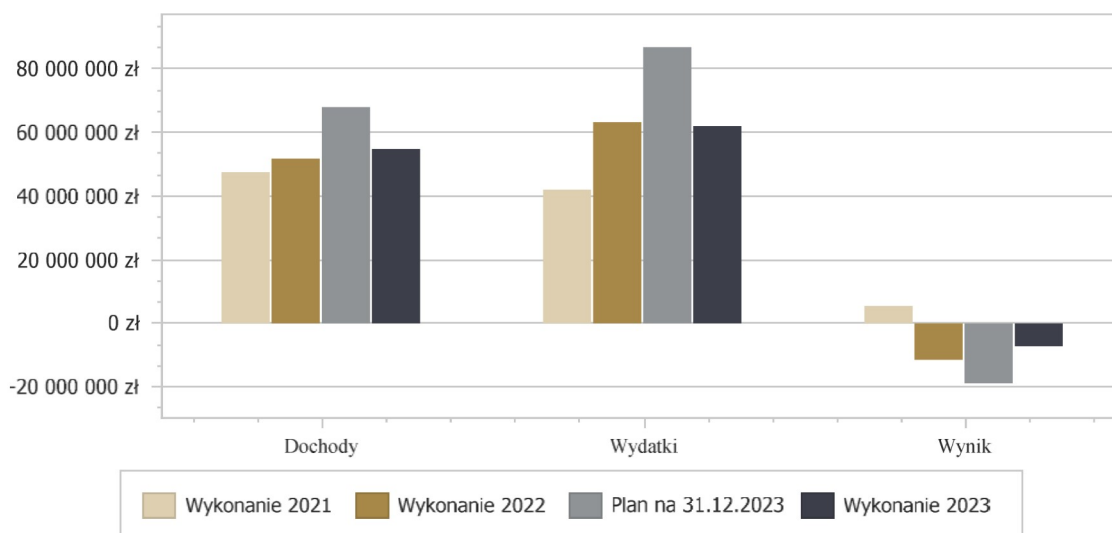
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 212 590,95	68 054 681,82	54 892 862,92	80,66%
Wydatki	68 153 958,79	86 898 213,67	62 082 213,57	71,44%
Wynik	-7 941 367,84	-18 843 531,85	-7 189 350,65	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 766 322,26 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 423 028,39 zł.

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

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

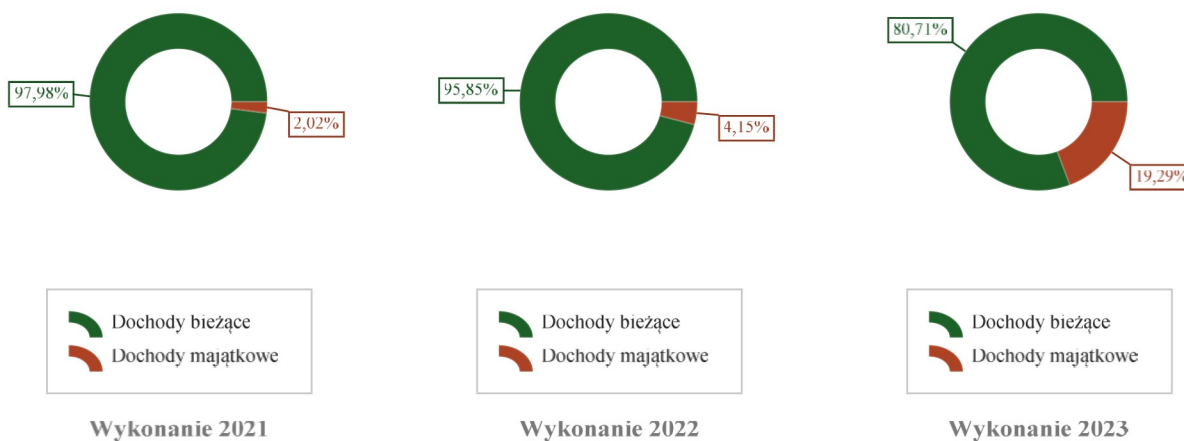


2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 892 862,92 zł, a ich realizacja stanowiła 80,66% planu wynoszącego 68 054 681,82 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział (w %)
				po zmianach (w %)	
Dochody bieżące	42 162 198,16	50 023 597,55	44 303 709,02	88,57%	80,71%
Dochody majątkowe	18 050 392,79	18 031 084,27	10 589 153,90	58,73%	19,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 212 590,95	68 054 681,82	54 892 862,92	80,66%	100,00%



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

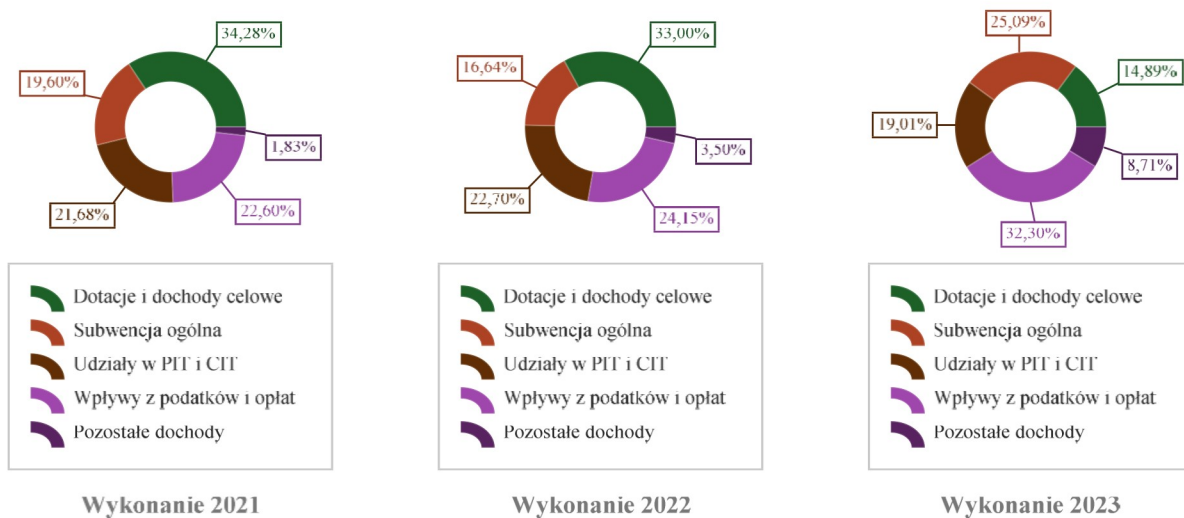
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 44 303 709,02 zł, tj. w 88,57% w stosunku do planu wynoszącego 50 023 597,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 517 701,99	21 488 574,65	22 255 713,46	103,57%	44,49%
758	Różne rozliczenia	11 867 602,17	15 136 248,86	12 268 787,31	81,06%	24,53%
855	Rodzina	2 801 424,00	3 571 392,00	3 525 080,30	98,70%	7,05%
801	Oświata i wychowanie	774 109,00	1 751 546,96	1 932 510,15	110,33%	3,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 200 000,00	1 641 447,04	31,57%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 500,00	1 559 826,12	1 293 663,02	82,94%	2,59%
852	Pomoc społeczna	143 597,00	420 206,59	383 675,41	91,31%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 410,00	288 410,00	276 009,18	95,70%	0,55%
600	Transport i łączność	0,00	4 000,00	195 219,30	4 880,48%	0,39%
750	Administracja publiczna	99 234,00	119 768,00	126 005,88	105,21%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	163 536,37	109 420,15	66,91%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200 000,00	106 590,00	106 590,00	100,00%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 831,00	120 831,00	66 102,87	54,71%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00	45 401,00	45 401,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	42 998,75	614,27%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 476,00	27 769,60	76,13%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 790,00	7 113,45	187,69%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	113,29	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	88,86	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 162 198,16	50 023 597,55	44 303 709,02	88,57%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Świąciechowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 559 826,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 663,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,94%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 661,61 zł, co stanowi 15,82% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 157 847,15 zł, co stanowi 52,62% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych w kwocie 156 565,82 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z różnych dochodów i pozostałych odsetek;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 134 154,26 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 1 249 326,12 zł. Na niniejszą wartość składają się dwie dotacje celowe. Pierwsza otrzymana w kwocie 1 229 326,12 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dotacja została zrealizowana w wysokości 1 114 154,26 zł (90,63%). Druga otrzymana w kwocie 20 000,00 zł to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych, wykorzystana została w 100%.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 998,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 614,27%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 42 998,75 zł, co stanowi 614,27% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Świąciechowa (Nadleśnictwo Włoszakowice, Kościan, Kurza Góra) oraz ekwiwalentów za dzierżawę terenów łowieckich (Nadleśnictwo Karczma Borowa, Starostwo Powiatowe w Lesznie).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 641 447,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,57%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 641 447,04 zł, co stanowi 31,57% planu rocznego wynoszącego 5 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 1 274 419,47 zł oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów w kwocie 367 027,57 zł.

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 219,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 4 880,48%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 521,00 zł, co stanowi 113,03% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł (są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, dotacja została zrealizowana w wysokości 3 813,00 zł - 95%) oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 708,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 190 698,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z kar umownych za nieterminowe zakończenie robót w kwocie 110 289,30 zł

(wystawiono stosowną notę księgową) oraz wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 80 409,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88,86 zł. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną za rok 2022) w kwocie 88,86 zł.

2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 009,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 204 937,07 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 195 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwałe zarząd, wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną za rok 2022);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 67 045,25 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 92 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu lokali mieszkalnych, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną za rok 2022);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 026,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów (nadpłata za energię elektryczną za rok 2022).

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 005,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,21%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 95 888,52 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 101 672,00 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 ustawami w kwocie 101 672,00 zł (m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zadaniami realizowanymi przed Urzędem Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych, dotacja wykorzystana w kwocie 95 885,42 zł) oraz dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 26 808,36 zł, co stanowi 148,94% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 23 180,25 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 139,00 zł, co stanowi 144,79% planu rocznego wynoszącego 96,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 139,00 zł (Centrum Usług Wspólnych w Świąciechowie);

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 170,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów (rekompensata dla Wójta Gminy z tytułu zadłużenia alimentacyjnego) w kwocie 3 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 401,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 789,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 43 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na organizację Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r..

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 113,29 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną za rok 2022).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 488 574,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 255 713,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,57%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 202,68 zł, co stanowi 117,18% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł.;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 737 209,62 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 7 716 731,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 830 851,35 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 358 246,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 215 280,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 200 803,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 76 409,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 53 757,12 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 181,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 345,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 408 852,50 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 4 128 555,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 964 494,06 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 707 562,88 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 422 441,46 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 218 564,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42 452,84 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 632,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 189,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 584,95 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 6 865,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 065,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 678 533,66 zł, co stanowi 138,34% planu rocznego wynoszącego 1 213 372,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne) w kwocie 1 404 309,96 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 974,94 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 45 516,48 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 43 856,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 518,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 285,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 422 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 422 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 853 476,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 569 439,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 136 248,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 268 787,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,06%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 373 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 373 869,00 zł;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 174 931,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 174 931,20 zł;
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 568 821,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 568 821,00 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 151 166,11 zł, co stanowi 28,65% planu rocznego wynoszącego 4 018 627,66 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat

ubiegłych (zwrot podatku VAT za rok 2022) w kwocie 900 000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 171 840,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022) kwocie 36 261,49 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek i z różnych dochodów.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 751 546,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 932 510,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,33%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 812 303,72 zł, co stanowi 140,88% planu rocznego wynoszącego 576 589,86 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 804 407,31 zł (Projekt pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”) oraz wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i wpływy z różnych opłat;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 798 292,55 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 858 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 343 973,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 277 200,05 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 98 279,61 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 77 918,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 921,39 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 47 601,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy za dowożenie uczniów z Gminy Włoszakowice do SOSW w Rydzynie w kwocie 47 601,97 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 134 641,60 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 174 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 134 641,60 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 63 907,03 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 66 050,82 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa w kwocie 63 906,25 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowana w wysokości 63 906,25 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,78 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 75 763,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 763,28 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 75 763,28 zł (Projekt pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”).

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 206,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 675,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,31%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 800,00 zł, co stanowi 680,56% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 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 10 077,99 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 12 186,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 9 893,50 zł, co stanowi 68,92% planu rocznego wynoszącego 14 356,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9 893,50 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 82 909,03 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 88 966,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 82 909,03 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 39 689,63 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 41 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 41 690,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, zrealizowana w wysokości 39 467,63 zł (94,67%) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 222,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 904,54 zł, co stanowi 168,70% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 12 599,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 599,25 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program Rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu”);
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 157 558,60 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 168 122,60 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 242,87 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 77 146,74 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34 360,81 zł (Program pn. „Senior+” – 28 800,00 zł; Program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów – 5 560,81 zł), środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 37 145,34 zł, dotacja wykorzystana w kwocie 15 983,27 zł – 43,03% (Program pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w kwocie 4 898,79 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 590,00 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 106 590,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 769,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,13%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 769,60 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 36 476,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 571 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 525 080,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 223,36 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 249 488,03 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 3 339 350,00 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 ustawami w kwocie 3 197 607,15 zł, wpływy stanowiące 40% dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 18 838,66 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 498,79 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 14 498,51 zł oraz wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych pozostałych świadczeń w kwocie 2 044,92 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 857,35 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 1 853,00 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 ustawami w kwocie 1 853,00 zł oraz wpływy stanowiące 5% dochodów należnych gminie z tytułu Karty Dużej rodziny w kwocie 4,35 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 990,75 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 42 705,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 225 520,81 zł, co stanowi 133,46% planu rocznego wynoszącego 168 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu opłaty stałej i za żywienie w kwocie 165 479,24 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 041,57 zł (w tym 53 151,04 zł z tytułu dofinansowania pobytu w Klubie Dziecięcym).

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 536,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 420,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,91%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 4 149,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 872,93 zł, co stanowi 105,13% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW z tytułu programu „Czyste Powietrze”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 18 207,33 zł, co stanowi 153,57% planu rocznego wynoszącego 11 856,37 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyłaconych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w kwocie 11 856,37 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 350,96 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 716,23 zł, co stanowi 65,72% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – Wydział Ochrony Środowiska;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 8 474,52 zł, co stanowi 12,90% planu rocznego wynoszącego 65 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Święciechowa” w kwocie 8 474,40 zł oraz wpływy z różnych dochodów i z pozostałych odsetek.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 102,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,71%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 66 102,87 zł, co stanowi 188,87% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu odpłatności za udostępnianie sal wiejskich w kwocie 62 645,80 zł, wpływy z tytułu udostępnienia Sali wiejskiej Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 487,80 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i z pozostałych odsetek w kwocie 2 969,27 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 85 831,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Planu nie wykonano ze względu na zmianę zakresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka z miejscowości Święciechowa”.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 113,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 187,69%. Środki te:

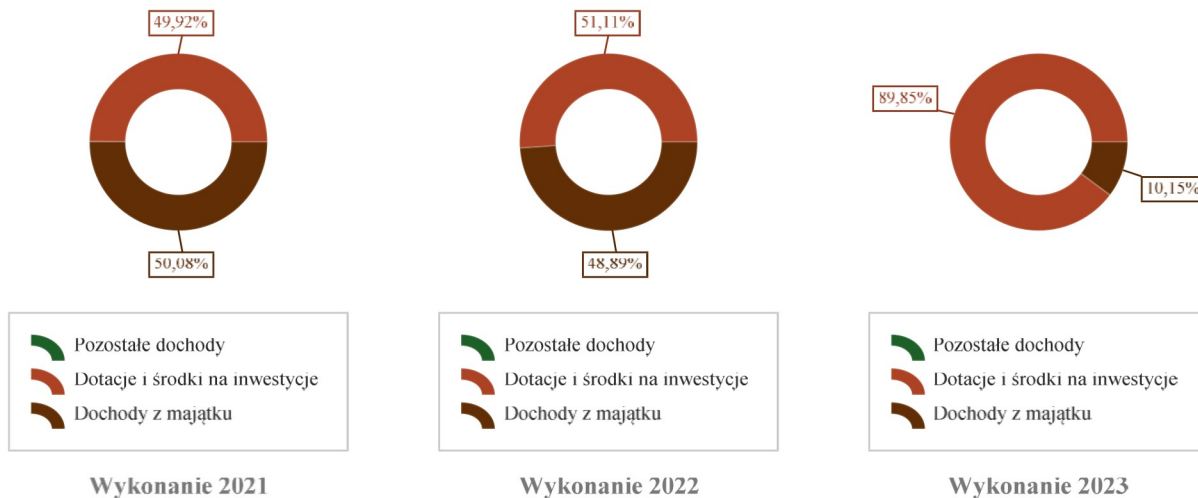
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 452,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu odpłatności za udostępnianie obiektów sportowych w kwocie 1 200,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 252,45 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 5 661,00 zł, co stanowi 149,37% planu rocznego wynoszącego 3 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych Stowarzyszeniom w ramach Rocznej Programu Współpracy.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świąciechowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 589 153,90 zł, tj. w 58,73% w stosunku do planu wynoszącego 18 031 084,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 570 500,00	6 573 250,00	6 436 567,24	97,92%	35,70%
600	Transport i łączność	2 763 180,00	2 292 228,30	2 172 863,44	94,79%	12,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 017 000,00	1 017 000,00	1 074 116,00	105,62%	5,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 712,79	3 718 971,93	618 436,93	16,63%	3,43%
801	Oświata i wychowanie	4 010 000,00	4 179 027,18	169 027,18	4,04%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,44%
758	Różne rozliczenia	0,00	37 879,86	37 879,86	100,00%	0,21%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	263,25	13,16%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	130 727,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 050 392,79	18 031 084,27	10 589 153,90	58,73%	100,00%



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

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 573 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 436 567,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,92%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 48 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 750,00 zł. Na niniejszą wartość składa się pomoc finansowa z tytułu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Świąciechowie;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 139 350,38 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 273 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (inicjatywy lokalne);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 6 194 885,37 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 197 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 175 000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (inicjatywy lokalne) w kwocie 19 885,37 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 581,49 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIII edycji konkursu: „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie pn. „Doposażenie placów zabaw – park fitness w Długiem Starem”.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,16%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 263,25 zł, co stanowi 13,16% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna). Niskie wykonanie planu dochodów wynika z braku zainteresowania zakupem drewna.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 292 228,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 172 863,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,79%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 172 863,44 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 2 292 228,30 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie” w kwocie 1 020 635,14 zł oraz za przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Świąciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych” w kwocie 1 152 228,30 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 074 116,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 074 116,00 zł, co stanowi 105,62% planu rocznego wynoszącego 1 017 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 074 116,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana od Powiatu Leszczyńskiego na realizację zadania własnego gminy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciechowie.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 879,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 879,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 37 879,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 879,86 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022).

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 179 027,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 027,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 169 027,18 zł, co stanowi 4,04% planu rocznego wynoszącego 4 179 027,18 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 169 027,18 zł (Projekt pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”). Niskie wykonanie planu dochodów wynika z nieotrzymania środków na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej z Długiem Starem” (zadanie zostanie zrealizowane w roku 2024).

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 718 971,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 436,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,63%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 3 100 535,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Planu nie wykonano ze względu na nieotrzymanie środków na zadanie pn. „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców” (zadanie zostanie zrealizowane w roku 2024);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 618 436,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 436,93 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Świąciechowie” w kwocie 105 086,05 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Świąciechowie” w kwocie 35 789,78 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąciechowie” w kwocie 32 309,54 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach” w kwocie 48 764,46 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie” w kwocie 18 174,78 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach” w kwocie 29 622,22 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie” w kwocie 26 799,90 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach” w kwocie 49 159,63 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym” w kwocie 38 895,85 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie” w kwocie 11 227,92 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie” w kwocie 40 906,21 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem” w kwocie 181 700,59 zł.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 130 727,00 zł; zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Planu nie wykonano ze względu na nieotrzymanie środków na zadanie pn. „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców” (inwestycja nie została zakończona w terminie, realizacja została przeniesiona na rok 2024).

Oświatowe jednostki budżetowe Gminy Świąciechowa tj. Szkoła Podstawowa w Świąciechowie, Szkoła Podstawowa w Lasocicach, Szkoła Podstawowa w Długim Starem oraz Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie nie prowadzą wyodrębnionego rachunku dochodów.

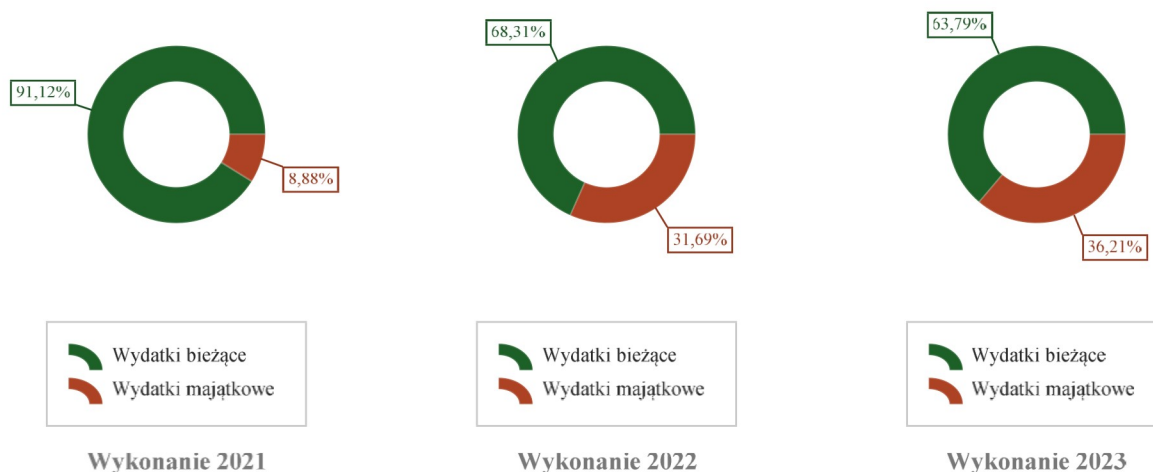
2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 082 213,57 zł, a ich realizacja wyniosła 71,44% planu wynoszącego 86 898 213,67 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Świąciechowa.

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	40 939 628,76	47 616 921,13	39 603 535,17	83,17%	63,79%
Wydatki majątkowe	27 214 330,03	39 281 292,54	22 478 678,40	57,22%	36,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 153 958,79	86 898 213,67	62 082 213,57	71,44%	100,00%

Wykres5: Struktura wydatków ogółem Gminy Świąciechowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

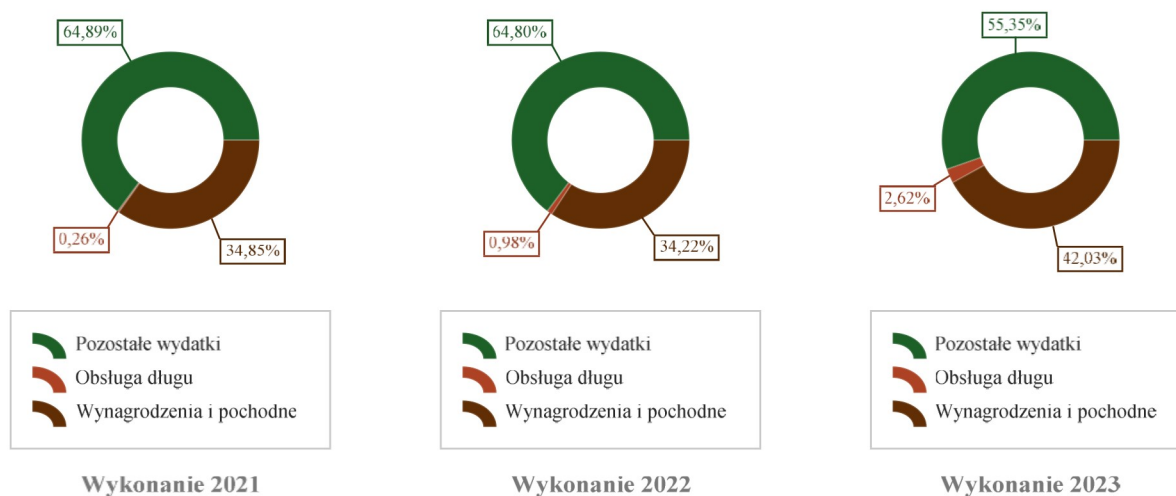
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 603 535,17 zł, tj. w 83,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 616 921,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Świąciechowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 571 055,48	17 986 306,10	16 554 747,35	92,04%	41,80%
750	Administracja publiczna	5 575 018,41	6 018 198,26	5 586 934,66	92,83%	14,11%
855	Rodzina	3 627 487,18	4 464 615,12	4 263 553,51	95,50%	10,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 200 000,00	2 254 367,55	43,35%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 053,00	2 469 053,00	2 045 492,13	82,85%	5,16%
852	Pomoc społeczna	1 815 673,67	2 101 603,83	1 866 821,40	88,83%	4,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 714,00	1 890 840,28	1 679 787,82	88,84%	4,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 500,00	2 065 091,49	1 612 689,13	78,09%	4,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 658 210,06	1 658 210,06	1 037 778,20	62,58%	2,62%
600	Transport i łączność	1 276 459,00	1 278 109,00	1 024 357,59	80,15%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	802 512,00	711 515,50	448 015,63	62,97%	1,13%
926	Kultura fizyczna	312 127,00	339 584,75	274 308,10	80,78%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200 000,00	264 385,98	263 603,35	99,70%	0,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	177 000,00	179 559,59	179 104,00	99,75%	0,45%
710	Działalność usługowa	287 810,00	281 810,00	160 973,45	57,12%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 410,00	344 410,00	151 342,40	43,94%	0,38%
630	Turystyka	117 309,96	125 012,11	115 045,90	92,03%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00	45 401,00	45 401,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	50 976,00	39 212,00	76,92%	0,10%
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	142 239,06	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		40 939 628,76	47 616 921,13	39 603 535,17	83,17%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Gminy Świąciechowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 091,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 689,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 81 512,41 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 90 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i konserwacje cieków wodnych na terenie Gminy w kwocie 62 143,58 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie naruszeń stosunków wodnych w kwocie 19 368,83 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 529,07 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 264 096,25 zł, co stanowi 51,96% planu rocznego wynoszącego 508 307,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i eksploatację sieci wodociągowych;

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 102 069,34 zł, co stanowi 55,61% planu rocznego wynoszącego 183 557,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji sanitarnych i przepompowni w kwocie 101 342,26 zł, na opłaty notarialne dot. przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 669,20 zł oraz na kary za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy oraz odsetki za nieterminową zapłatę należności w kwocie 57,88 zł - wydatek poniesiony przez Gminę, którym został obciążony pracownik (wpłata pracownika na rachunek bankowy Gminy);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 149 482,06 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 1 265 626,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 114 154,26 zł, na zakup drzew miododajnych w kwocie 34 117,20 zł oraz na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, usługi wodne i składki melioracyjne w kwocie 1 210,60 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 254 367,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 254 367,55 zł, co stanowi 43,35% planu rocznego wynoszącego 5 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup węgla do preferencyjnej sprzedaży oraz na koszty obsługi zadania.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 278 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 024 357,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 239 242,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Miasta Leszna na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 235 429,00 zł oraz na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w kwocie 3 813,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 779 408,39 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 957 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace remontowe (równanie i remonty dróg gminnych) w kwocie 452 391,28 zł; na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania dróg gminnych w kwocie 272 016,62 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 52 554,25 zł; na zwrot niewykorzystanych środków wpłaconej w 2022 r. inicjatywy lokalnej w kwocie 1 587,84 zł; na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł oraz na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w kwocie 158,40 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 846,20 zł, co stanowi 7,31% planu rocznego wynoszącego 66 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawy wiat przystankowych w Strzyżewicach, Trzebinach, Lasocicach i Gołanicach kwocie 4 846,20 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 861,00 zł, co stanowi 6,62% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej (ul. Produkcyjna w Świeciechowie) w kwocie 861,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 012,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 045,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 18 602,41 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki

członkowskie dla WLGD Kraina Lasów i Jezior, Organizacja Turystyczna Leszno-Region i Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 443,49 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 106 012,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie w sezonie kąpielowym plaży w Gołanicach w kwocie 40 145,22 zł; na dofinansowanie działalności WOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych terenu Gminy Świąciechowa w kwocie 33 402,08 zł, na zakup energii w kwocie 11 435,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia plaży w kwocie 5 820,25 zł, na konserwację i drobne naprawy wyposażenia kąpieliska w Gołanicach w kwocie 4 330,76 zł oraz na badanie wody kąpieliska w kwocie 1 310,18 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 515,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 015,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 155 083,91 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 197 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie nieruchomości Gminnych w kwocie 99 886,17 zł, na odszkodowania za działki przejęte pod drogi w kwocie 28 082,00 zł, na wykonanie operatów szacunkowych i wycen nieruchomości w kwocie 16 310,00 zł, na usługi notarialne i koszty sądowe w kwocie 7 087,94 zł, na opłaty związane ze służebnością przesyłu i ubezpieczeniem nieruchomości w kwocie 3 717,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 132 251,24 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 242 385,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie gminnych mieszkań komunalnych w kwocie 98 406,57 zł, na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ubezpieczeniem mieszkań w kwocie 26 863,97 zł, na wykonanie operatów szacunkowych i ekspertyz w kwocie 6 150,00 zł, na koszty postępowania sądowego w kwocie 830,70 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 680,48 zł, co stanowi 59,25% planu rocznego wynoszącego 271 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie sprzętu komunalnego.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 973,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 125 714,40 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 218 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy w tym utrzymanie danych związanych z mpzp i studium na dedykowanym serwerze oraz opinie powiatowej komisji urbanistycznej w zakresie dokumentów planistycznych i opinie biegłego w zakresie planowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 987,55 zł, co stanowi 66,25% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie kserokopii map geodezyjnych dużego formatu do projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 271,50 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 018 198,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 586 934,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 885,42 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 101 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów osobowych związanych z zadaniami realizowanymi przed Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 683,75 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 242 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Rady Gminy Świąciechowa;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 456 336,57 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 4 797 315,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Urzędu Gminy w kwocie 4 456 336,31 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 3 407 028,57 zł oraz odsetki za nieterminową wypłatę wynagrodzenia (wyrównanie) w kwocie 0,26 zł - wydatek poniesiony przez Gminę, którym został obciążony pracownik (wplata pracownika na rachunek bankowy Gminy);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 137 246,21 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję Gminy Świąciechowa;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 531 374,48 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 539 010,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Świąciechowie, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 453 110,34 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 408,23 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 169 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 401,00 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 1 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty osobowe związane z aktualizacją spisu wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 43 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r..

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 342,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 10 000,00 zł, wydatku nie zrealizowano;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 150 981,80 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 196 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 005,00 zł, wydatku nie zrealizowano;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 360,60 zł, co stanowi 0,27% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty telefonu zarządzania kryzysowego . Rezerwy nie rozdysponowano.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 210,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037 778,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 037 778,20 zł, co stanowi 62,58% planu rocznego wynoszącego 1 658 210,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 239,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia w kwocie 20 000,00 zł, planu nie wykonano ze względu na nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w roku 2023 (nie wystąpił podatek VAT);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 122 239,06 zł, rezerwy rozdysponowano w kwocie 77 760,94 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 986 306,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 554 747,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 146 364,18 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 8 756 120,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność szkół podstawowych na terenie Gminy Świąciechowa i tak:
 - Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 4 035 987,57 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne w ramach programu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 23 884,93 zł, na pozostałe wynagrodzenia i ich pochodne 3 273 977,78 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 2 073 986,02 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne w ramach programu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne

rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 8 325,59 zł, na pozostałe wynagrodzenia i ich pochodne 1 429 118,52 zł,

- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem wydatkowała 1 783 920,20 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne w ramach programu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 12 000,93 zł, na pozostałe wynagrodzenia i ich pochodne 1 453 241,74 zł,

pozostała kwota 252 470,39 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Świąciechowie na transport uczniów w ramach zajęć edukacyjnych w kwocie 5 919,44 zł, na opłatę za przeprowadzenie kontroli w SP Świąciechowa w kwocie 219,26 zł oraz na wydatki w ramach programu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w kwocie 246 331,69 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 386 804,59 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 5 801 871,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie i tak:

- Przedszkole Samorządowe wydatkowało 3 621 959,03 zł w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 2 899 862,19 zł,

pozostała kwota 1 764 845,56 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Świąciechowie na przewóz dzieci do przedszkola w kwocie 285 093,29 zł, na dofinansowania pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w kwocie 1 479 140,88 zł, na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 600,00 zł oraz na odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11,39 zł - wydatek poniesiony przez Gminę, którym został obciążony pracownik (wplata pracownika na rachunek bankowy Gminy);

- w rozdziale 80107 Świątlice szkolne wydatkowano kwotę 457 149,41 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 475 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność świątlicz szkolnych i tak:

- Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 231 326,20 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 222 735 72,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 119 979,59 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 114 139,48 zł,
- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem wydatkowała 105 843,62 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 99 760,64 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 487 652,77 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 560 778,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi przewoźników i refundacje prywatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 487 652,77 zł w tym usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 418,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 56 292,00 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 64 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół z terenu gminy i tak:

- Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 12 079,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 8 439,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem wydatkowała 8 286,90 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie wydatkowało 12 137,00 zł,

pozostała kwota 15 350,00 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Świąciechowie w ramach programu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 005 378,67 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 1 152 614,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych i tak:
 - Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 335 626,79 zł w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 215 342,72 zł,
 - Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie wydatkowało 669 751,88 zł w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 388 462,24 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 112 059,85 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 125 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie, w tym na wynagrodzenia 105 141,65 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 585 338,74 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 727 770,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 246 411,57 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne w ramach programu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 32 967,69 zł, na pozostałe wynagrodzenia i ich pochodne 205 538,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 125 244,82 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne w ramach programu pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 33 943,82 zł, na pozostałe wynagrodzenia i ich pochodne 84 895,84 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Długich Starych wydatkowała 213 682,35 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 204 750,17 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 596,07 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 67 740,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia i tak:
 - Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 39 678,00 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 1 531,07 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 12 577,58 zł, w tym na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 27,23 zł,
 - Szkołą Podstawowa w Długim Starem wydatkowała 12 555,02 zł,

pozostała kwota 785,47 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Świąciechowie na obsługę dotacji w kwocie 669,53 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 15,58 zł, na zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 115,16 zł oraz na odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,78 zł - wydatek poniesiony przez Gminę, którym został obciążony pracownik (wpłata pracownika na rachunek bankowy Gminy);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 111,07 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 253 411,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 169 422,00 zł z tego Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 97 018 zł, Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 24 091,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Długiem Starem wydatkowała 41 441,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Święciechowie wydatkowało 6 872,00 zł,

- o w ramach projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 76 849,07 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Długiem Starem wydatkowała 50 763,25 zł, Przedszkole Samorządowe wydatkowało kwotę 26 085,82 zł,

pozostała kwota 5 840,00 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Święciechowie na wkład własny do projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 1 840,00 zł oraz na wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego w kwocie 4 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 559,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 104,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat uzależnień;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 164 104,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 164 559,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 101 603,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 866 821,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 494 075,61 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty związane z umieszczeniem 13 osób dorosłych w domu pomocy społecznej;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 906,19 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 3 800,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 106,19 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 10 077,99 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 15 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 osób pobierających zasiłki stałe oraz 3 uczestników CIS w Kłodzie;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 109 158,84 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 150 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych dla 6 rodzin w kwocie 9 893,50 zł oraz zasiłków celowych i w naturze dla 70 rodzin, w tym dla 41 rodzin specjalnego zasiłku celowego w kwocie 99 265,34 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 770,05 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę 50 świadczeń (mieszkania wspólnot mieszkaniowych, mieszkania prywatne, inne – należące do Skarbu Państwa);

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 82 909,03 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 108 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń dla 13 osób;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 716 047,43 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 769 186,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie, w tym na wynagrodzenia w kwocie 527 148,59 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 63 147,06 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 72 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek środowiskowych oraz na usługi świadczone przez Spółdzielnię „Pod skrzydłami”. Z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 182,19 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 47 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na posiłki dla dzieci w kwocie 13 235,70 zł, w tym ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 12 599,25 zł oraz na dowozy obiadów w kwocie 16 946,49 zł. Z programu skorzystało 19 dzieci;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 155 984,72 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 166 548,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń w ramach Funduszy Pomocy Ukrainie i tak:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie wypłacił świadczenia rodzinne w kwocie 10 456,00 zł oraz jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 3 000,00 zł,
 - Urząd Gminy w Świąciechowie wypłacił świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 137 960,00 zł,

pozostała kwota 4 568,72 zł została wydatkowana na obsługę wyżej wymienionych wypłat;

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie na dofinansowanie pobytu mieszkańców Gminy Świąciechowa;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 162,29 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 219 061,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świąciechowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w kwocie 16 975,00 zł. Pozostała kwota 158 187,29 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie na:
 - funkcjonowanie Klubu Seniora w kwocie 100 803,53 zł,
 - realizację programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w kwocie 15 983,27 zł,
 - refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w kwocie 4 802,74 zł i koszty obsługi w kwocie 96,05 zł,
 - realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 7 701,70 zł,
 - realizację programu pn. „Senior+” w kwocie 28 800,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 385,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 603,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 603,35 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 264 385,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych w kwocie 235 878,34 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 27 725,01 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 212,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 712,00 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 46 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla 29 uczniów w kwocie 34 092,00 zł oraz zasiłku szkolnego dla 1 ucznia w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia o charakterze motywacyjnym (stypendia sportowe) dla 4 uczniów w kwocie 4 500,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 464 615,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 263 553,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 223,36 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 331 723,17 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 3 471 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20 883,58 zł. Pozostała kwota 3 310 839,59 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 2 868 303,10 zł, z których skorzystało 338 rodzin,
 - składki na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia w kwocie 251 829,67 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne w kwocie 190 706,82 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 853,00 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 2 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z wydaniem 500 Kart Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 605,25 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 89 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność asystenta rodziny na terenie Gminy Świąciechowa, którego działaniem zostało objętych 12 rodzin;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 112,79 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt 7 dzieci z Gminy Świąciechowa w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 990,75 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 42 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne ze świadczeń rodzinnych za 13 osób;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 757 045,19 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 791 826,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Klubu Dziecięcego w Świąciechowie, w tym na wynagrodzenia 510 642,26 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890 840,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 787,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 820,88 zł, co stanowi 45,48% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie, transport i utylizację padłych zwierząt w kwocie 4 212,00 zł oraz na usługi pozostałe w kwocie 608,88 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 203 054,86 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 247 825,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zieleni i placów zabaw na terenie Gminy Święciechowa;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 611,42 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 45 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 31 562,04 zł oraz na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w kwocie 4 049,38 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 71 561,56 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Miasta Leszna na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 233 344,99 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 1 323 127,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 896 940,31 zł, na naprawy i konserwacje oświetlenia w kwocie 321 748,44 zł, na usługi pozostałe w kwocie 14 560,69 zł oraz na kary za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy w kwocie 95,55 zł - wydatek poniesiony przez Gminę, którym został obciążony pracownik (wpłata pracownika na rachunek bankowy Gminy);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 81 841,20 zł, co stanowi 67,68% planu rocznego wynoszącego 120 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gospodarowanie odpadami komunalnych w kwocie 32 756,16 zł, na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej w kwocie 42 876,00 zł oraz na monitoring składowiska odpadów w Długim Nowem w kwocie 6 209,04 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 552,91 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 62 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25 023,18 zł, na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierząt i kastrację kotów w kwocie 24 358,33 zł oraz na zakupy pozostałe w kwocie 171,40 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 469 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 045 492,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 597 351,82 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 1 854 703,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie w kwocie 834 936,00 zł oraz na funkcjonowanie i utrzymanie sal wiejskich na terenie Gminy Święciechowie w kwocie 762 415,82 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 369 951,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 369 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla biblioteki Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 165 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł. Planu nie wykonano ze względu na zmianę zakresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka z miejscowości Święciechowa”;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 189,31 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 79 398,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Święciechowa w tym z Funduszu Sołeckiego 78 187,09 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 584,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 308,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 121 847,89 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 177 884,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie Gminy Święciechowa tj. Orlik w Święciechowie, Orlik w Lasocicach, boiska sportowe w Święciechowie, Lasocicach i Długim Starem;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 152 460,21 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 161 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie działalności organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Święciechowa w kwocie 95 000,00 zł, na dotacje na dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 54 517,71 zł oraz na organizację wydarzeń sportowych w kwocie 2 942,50 zł.

Gmina Święciechowa należy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który wykonuje zadania publiczne w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Święciechowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 478 678,40 zł, tj. w 57,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 281 292,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Święciechowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 028 666,13	18 988 508,23	12 640 736,75	66,57%	56,23%
600	Transport i łączność	3 979 382,05	4 825 556,44	3 921 854,00	81,27%	17,45%
801	Oświata i wychowanie	4 526 877,65	8 215 547,53	3 627 921,61	44,16%	16,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 008 766,02	5 134 825,16	952 415,93	18,55%	4,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	710 000,00	709 888,00	99,98%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 114,35	415 414,35	307 784,90	74,09%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	243 590,00	188 213,00	77,27%	0,84%
852	Pomoc społeczna	86 000,00	67 200,00	67 170,30	99,96%	0,30%
926	Kultura fizyczna	223 523,83	484 250,83	37 019,31	7,64%	0,16%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	26 400,00	16 400,00	62,12%	0,07%
750	Administracja publiczna	120 000,00	120 000,00	9 274,60	7,73%	0,04%
630	Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 214 330,03	39 281 292,54	22 478 678,40	57,22%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Świąciechowa w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

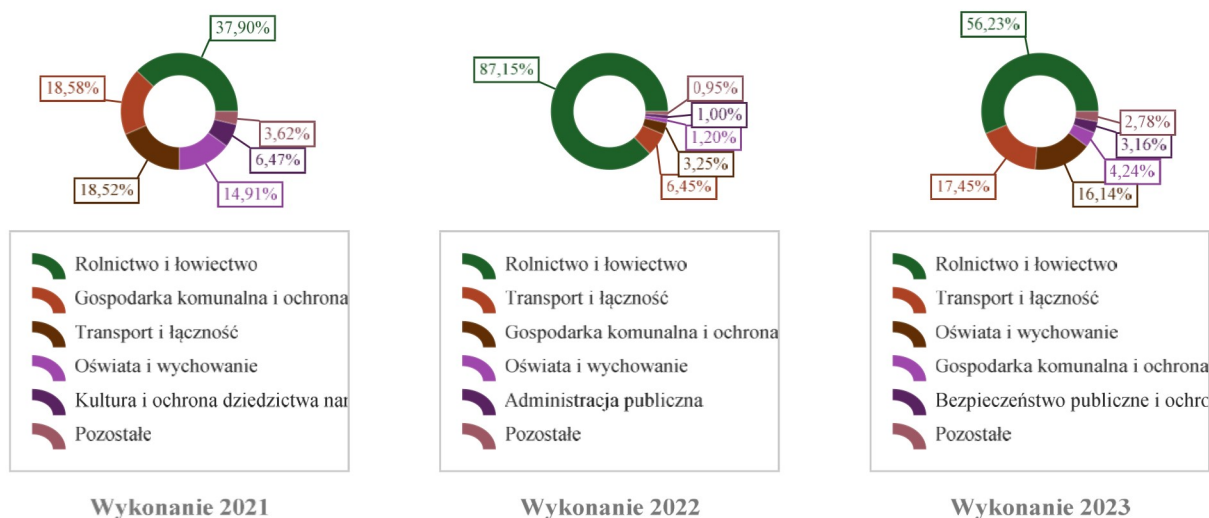


Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Świąciechowa wg okresu realizacji.

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 jednoroczne	866 130,56	2 812 408,27	2 249 485,64	79,98 %	10,01 %
Wydatki wieloletnie	26 348 199,47	36 468 884,27	20 229 192,76	55,47 %	89,99 %
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	27 214 330,03	39 281 292,54	22 478 678,40	57,22 %	100,00%

2.8.1. JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE

2.8.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 644,45 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kusocińskiego w Świąciechowie” – zaplanowano 468 750,00 zł i wydatkowano 432 496,45 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w drodze 70/10 i 70/15 w miejscowości Długie Stare – inicjatywa lokalna” – zaplanowano 10 000,00 zł i wydatkowano 4 800,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1614, 1493, 1609/1, 1196/27 ul. Jana Brzechwy w Świąciechowie – inicjatywa lokalna” – zaplanowano 100 000,00 i wydatkowano w kwocie 9 348,00 zł, w 2023 roku wykonano projekt do zadania, realizacja zadania przeniesiona na rok następnny.

2.8.1.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 250,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 391,80 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice” – zaplanowano 100 000,00 zł i wydatkowano 6 150,00 zł (sporządzono mapy do celów projektowych), realizacja zadania przeniesiona na rok następny;
- „Budowa dróg ul. Warzywnej, ul. Dębowej, ul. Lipowej, ul. Polnej i ul. Wiśniowej w Świąciechowie” – zaplanowano 109 934,28 zł i wydatkowano 0,00 zł, realizacja zadania przeniesiona na rok następny;
- „Budowa drogi ul. Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul. Nowej w Długim Starem” – zaplanowano 20 000,00 zł i wydatkowano 18 450,00 zł;
- „Budowa odcinka drogi ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach” – zaplanowano 59 991,53 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na rok 2025 (54 243,00 zł);
- „Zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego w Ogrodach (w tym Fundusz Sołecki: 42 325,00 zł) - zaplanowano 42 325,00 zł i wykonano 32 791,80 zł;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P w m. Strzyżewice” – zaplanowano 300 000,00 zł i wydatkowano 300 000,00 zł;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świąciechowa” – zaplanowano 150 000,00 zł i wydatkowano 150 000,00 zł.

2.8.1.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 213,00 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ułańskiej 12 w Świąciechowie” – zaplanowano 41 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na rok 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ułańskiej 2 w Świąciechowie” – zaplanowano 13 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na rok 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Wykup nieruchomości” – zaplanowano 189 590,00 zł i wydatkowano 188 213,00 zł.

2.8.1.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 888,00 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- Pomoc finansowa na dla OSP Świąciechowa na zakup ciężkiego samochodu bojowego – zaplanowano 710 000,00 zł i wydatkowano 709 888,00 zł.

2.8.1.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 806,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 164,40 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem” – zaplanowano 36 321,90 zł i wydatkowano 36 321,90 zł;

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiem Starem” – zaplanowano 14 000,00 zł i wydatkowano 14 000,00 zł, zadanie zrealizowane zostało przez szkołę;
- „Zakup wyparzarko-zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Długiem Starem” – zaplanowano 12 000,00 zł i wydatkowano 11 358,50 zł, zadanie zrealizowane zostało przez szkołę;
- „Zakup kompensatora energii biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Świąciechowie” – zaplanowano 28 044,00 zł i wydatkowano 28 044,00 zł;
- „Zakup i doposażenie parku sensorycznego w Przedszkolu w Świąciechowie” – zaplanowano 30 440,79 zł i wydatkowano 30 440,00 zł, zadanie zrealizowane zostało przez przedszkole.

2.8.1.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 400,00 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – zaplanowano 16 400,00 zł i wydatkowano 16 400,00 zł;
- Pomoc finansowa na zadanie „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Lesznie” – zaplanowano 10 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, zadanie w formie pomocy finansowej nie zostało zrealizowane.

2.8.1.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 170,30 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynku GOPS w Świąciechowie (dach)” – zaplanowano 67 2000 zł i wydatkowano 67 170,30 zł, zadanie zrealizowane zostało przez GOPS.

2.8.1.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 472,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 945,38 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Doposażenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz Sołecki: 30 972,59zł)” – zaplanowano 30 972,59 zł i wydatkowano 30 886,00 zł;
- „Doposażenie placów zabaw – park fitness w Długiem Starem (w tym Fundusz Sołecki 25 000,00 zł)” zaplanowano 79 000,00 zł i wydatkowano 78 559,38 zł;
- Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – zaplanowano 34 500,00 zł i wydatkowano 3 500,00 zł, dofinansowano 1 oczyszczalnię przydomową (złożono 1 wniosek o udzielenie dotacji).

2.8.1.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 414,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 649,00zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie (w tym Fundusz Sołecki: 46 114,35 zł)” – zaplanowano 52 414,35 zł i wydatkowano 43 649,00 zł;
- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Sali wiejskiej w Lasocicach” – zaplanowano 7 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Sali wiejskiej w Henrykowie” – zaplanowano 7 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Sali wiejskiej w Krzycku Małym” – zaplanowano 7 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Sali wiejskiej w Gołanicach” – zaplanowano 7 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny.

2.8.1.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 523,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 019,31 zł. Środki te przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

- „Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie (w tym Fundusz Sołecki: 37 023,83 zł)” – zaplanowano 37 023,83 zł i wydatkowano 37 019,31 zł;
- Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) – zwrot części odzyskanego podatku VAT – zaplanowano 13 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, wydatek nie został zrealizowany;
- Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) – zwrot części odzyskanego podatku VAT – zaplanowano 8 500,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, wydatek nie został zrealizowany.

2.8.2. WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE

2.8.2.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 409 758,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 194 092,30 zł. Środki te przeznaczono na następujące inwestycje:

„Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej” - w tym na podzadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie” – zaplanowano 230 000,00 zł i wydatkowano 223 843,70 zł;
- „Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Świąciechowie” – zaplanowano 35 000,00 zł i wydatkowano 33 295,73 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 137 w Niechłodzie - inicjatywa lokalna” – zaplanowano 43 000,00 zł i wydatkowano 36 100,00 zł;

- „Budowa sieci wodociągowej w Henrykowie - inicjatywa lokalna” – zaplanowano 376 000,00 zł i wydatkowano 306 490,39 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 1135/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna” – zaplanowano 22 519,13 zł i wydatkowano 22 519,13 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Balonowej w Strzyżewicach - inicjatywa lokalna” – zaplanowano 77 639,91 zł i wydatkowano 63 449,11 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Gołanice - inicjatywa lokalna” - zaplanowano 92 291,73 zł i wydatkowano 59 070,49 zł (wykonano tylko sieć wodociągową);
- „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dz. nr 56/8 i 152 w Długim Starem - inicjatywa lokalna” – zaplanowano 31 480,87 zł i wydatkowano 25 682,27 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Długie Nowe dz. nr 103” – zaplanowano 60 000,00 zł i wydatkowano 54 800 zł;

„Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” – zaplanowano 1 400 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, realizację zadania przeniesiono na rok następny;

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” – w tym podzadania:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” – zaplanowano 7 927 416,85 zł i wydatkowano 7 332 334,26 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 175 000,00 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” – zaplanowano 7 445 975,66 zł i wydatkowano 3 685 186,45 zł; okres realizacji zadania lata 2021-2022, zadanie zakończono 28 grudnia 2022 r., płatności końcowej dokonano w roku 2023;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem - inicjatywa lokalna” – zaplanowano 48 434,08 zł i wydatkowano 48 434,08 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna” - zaplanowano 80 000,00 zł i wydatkowano 39 243,92 zł, zadanie rozliczono kosztorysowo;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna” - zaplanowano 350 000,00 zł i wydatkowano 111 198,60 zł, zadanie rozliczono kosztorysowo;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem dz. 152 i 694” – zaplanowano 190 000,00 zł i wydatkowano 152 444,17 zł.

2.8.2.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 043 305,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 414 462,20 zł. Środki te przeznaczono na następujące inwestycje:

„Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” - w tym na podzadania:

- „Budowa chodnika na ul. Stawowej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 34.000,00 zł)” – zaplanowano 116 300,00 zł i wydatkowano 109 135,98 zł;

- „Budowa chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów (Fundusz sołecki: 50.000,00 zł)” – zaplanowano 27 675,00 zł i wydatkowano 27 675,00 zł;
- „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Święciechowie” – zaplanowano 172 500,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, termin realizacji zadania wydłużono do marca 2024 r.;
- „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach” – zaplanowano 145 000,00 i wydatkowano 4 476,00 zł, wykonano dokumentację dotyczącą inwestycji, termin realizacji zadania wydłużono do września 2024 r.;
- „Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacjowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna)” – zaplanowano 620 000,00 zł i wydatkowano 612 537,04 zł;
- „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grotta Roweckiego w Święciechowie” – zaplanowano 1 668 475,93 zł i wydatkowano 1 388 641,80 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 020 635,14 zł;
- „Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Święciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych” – zaplanowano 1 293 354,70 zł i wydatkowano 1 271 996,38 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 152 228,30 zł.

2.8.2.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te przeznaczone na następujące inwestycje:

„Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach” - zaplanowano 50 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł, realizację zadania przeniesiono na rok następny.

2.8.2.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 274,60 zł. Środki te przeznaczone na następujące inwestycje:

„Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa” - zaplanowano 120 000,00 zł i wydatkowano 9 274,60 zł, wykonano dokumentację projektową i pozwolenia archeologiczne, realizację zadania przeniesiono na rok następny.

2.8.2.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 094 740,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 507 757,21 zł. Środki te przeznaczone na następujące inwestycje:

„Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem” – zaplanowano 4 457 857,86 zł i wydatkowano 5 565,79 zł, wykonano dokumentację dotyczącą inwestycji, realizację zadania przeniesiono na rok następny;

„Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – zaplanowano 3 636 882,98 zł i wydatkowano 3 502 191,42 zł, zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 859 384,04 zł.

2.8.2.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 990 352,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 470,55 zł. Środki te przeznaczone na następujące inwestycje:

„Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców” – zaplanowano 3 647 689,22 zł i wydatkowano 10 174,10 zł, wykonano dokumentację dotyczącą inwestycji, realizację zadania przeniesiono na rok następny;

„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świąciechowa ” – w tym podzadania:

- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. J. Tuwima i I. Krasickiego w Świąciechowie” – zaplanowano 108 879,33 zł i wydatkowano 108 879,33 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 105 086,05 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Świąciechowie” – zaplanowano 37 081,68 zł i wydatkowano 37 081,68 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 35 789,78 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąciechowie” – zaplanowano 33 475,82 i wydatkowano 33 475,82 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 32 309,54 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach” – zaplanowano 51 720,27 zł i wydatkowano 51 720,27 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 48 764,46 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie” – zaplanowano 18 830,83 zł i wydatkowano 18 830,83 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 174,78 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach” – zaplanowano 30 691,49 zł i wydatkowano 30 691,49 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 29 622,22 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie” – zaplanowano 27 767,30 zł i wydatkowano 27 767,30 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 26 799,90 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach” – zaplanowano 50 934,15 zł i wydatkowano 50 934,15 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 49 159,63 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym” – zaplanowano 40 299,87 zł i wydatkowano 40 299,87 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 38 895,85 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie” – zaplanowano 11 633,21 zł i wydatkowano 11 633,21 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 227,92 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Perłowej w Henrykowie” – zaplanowano 42 382,79 zł i wydatkowano 42 382,79 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 40 906,21 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Zachodniej w Długim Starem” – zaplanowano 188 259,43 zł i wydatkowano 188 259,43 zł, zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 181 700,59 zł;

„Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” – w tym podzadania:

- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Wodnej w Świąciechowie” – zaplanowano 41 934,97 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowy na realizację inwestycji z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopernika w Świąciechowie” – zaplanowano 68 360,42 zł i wydatkowano 3 139,90 zł, wykonano dokumentację dotyczącą inwestycji, w roku 2023 zawarto umowy na jej realizację z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Przybyszewie” – zaplanowano 57 602,96 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowę na realizację inwestycji z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sikorskiego w Lasocicach” – zaplanowano 46 810,19 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowy na realizację inwestycji z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świąciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)” – zaplanowano 25 424,95 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowy na realizację inwestycji z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Sportowej w Gołanicach” – zaplanowano 144 209,49 zł i wydatkowano 0,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie ustawy pzp nie wyłoniono wykonawcy, zadanie przeniesiono na rok następny;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach” – zaplanowano 23 047,91 zł i wydatkowano 0,00 zł, w roku 2023 zawarto umowę na realizację inwestycji z terminem wykonania w roku 2024, realizację zadania przeniesiono na rok następny;
- „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Długim Starem” – zaplanowano 84 311,76 zł i wydatkowano 0,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie ustawy pzp nie wyłoniono wykonawcy, zadanie przeniesiono na rok następny;
- „Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie” – zaplanowano 103 843,26 zł i wydatkowano 94 715,23 zł;
- „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w Świąciechowie” – zaplanowano 5 095,00 zł i wydatkowano 4 059,00 zł;
- „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Lasocicach” – zaplanowano 8 000,00 zł i wydatkowano 4 059,00 zł;
- „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Spacerowej w Piotrowicach” – zaplanowano 9 602,27 zł i wydatkowano 7 318,50 zł;
- „Wykonanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego ul. Ikara w Strzyżewicach” – zaplanowano 10 000,00 zł i wydatkowano 5 535,00 zł;

„Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.” – zaplanowano 72 500,00 zł i wydatkowano 68 513,65 zł, dofinansowano zakup 22 pieców (złożono 22 wnioski o udzielenie dotacji).

2.8.2.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 135,90 zł. Środki te przeznaczono na następujące inwestycje:

„Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach” – zaplanowano 250 000,00 zł i wydatkowano 199 531,10 zł;

„Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechlodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe” – zaplanowano 85 000,00 zł i wydatkowano 64 604,80 zł;

2.8.2.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te zaplanowano na następujące inwestycje:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice” – zaplanowano 40 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł; inwestycję przeniesiono na rok następny;

„Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe” – zaplanowano 45 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł; inwestycję przeniesiono na rok następny;

„Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” – zaplanowano 340 727,00 zł i wydatkowano 0,00 zł; inwestycję przeniesiono na rok następny i zakończono 26.01.2024 r.

2.9. WYDATKI W RAMACH FUNUSZU SOLECKIEGO

Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego zostały zaplanowane w kwocie 469 845,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 103,44 zł, w rezultacie stopień realizacji Funduszu Soleckiego wyniósł 92,61 %. Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne sołectwa kształtuje się następująco:

Tabela 10: Realizacja Funduszu Soleckiego wg sołectw

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 01.01.2023r.		Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2023r.		Wykonanie na 31.12.2023r.		% wykonania	
Sołectwo Długie Nowe												
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		5 000,00			5 000,00		4 948,11		98,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		15,00		2 515,00		2 513,11		99,92%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00		-15,00		2 485,00		2 435,00		97,99%
926	92601		Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe		20 756,49		0,00	20 756,49		0,00		0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 756,49		0,00		20 756,49		0,00		0,00%
				25 756,49				25 756,49		4 948,11		19,21%
Sołectwo Długie Stare												
900	90004		Zagospodarowanie terenów wsi Sługie Stare		10 000,00		0,00	10 000,00		10 000,00		100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		-10 000,00		0,00				
			Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długiem Starem		35 000,00		-10 000,00	25 000,00		24 977,89		99,91%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		-10 000,00		25 000,00		24 977,89		99,91%
921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej		1 114,35		10 000,00	11 114,35		10 876,55		97,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		10 214,35		10 214,35		9 976,55		97,67%
		4300	zakup usług pozostałych	1 114,35		-214,35		900,00		900,00		100,00%
	92195		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		10 000,00		0,00	10 000,00		9 999,37		99,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		550,00		5 550,00		5 549,37		99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		-550,00		4 450,00		4 450,00		100,00%
				56 114,35		0,00		56 114,35		55 853,81		99,54%

Solectwo Golanice												
010	01008		Porządkowanie stawu									
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016		Budowa chodnika na ul. Stawowej w Golanicach									
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	277,71	2 277,71	0,00	2 277,71	2 277,71	2 277,71	2 277,71	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 075,71	-277,71	2 798,00		2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
				41 075,71	0,00	41 075,71		41 075,71	41 075,71	41 075,71	41 075,71	100,00%
Solectwo Henrykowo												
900	90004		Modernizacja placu zabaw (Nowe Henrykowo)									
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 972,59	-30 972,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Doposażenie placu zabaw (Nowe Henrykowo)									
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 972,59	30 972,59	0,00	30 972,59	30 972,59	30 972,59	30 886,00	99,72%
921	92109		Remont Sali wiejskiej									
		4270	zakup usług remontowych	5 894,54	-5 894,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Doposażenie Sali wiejskiej									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 894,54	5 894,54	0,00	5 894,54	5 894,54	5 890,23	5 890,23	99,93%
				36 867,13		36 867,13		36 867,13	36 776,23	36 776,23	36 776,23	99,75%
Solectwo Krzycko Male												
921	92109		Remont Sali wiejskiej									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 398,10	-14 398,10	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		92195	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 398,10	24 398,10		24 398,10	24 398,10	24 398,10	24 398,10	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	398,10	5 398,10		5 398,10	5 398,10	5 398,10	5 398,10	100,00%
				34 398,10	0,00	34 398,10		34 398,10	34 398,10	34 398,10	34 398,10	100,00%

Solectwo Lasocice												
600	60016	Budowa chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogródów	50 000,00								0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00								0,00	
	60016	Projekt chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogródów	0,00								7 675,00	7 675,00
	60020	Zagospodarowanie terenu przystanu autobusowego w Ogródach	0,00								42 325,00	32 791,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00								7 675,00	7 675,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	6 114,35								42 325,00	32 791,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00								3 065,35	3 114,35
	4300	zakup usług pozostałych	3 114,35								49,00	49,00
926	92601	Doposażenie boiska sportowego	0,00								3 000,00	2 814,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00								3 000,00	2 814,05
			56 114,35								56 114,35	46 395,15
												82,68%
Solectwo Niechlód												
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	34 734,79								34 734,79	34 734,79
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 734,79								34 734,79	34 734,79
Solectwo Piotrowice												
921	92109	Remont Sali wiejskiej	17 000,00								17 000,00	16 015,00
	4270	zakup usług remontowych	17 000,00								17 000,00	16 015,00
	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	3 706,20								3 706,20	3 704,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 706,20								500,00	2 204,23
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00								-500,00	1 500,00
			20 706,20								20 706,20	19 719,23
												95,23%
Solectwo Przybyszewo												
921	92109	Doposażenie budynku ZMW	2 000,00								2 000,00	1 990,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00								2 000,00	1 990,09
	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	8 000,00								8 000,00	7 997,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00								4 000,00	3 997,60
												99,94%

4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
926	92601	Rewitalizacja terenu za boiskiem w Przybyszewie	37 023,83	0,00	37 023,83	37 023,83	37 019,31	99,99%	99,99%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 023,83	0,00	37 023,83	37 019,31	37 019,31	99,99%	
			47 023,83	0,00	47 023,83	47 007,00	47 007,00	99,96%	
Sołectwo Strzyżewice									
900	90004	Urządzenie terenów zielonych	37 448,39	0,00	37 448,39	37 419,08	37 419,08	99,92%	99,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 448,39	0,00	37 448,39	37 419,08	37 419,08	99,92%	
921	92109	Doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 693,68	1 693,68	84,68%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 693,68	1 693,68	84,68%	
			39 448,39	0,00	39 448,39	39 112,76	39 112,76	99,15%	
Sołectwo Święciechowa									
921	92109	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej	46 114,35	0,00	46 114,35	43 649,00	43 649,00	94,65%	94,65%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 114,35	0,00	46 114,35	43 649,00	43 649,00	94,65%	
	92195	Organizacja imprez kulturalnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 965,94	9 965,94	99,56%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 965,94	4 965,94	99,32%	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			56 114,35	0,00	56 114,35	53 614,94	53 614,94	95,55%	
Sołectwo Trzebiny									
900	90004	Doposażenie placu zabaw	2 491,80	0,00	2 491,80	2 491,80	2 491,80	100,00%	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 491,80	-2 491,80	0,00	0,00	0,00		
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 491,80	2 491,80	2 491,80	2 491,80	100,00%	
921	92109	Doposażenie Sali wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	9 992,08	9 992,08	99,92%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 992,08	9 992,08	99,92%	
	92195	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	9 000,00	0,00	9 000,00	8 983,73	8 983,73	99,82%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 700,00	5 200,00	5 183,73	5 183,73	99,69%	
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	
			21 491,80	0,00	21 491,80	21 467,61	21 467,61	99,89%	
Razem planowane wydatki									
			469 845,49	0,00	469 845,49	435 103,44	435 103,44	92,61%	
Z tego:									
		wydatki bieżące	262 216,03	-70 972,59	191 243,44	189 369,65	189 369,65	99,02%	
		wydatki majątkowe	207 629,46	70 972,59	278 602,05	245 733,79	245 733,79	88,20%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	84 000,00	74 466,80	88,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	41 675,00	41 675,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 675,00	41 675,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 325,00	32 791,80	77,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 325,00	32 791,80	77,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 912,78	105 774,77	99,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 912,78	105 774,77	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 448,39	47 419,08	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491,80	2 491,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972,59	55 863,89	99,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 152,39	213 028,51	98,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 858,03	134 841,42	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 308,89	35 742,63	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	19 815,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 849,14	78 383,79	96,95%
	92195		Pozostała działalność	78 294,36	78 187,09	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 212,36	35 155,09	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 082,00	43 032,00	99,88%
926			Kultura fizyczna	60 780,32	39 833,36	65,54%
	92601		Obiekty sportowe	60 780,32	39 833,36	65,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 814,05	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 780,32	37 019,31	64,07%
Razem planowane wydatki				469 845,49	435 103,44	92,61%
z tego:	wydatki bieżące			191 243,44	189 369,65	99,02%
	wydatki majątkowe			278 602,05	245 733,79	88,20%

Tabela 11: Realizacja Funduszu Sołeckiego ogółem

2.10. ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zleczone oraz wydatki zostały zaplanowane w kwocie 4 806 207,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 571 109,34 zł, w rezultacie stopień realizacji zadań zleconych wyniósł 95,11 %. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 235 098,60 zł zwrócono na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zaplanowano w kwocie 22 700 685,92 zł, natomiast zrealizowano w łącznej kwocie 22 518 632,35 zł, co stanowi 99,20% planu, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 800 570,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 423 028,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 295 033,09 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zaplanowano w kwocie 3 857 154,07 zł, natomiast zrealizowano w łącznej kwocie 2 640 000,00 zł, co stanowi 68,44% planu, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 640 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 800 570,87
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 640 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	11 160 570,87

2.13. WINDYKACJA

W związku z zaległościami wystawiono i doręczono podatnikom 903 upomnienia na kwotę 599 340,98 zł, z tego 11 upomnień osobom prawnym na kwotę 58 223,00 zł i 892 upomnienia osobom fizycznym na kwotę 541 117,98 zł. Wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 502 627,22 zł.

2.14. SKUTKI ZWOLNIEŃ

2.14.1. SKUTKI ZWOLNIEŃ WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY

Tabela 13: Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą Rady Gminy

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie			Kwota	Ilość osób
dział	rozdział	§		zł	
ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY					
756	75615	310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	46 009,88	1
756	75616	310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	35 197,25	3
RAZEM:				81 207,13	4

Tabela 14: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie			Kwota
dział	rozdział	§		zł
SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH				
756	75615	310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	-109 315,64
		320	Podatek rolny - osoby prawne	49 845,98
		340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	170 760,56
756	75616	310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	958 779,19
		320	Podatek rolny - osoby fizyczne	61 133,70
		340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	180 987,15
RAZEM:				1 312 190,94
OGÓLEM SKUTKI:				1 393 398,07

2.14.2. SKUTKI ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH

W wyniku ulg i zwolnień ustawowych wydano 3 decyzje dotyczące zwolnienia z podatku rolnego oraz złożono 2 wnioski o zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (Powiatowe Gospodarstwo Wody Polskie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świętęchowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %				
010	01042	01042	Rolnictwo i łowiectwo					6 881 000,00	8 133 076,12	7 730 230,26	95,05%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					0,00	48 750,00	48 750,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	48 750,00	48 750,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi					283 750,00	283 750,00	141 011,99	49,70%
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych					0,00	0,00	1 661,61	-
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					273 250,00	273 250,00	139 350,38	51,00%
			01044					6 597 250,00	6 497 250,00	6 352 732,52	97,78%
			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					300 000,00	300 000,00	156 565,82	52,19%
					0920	0,00	0,00	0,00	20,11	-	
		0940	0,00	0,00	0,00	1 203,34	-				
		0960	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	0,00	0,00	0,00	57,88	-				
		6290	122 250,00	22 250,00	22 250,00	19 885,37	89,37%				
		6370	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%				
	01095		0,00	1 303 326,12	1 187 735,75	1 187 735,75	91,13%				
		2010	0,00	1 229 326,12	1 114 154,26	1 114 154,26	90,63%				
		2710	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%				
		6300	0,00	54 000,00	54 000,00	53 581,49	99,22%				
020	02001	Gospodarka leśna	Leśnictwo					9 000,00	9 000,00	43 262,00	480,69%
			Gospodarka leśna					9 000,00	9 000,00	43 262,00	480,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00	7 000,00	42 998,75	614,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	2 000,00	263,25	13,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	5 200 000,00	1 641 447,04	31,57%
			Pozostała działalność		0,00	5 200 000,00	1 641 447,04	31,57%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	3 900 000,00	1 274 419,47	32,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 300 000,00	367 027,57	28,23%
600			Transport i łączność		2 763 180,00	2 296 228,30	2 368 082,74	103,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	4 000,00	4 521,00	113,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	708,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		2 763 180,00	2 292 228,30	2 363 561,74	103,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	110 289,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	80 409,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 763 180,00	2 292 228,30	2 172 863,44	94,79%
630			Turystyka		0,00	0,00	88,86	-
	63095		Pozostała działalność		0,00	0,00	88,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	88,86	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 305 410,00	1 305 410,00	1 350 125,18	103,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 212 484,00	1 212 484,00	1 279 053,07	105,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		8 852,00	8 852,00	8 851,76	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		44 515,00	44 515,00	35 010,57	78,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 117,00	140 117,00	157 329,64	112,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 017 000,00	1 017 000,00	1 074 116,00	105,62%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	3 669,59	183,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	75,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		92 926,00	92 926,00	67 045,25	72,15%
		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		92 926,00	92 926,00	65 423,79	70,40%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	1 033,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	489,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	97,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023		
	70095							
			Pozostała działalność	0,00	0,00	4 026,86	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 026,86	-	
750			Administracja publiczna	119 768,00	119 768,00	126 005,88	105,21%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 138,00	101 672,00	95 888,52	94,31%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 138,00	101 672,00	95 888,52	94,31%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	26 808,36	148,94%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 188,18	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	23 180,25	128,78%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,93	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 636,83	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	797,17	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	139,00	144,79%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	139,00	144,79%	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 170,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00	45 401,00	45 401,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00	1 789,00	1 789,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 789,00	1 789,00	1 789,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 113,29	100,14%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 113,29	100,14%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,29	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 517 701,99	21 488 574,65	22 255 713,46	103,57%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	7 000,00	8 202,68	117,18%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	7 000,00	7 992,56	114,18%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	210,12	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
	75615		7 656 731,71	7 716 731,71	7 737 209,62	100,27%		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	6 815 755,00	6 815 755,00	6 830 851,35	100,22%		
		0320	358 950,52	358 950,52	358 246,60	99,80%		
		0330	201 103,19	201 103,19	200 803,00	99,85%		
		0340	244 598,00	244 598,00	215 280,00	88,01%		
		0500	30 000,00	90 000,00	76 409,55	84,90%		
		0640	480,00	480,00	336,00	70,00%		
		0880	0,00	0,00	1 181,00	-		
		0910	5 500,00	5 500,00	53 757,12	977,40%		
		2680	345,00	345,00	345,00	100,00%		
	75616		4 128 555,28	4 128 555,28	4 408 852,50	106,79%		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	2 790 426,27	2 790 426,27	2 964 494,06	106,24%		
		0320	397 209,18	397 209,18	422 441,46	106,35%		
		0330	15 383,83	15 383,83	15 189,60	98,74%		
		0340	180 470,00	180 470,00	218 564,00	121,11%		
		0360	20 000,00	20 000,00	18 632,71	93,16%		
		0500	700 000,00	700 000,00	707 562,88	101,08%		
		0640	8 200,00	8 200,00	11 584,95	141,28%		
		0880	0,00	0,00	1 065,00	-		
		0910	10 000,00	10 000,00	42 452,84	424,53%		
		2680	6 866,00	6 866,00	6 865,00	99,99%		
	75618		308 500,00	1 213 372,66	1 678 533,66	138,34%		
		0270	50 000,00	40 518,90	40 518,90	100,00%		
		0410	0,00	0,00	43 856,00	-		
		0460	30 000,00	30 000,00	45 516,48	151,72%		
		0480	127 000,00	140 208,28	140 974,94	100,55%		
		0490	100 000,00	1 001 145,48	1 404 309,96	140,27%		
		0640	0,00	0,00	32,00	-		
		0920	1 500,00	1 500,00	3 285,38	219,03%		
		0940	0,00	0,00	40,00	-		
	75621		8 422 915,00	8 422 915,00	8 422 915,00	100,00%		
		0010	7 853 476,00	7 853 476,00	7 853 476,00	100,00%		
		0020	569 439,00	569 439,00	569 439,00	100,00%		
758		Różne rozliczenia	11 867 602,17	15 174 128,72	12 306 667,17	81,10%		
	75801		7 388 255,00	7 373 869,00	7 373 869,00	100,00%		
		2920	7 388 255,00	7 373 869,00	7 373 869,00	100,00%		
	75802		0,00	2 174 931,20	2 174 931,20	100,00%		
		2750	0,00	2 174 931,20	2 174 931,20	100,00%		
	75807		1 568 821,00	1 568 821,00	1 568 821,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		2920	1 568 821,00	1 568 821,00	1 568 821,00	1 568 821,00	100,00%	
	75814		2 910 526,17	4 056 507,52	1 189 045,97	1 189 045,97	29,31%	
		0920	150 000,00	150 000,00	41 624,02	41 624,02	27,75%	
		0940	200 000,00	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	81,82%	
		0970	2 560 526,17	2 560 526,17	1 440,60	1 440,60	0,06%	
		2030	0,00	36 261,49	36 261,49	36 261,49	100,00%	
		2100	0,00	171 840,00	171 840,00	171 840,00	100,00%	
		6330	0,00	37 879,86	37 879,86	37 879,86	100,00%	
801			4 784 109,00	5 930 574,14	2 101 537,33	2 101 537,33	35,44%	
	80101		4 162 083,00	4 755 617,04	981 330,90	981 330,90	20,64%	
		0570	0,00	0,00	0,00	487,84	-	
		0580	0,00	0,00	0,00	886,22	-	
		0690	306,00	306,00	153,00	153,00	50,00%	
		0970	1 677,00	5 632,35	6 369,35	6 369,35	113,09%	
		2057	150 100,00	570 651,51	804 407,31	804 407,31	140,96%	
		6257	0,00	169 027,18	169 027,18	169 027,18	100,00%	
		6370	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	80104		447 526,00	858 643,00	798 292,55	798 292,55	92,97%	
		0660	93 200,00	93 200,00	77 918,50	77 918,50	83,60%	
		0670	243 976,00	311 120,00	277 200,05	277 200,05	89,10%	
		0830	110 000,00	110 000,00	98 279,61	98 279,61	89,35%	
		0970	350,00	350,00	921,39	921,39	263,25%	
		2030	0,00	343 973,00	343 973,00	343 973,00	100,00%	
	80113		0,00	0,00	47 601,97	47 601,97	-	
		0830	0,00	0,00	47 601,97	47 601,97	-	
	80148		174 500,00	174 500,00	134 641,60	134 641,60	77,16%	
		0830	174 500,00	174 500,00	134 641,60	134 641,60	77,16%	
	80153		0,00	66 050,82	63 907,03	63 907,03	96,75%	
		0970	0,00	0,00	0,00	0,78	-	
		2010	0,00	66 050,82	63 906,25	63 906,25	96,75%	
	80195		0,00	75 763,28	75 763,28	75 763,28	100,00%	
		2007	0,00	75 763,28	75 763,28	75 763,28	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna		143 597,00	420 206,59	383 675,41	91,31%
			Domy pomocy społecznej		1 440,00	1 440,00	9 800,00	680,56%
			Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	8 600,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	1 440,00	1 440,00	1 200,00	83,33%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		11 000,00	12 186,00	10 077,99	82,70%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	11 000,00	12 186,00	10 077,99	82,70%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 500,00	14 356,00	9 893,50	68,92%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8 500,00	14 356,00	9 893,50	68,92%
			Zasilki stałe		91 667,00	88 966,00	82 909,03	93,19%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	91 667,00	88 966,00	82 909,03	93,19%
			Ośrodki pomocy społecznej		27 490,00	41 890,00	39 689,63	94,75%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	222,00	111,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	27 290,00	41 690,00	39 467,63	94,67%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 500,00	3 500,00	5 904,54	168,70%
			Wpływy z usług	0830	0,00	0,00	12 599,25	100,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	0,00	12 599,25	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	0,00	12 599,25	100,00%
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	0,00	168 122,60	93,72%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	168 122,60	157 558,60	93,72%
			Pozostała działalność		0,00	77 146,74	55 242,87	71,61%
853			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	34 360,81	34 360,81	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	0,00	5 640,59	4 898,79	86,85%
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	37 145,34	15 983,27	43,03%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 200 000,00	106 590,00	106 590,00	100,00%
			Pozostała działalność		5 200 000,00	106 590,00	106 590,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	-
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	0,00	106 590,00	106 590,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	36 476,00	27 769,60	76,13%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	36 476,00	27 769,60	76,13%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	36 476,00	27 769,60	76,13%
855			Rodzina		2 801 424,00	3 571 392,00	3 525 080,30	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
85501		0920	Świadczenie wychowawcze	0,00	16 500,00	12 223,36	74,08%	
				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	894,26	59,62%
85502		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	11 329,10	75,53%	
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 350,00	3 339 350,00	3 249 488,03	97,31%
0640		0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%	
				Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 044,92	51,12%
0940		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	20 000,00	18 838,66	94,19%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 602 200,00	3 300 700,00	3 197 607,15	96,88%
2060		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 500,00	14 498,51	99,99%	
					0,00	0,00	16 498,79	-
85503			Karta Dużej Rodziny	385,00	1 853,00	1 857,35	100,23%	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385,00	1 853,00	1 853,00	100,00%	
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,35	-	
85504			Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 705,00	42 705,00	33 990,75	79,59%	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 705,00	42 705,00	33 990,75	79,59%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 984,00	168 984,00	225 520,81	133,46%	
0690			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 876,00	168 876,00	165 479,24	97,99%	
0970			Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	60 041,57	55 594,05%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 712,79	3 882 508,30	727 857,08	18,75%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100 535,00	3 100 535,00	4 149,14	0,13%	
0580			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 036,50	-	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,77	-	
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,87	-	
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00	3 100 535,00	0,00	0,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 000,00	58 872,93	105,13%	
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	56 000,00	58 872,93	105,13%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 177,79	630 293,30	636 644,26	101,01%	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 255,41	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0950	0,00	11 856,37	11 856,37	100,00%		
		0970	0,00	0,00	95,55	-		
		6370	587 177,79	618 436,93	618 436,93	100,00%		
	90019		30 000,00	30 000,00	19 716,23	65,72%		
		0690	30 000,00	30 000,00	19 716,23	65,72%		
	90026		0,00	65 680,00	8 474,52	12,90%		
		0920	0,00	0,00	0,01	-		
		0970	0,00	0,00	0,11	-		
		2460	0,00	65 680,00	8 474,40	12,90%		
921			120 831,00	120 831,00	66 102,87	54,71%		
	92109		35 000,00	35 000,00	66 102,87	188,87%		
		0750	0,00	0,00	487,80	-		
		0830	35 000,00	35 000,00	62 645,80	178,99%		
		0920	0,00	0,00	33,97	-		
		0940	0,00	0,00	2 935,30	-		
	92120		85 831,00	85 831,00	0,00	0,00%		
		2057	85 831,00	85 831,00	0,00	0,00%		
926			0,00	134 517,00	7 113,45	5,29%		
	92601		0,00	130 727,00	1 452,45	1,11%		
		0750	0,00	0,00	1 200,00	-		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	0,00	0,00	252,45	-		
		6257	0,00	130 727,00	0,00	0,00%		
	92605		0,00	3 790,00	5 661,00	149,37%		
		2950	0,00	3 790,00	5 661,00	149,37%		
		Razem	60 212 590,95	68 054 681,82	54 892 862,92	80,66%		

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świętęchtowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 201 166,13	21 053 599,72	14 253 425,88	67,70%		
		Melioracje wodne	45 000,00	90 400,00	81 512,41	90,17%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	19 636,46	93,51%		
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	42 507,12	92,41%		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	23 400,00	19 368,83	82,77%		
		Izby rolnicze	15 200,00	17 200,00	15 529,07	90,29%		
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	17 200,00	15 529,07	90,29%		
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	468 750,00	432 496,45	92,27%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	468 750,00	432 496,45	92,27%		
		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 640 000,00	2 986 239,14	1 103 495,07	36,95%		
		Zakup usług remontowych	5 000,00	503 500,00	262 596,25	52,15%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 307,50	0,00	0,00%		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00	2 477 931,64	839 398,82	33,87%		
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 379 666,13	16 225 384,46	11 470 910,82	70,70%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 986,28	0,00	0,00%		
Zakup energii	70 000,00	161 982,87	92 275,73	56,97%				
Zakup usług remontowych	30 000,00	14 955,84	8 722,62	58,32%				
Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	343,91	22,93%				
Pozostałe odsetki	0,00	13,72	13,72	100,00%				
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,16	44,16	100,00%				
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 075,00	669,20	21,76%				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 666,13	9 866 826,59	5 511 234,30	55,86%				
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	5 857 607,18	94,86%				
01095	Pozostała działalność	1 300,00	1 265 626,12	1 149 482,06	90,82%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 463,10	14 463,10	100,00%				
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 486,20	2 486,20	100,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 472,74	36 331,67	92,04%				
Zakup usług pozostałych	0,00	2 682,40	2 682,40	100,00%				
Różne opłaty i składki	1 300,00	1 206 521,68	1 093 518,69	90,63%				
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	-			
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00	-			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-				
Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
400	40095		0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 254 367,55	43,55%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 254 367,55	43,55%	
		Pozostała działalność	0,00	45 914,40	45 914,40	27 957,20	60,89%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 892,68	7 892,68	4 805,84	60,89%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,42	1 051,42	635,96	60,49%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 900 528,58	3 900 528,58	1 780 515,65	45,65%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 244 500,42	1 244 500,42	440 377,90	35,39%	
600	60004	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	112,50	112,50	75,00	66,67%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,50	112,50	75,00	66,67%	
		Transport i łączność	5 255 841,05	6 103 665,44	6 103 665,44	4 946 211,59	81,04%	
		Lokalny transport zbiorowy	237 000,00	241 000,00	241 000,00	239 242,00	99,27%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00	235 429,00	99,34%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	3 813,00	95,33%	
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	
		Drogi publiczne gminne	4 932 541,05	5 291 040,44	5 291 040,44	4 218 470,59	79,73%	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 587,84	1 587,84	1 587,84	100,00%	
60014	60014	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	330 412,16	330 412,16	272 016,62	82,33%	
		4270 Zakup usług remontowych	524 000,00	524 000,00	524 000,00	452 391,28	86,33%	
		4300 Zakup usług pozostałych	104 000,00	95 950,00	95 950,00	52 554,25	54,77%	
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	159,00	158,40	99,62%	
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 202,05	2 041 003,14	2 041 003,14	1 266 198,76	62,04%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 763 180,00	2 292 228,30	2 292 228,30	2 172 863,44	94,79%	
		60020	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 300,00	108 625,00	108 625,00	37 638,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
4270 Zakup usług remontowych	29 300,00			29 300,00	29 300,00	4 846,20	16,54%	
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00			33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			42 325,00	42 325,00	32 791,80	77,48%	
Pozostała działalność	13 000,00			13 000,00	13 000,00	861,00	6,62%	
Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00	13 000,00	861,00	6,62%	
Turystyka	167 309,96			175 012,11	175 012,11	115 045,90	65,74%	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00			19 000,00	19 000,00	18 602,41	97,91%	
Różne opłaty i składki	19 000,00			19 000,00	19 000,00	18 602,41	97,91%	
630	63095	Pozostała działalność	148 309,96	156 012,11	156 012,11	96 443,49	61,82%	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	34 224,00	34 224,00	34 224,00	33 402,08	97,60%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 000,00	5 820,25	97,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	15 802,15	11 435,00	72,36%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 330,76	72,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 985,96	40 145,22	95,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 310,18	65,51%
		4430	Różne opłaty i składki	985,96	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 512,00	955 105,50	636 228,63	66,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 912,00	197 930,00	155 083,91	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 875,12	28,75%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 740,81	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 200,00	13 449,17	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 360,00	75 660,00	59 821,07	79,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	19 310,00	16 310,00	84,46%
		4430	Różne opłaty i składki	29 552,00	6 839,00	3 717,80	54,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	28 179,00	28 082,00	99,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 742,00	7 087,94	81,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 400,00	296 385,50	132 251,24	44,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	879,83	2,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	3 845,83	12,82%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	120 000,00	80 042,45	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	20 400,00	13 638,46	66,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 237,00	6 150,00	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	34 915,00	26 863,97	76,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	833,50	830,70	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	271 200,00	460 790,00	348 893,48	75,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	150 200,00	127 492,25	84,88%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	10 981,41	21,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	12 286,79	24,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 056,54	44,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 863,49	57,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 590,00	188 213,00	99,27%
710			Działalność usługowa	287 810,00	281 810,00	160 973,45	57,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 810,00	218 810,00	125 714,40	57,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 810,00	211 410,00	119 564,40	56,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 400,00	6 150,00	83,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	1 987,55	66,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 987,55	66,25%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	33 271,50	55,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 271,50	55,45%
750	75011		Administracja publiczna	5 695 018,41	6 138 198,26	5 596 209,26	91,17%
			Urzędy wojewódzkie	81 138,00	101 672,00	95 885,42	94,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 928,73	85 091,89	80 255,23	94,32%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,27	14 520,61	13 689,19	94,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	2 059,50	1 941,00	94,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	242 500,00	211 683,75	87,29%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	188 280,00	91,84%
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 782,04	63,03%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	476,33	47,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	18 984,38	67,80%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	161,00	8,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 535 781,40	4 917 315,40	4 465 611,17	90,81%
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 827,00	25 827,00	18 537,06	71,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 057,49	2 742 166,59	2 705 731,13	98,67%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 905,29	183 796,02	183 796,02	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	465 669,33	470 127,56	460 885,95	98,03%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 369,39	66 369,39	50 226,79	75,68%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 960,00	92 960,00	90 441,10	97,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 908,00	248 625,30	132 123,52	53,14%
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	845,67	70,47%
	4260		Zakup energii	55 000,00	97 772,08	48 084,66	49,18%
	4270		Zakup usług remontowych	39 788,00	38 288,00	22 820,34	59,60%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 125,00	12 125,00	9 815,00	80,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	541 068,44	617 213,87	564 787,37	91,51%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 844,00	19 385,77	15 267,60	78,76%
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 512,00	32 012,00	28 151,25	87,94%
	4430		Różne opłaty i składki	26 612,00	23 420,00	17 888,13	76,38%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 155,14	62 000,76	62 000,76	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	13 782,00	13 782,00	13 754,00	99,80%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	869,00	869,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,44	0,26	59,09%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 740,00	28 740,00	23 921,98	83,24%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 634,32	20 634,32	6 388,68	30,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	9 274,60	7,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	168 000,00	137 246,21	81,69%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4170	5 000,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	
		4190	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	35 000,00	39 500,00	39 500,00	19 881,66	50,33%	
		4300	114 000,00	103 200,00	103 200,00	93 134,37	90,25%	
		4380	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4420	20 000,00	23 500,00	23 500,00	22 959,18	97,70%	
		4430	4 000,00	1 200,00	1 200,00	671,00	55,92%	
	75085		507 999,01	539 010,86	531 374,48	531 374,48	98,58%	
		3020	910,00	910,00	910,00	685,54	75,33%	
		4010	328 120,00	353 464,00	353 464,00	353 436,19	99,99%	
		4040	23 858,00	23 858,00	23 858,00	23 819,94	99,84%	
		4110	63 110,00	67 654,18	67 520,74	67 520,74	99,80%	
		4120	8 624,00	9 244,93	9 244,93	8 333,47	90,14%	
		4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	16 370,00	20 507,15	20 507,15	19 572,82	95,44%	
		4270	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 156,20	68,58%	
		4280	800,00	800,00	800,00	796,00	99,50%	
		4300	41 783,00	41 783,00	41 783,00	41 112,99	98,40%	
		4360	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 155,64	96,19%	
		4410	154,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	1 461,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	100,00%	
		4440	7 483,36	8 048,95	8 048,95	8 048,95	100,00%	
		4700	2 000,00	609,00	609,00	609,00	100,00%	
		4710	5 279,65	3 958,65	3 958,65	0,00	0,00%	
	75095		146 100,00	169 700,00	169 700,00	154 408,23	90,99%	
		3030	102 000,00	102 000,00	102 000,00	88 800,00	87,06%	
		4100	15 000,00	14 014,00	14 014,00	14 014,00	100,00%	
		4300	25 000,00	50 600,00	50 600,00	49 975,41	98,77%	
		4390	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 195,31	74,71%	
		4610	2 500,00	1 486,00	1 486,00	423,51	28,50%	
751			1 789,00	45 401,00	45 401,00	45 401,00	100,00%	
	75101		1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	100,00%	
		4010	1 497,75	1 495,31	1 495,31	1 495,31	100,00%	
		4110	254,11	257,05	257,05	257,05	100,00%	
		4120	37,14	36,64	36,64	36,64	100,00%	
	75108		0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	100,00%	
		3030	0,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	100,00%	
		4010	0,00	7 162,65	7 162,65	7 162,65	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,26	1 231,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,09	146,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 410,00	1 054 410,00	861 230,40	81,68%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 905,00	906 905,00	860 869,80	94,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 742,00	14 520,00	77,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 083,00	1 083,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,25%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 023,41	7 023,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 180,00	38 876,21	79,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 000,00	27 441,75	80,71%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 796,59	3 084,59	16,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 680,57	82,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	691,78	57,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 220,00	24 420,00	24 355,49	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	710 000,00	709 888,00	99,98%
	75414		Obrona cywilna	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 500,00	132 500,00	360,60	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	360,60	24,04%
		4810	Rezerwy	90 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 658 210,06	1 658 210,06	1 037 778,20	62,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 658 210,06	1 658 210,06	1 037 778,20	62,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 658 210,06	1 658 210,06	1 037 778,20	62,58%
758			Różne rozliczenia	220 000,00	142 239,06	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	122 239,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	122 239,06	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 097 933,13	26 201 853,63	20 182 668,96	77,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe		12 114 340,55	16 941 227,00	11 743 845,79	69,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		285 535,00	304 943,00	264 003,28	86,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		818 314,00	833 554,00	801 650,31	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 324,00	52 081,00	51 757,68	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		893 197,00	965 781,12	887 590,64	91,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 340,56	6 340,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		127 973,00	138 651,52	91 083,86	65,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	791,55	791,55	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 238,00	35 837,74	28 142,68	78,53%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	37 079,34	37 079,34	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		5 800,00	5 300,00	5 256,88	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228 271,00	220 321,00	189 874,72	86,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	77 872,20	77 872,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 750,00	19 750,00	18 028,86	91,29%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	140 579,49	140 579,49	100,00%
		4260	Zakup energii		209 451,00	285 309,32	231 208,81	81,04%
		4270	Zakup usług remontowych		38 750,00	468 505,35	447 370,94	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 925,00	7 625,00	4 788,00	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		157 395,00	183 114,50	155 280,41	84,80%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	27 880,00	27 880,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 293,00	13 893,00	12 307,34	88,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 420,00	2 420,00	1 745,27	72,12%
		4430	Różne opłaty i składki		9 590,00	8 940,00	8 517,47	95,27%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		313 478,69	321 215,08	321 215,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	219,26	219,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 700,00	7 700,00	7 524,00	97,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 351,00	11 326,00	9 383,71	82,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 924 496,00	4 214 406,23	3 956 171,86	93,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		150 100,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		298 131,00	297 684,00	295 699,98	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		447 857,86	484 179,76	41 887,69	8,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	859 384,04	859 384,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 751 808,94	2 617 117,38	95,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	54 044,00	53 402,50	98,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 690,00	25 690,00	100,00%
		6370	Wydatki pominięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	80104	Przedszkola	5 287 539,58	5 832 311,87	5 417 244,59	92,88%		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,00%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 541,00	103 479,00	97 404,96	94,13%		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 488,00	742 928,00	727 104,48	97,87%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 320,00	49 320,00	46 909,05	95,11%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 128,00	423 213,75	413 974,23	97,82%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 051,00	63 698,48	44 232,53	69,44%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	3 147,00	3 146,40	99,98%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 263,00	45 463,00	45 311,85	99,67%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 300,00	35 300,00	35 214,62	99,76%		
	4260	Zakup energii	221 735,00	298 358,00	258 264,46	86,56%		
	4270	Zakup usług remontowych	8 805,00	21 384,00	18 885,99	88,32%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 741,00	1 541,00	1 246,00	80,86%		
	4300	Zakup usług pozostałych	703 874,00	592 773,30	400 926,45	67,64%		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 098 520,00	1 569 187,09	1 479 140,88	94,26%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 848,00	4 848,00	4 206,60	86,77%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	579,64	26,35%		
	4430	Różne opłaty i składki	12 303,00	12 303,00	12 299,09	99,97%		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 537,79	124 315,07	124 315,07	100,00%		
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,39	11,39	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 650,00	5 389,00	95,38%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 766,00	4 766,00	3 822,33	80,20%		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 946,00	1 566 952,00	1 533 500,00	97,87%		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 933,00	107 933,00	107 819,57	99,89%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 019,79	30 440,79	30 440,00	100,00%		
	80107	Świetlice szkolne	427 240,00	475 541,00	457 149,41	96,13%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 186,00	23 682,00	20 513,57	86,62%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 279,00	66 339,00	63 103,04	95,12%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 637,00	8 520,00	6 924,85	81,28%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 288,00	2 288,00	1 012,56	44,26%		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 046,00	344 330,00	336 657,10	97,77%		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 304,00	29 882,00	28 938,29	96,84%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 800,00	560 778,70	487 652,77	86,96%		
	4300	Zakup usług pozostałych	489 800,00	558 360,70	485 234,77	86,90%		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 144,00	64 494,00	56 292,00	87,28%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 044,00	46 144,00	40 003,70	86,69%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	2 000,00	938,30	46,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	15 350,00	15 350,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 077 466,00	1 152 614,84	1 005 378,67	87,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 897,00	3 897,00	1 421,40	36,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 452,00	519 172,00	480 189,92	92,49%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		30 385,00	30 385,00	29 818,51	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 500,00	83 626,08	83 382,95	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 820,00	11 978,76	10 413,58	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 700,00	14 700,00	14 659,32	99,72%
		4220	Zakup środków żywności		418 476,00	485 620,00	385 492,99	79,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 236,00	3 236,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		103 702,00	125 964,00	112 059,85	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 344,00	5 740,00	4 973,68	86,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 886,00	13 829,00	10 934,11	79,07%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		537,00	537,00	429,24	79,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 621,00	17 548,00	15 432,82	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 095,00	2 514,00	1 997,48	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 283,00	1 283,00	144,52	11,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		67 313,00	77 090,00	70 761,40	91,79%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 623,00	5 623,00	5 586,60	99,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		533 401,00	727 770,51	585 338,74	80,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 003,00	27 816,00	23 242,98	83,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 562,00	53 791,00	45 601,53	84,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 458,00	2 044,00	1 838,59	89,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 802,00	83 353,00	70 303,61	84,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 925,99	7 925,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 819,00	10 539,00	7 941,58	75,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 286,63	1 286,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 623,00	2 243,00	554,15	24,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		369 644,00	456 583,00	346 936,91	75,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	57 698,89	57 698,89	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 490,00	24 490,00	22 007,88	89,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	67 740,64	65 596,07	96,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		0,00	115,16	115,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	653,95	653,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 396,87	63 252,30	96,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,78	0,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 573,88	1 573,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 300,00	253 411,07	252 111,07	99,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 459,36	64 459,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 971,08	11 971,08	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,63	418,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	4 000,00	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 258,00	10 258,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351,00	351,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 055,00	155 055,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	187 000,00	205 959,59	195 504,00	94,92%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	180 959,59	180 504,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 125,60	4 125,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 008,00	64 008,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 401,88	10 401,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 385,77	4 964,52	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	80 438,34	80 404,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 901 673,67	2 168 803,83	1 933 991,70	89,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	520 000,00	494 075,61	95,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	520 000,00	494 075,61	95,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 906,19	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	106,19	53,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	15 164,00	10 077,99	66,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	15 164,00	10 077,99	66,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	150 856,00	109 158,84	72,36%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	150 856,00	109 158,84	72,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 500,00	13 500,00	11 770,05	87,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	13 500,00	11 770,05	87,19%
	85216		Zasilki stałe	122 000,00	108 299,00	82 909,03	76,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	106 299,00	82 909,03	78,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 892,67	836 386,37	783 217,73	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385,00	5 385,00	4 377,79	81,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 408,00	442 420,00	420 309,22	95,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 942,00	25 782,00	25 775,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 812,00	79 880,00	73 769,78	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 071,00	11 365,00	7 293,60	64,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 937,00	14 937,00	14 524,47	97,24%
		4260	Zakup energii	20 850,00	21 323,76	14 661,89	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 351,00	13 151,00	11 503,40	87,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	910,00	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 807,00	91 807,00	89 014,67	96,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 945,00	6 945,00	5 479,63	78,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 920,00	9 580,00	9 038,44	94,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 724,00	1 724,00	1 458,95	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	19 138,61	19 138,61	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	369,99	78,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 500,00	18 421,00	94,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 778,00	3 578,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	67 200,00	67 170,30	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	72 750,00	63 147,06	86,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	5 630,36	72,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 000,00	32 696,70	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	24 820,00	88,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 638,00	47 838,00	30 182,19	63,09%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 235,70	44,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 838,00	2 489,49	87,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	15 000,00	14 457,00	96,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	166 548,72	155 984,72	93,66%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 960,00	137 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 458,00	16 894,00	61,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	932,80	932,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4850	0,00	183,22	183,22	183,22	100,00%	
	85232		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	
		2580	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	
	85295		138 515,00	219 061,74	175 162,29	175 162,29	79,96%	
		2310	16 000,00	17 000,00	16 975,00	16 975,00	99,85%	
		3110	0,00	5 529,99	4 802,74	4 802,74	86,85%	
		4010	0,00	1 952,44	1 944,00	1 944,00	99,57%	
		4110	0,00	337,00	334,75	334,75	99,33%	
		4120	0,00	47,90	36,65	36,65	76,51%	
		4170	0,00	7 800,00	7 380,00	7 380,00	94,62%	
		4210	56 561,00	76 363,60	69 185,78	69 185,78	90,60%	
		4260	10 750,00	10 750,00	5 280,29	5 280,29	49,12%	
		4270	2 577,00	2 577,00	2 178,66	2 178,66	84,54%	
		4300	52 627,00	96 703,81	67 044,42	67 044,42	69,33%	
853			5 200 000,00	264 385,98	263 603,35	263 603,35	99,70%	
	85395		5 200 000,00	264 385,98	263 603,35	263 603,35	99,70%	
		3110	0,00	235 878,34	235 878,34	235 878,34	100,00%	
		4010	0,00	25 190,00	25 190,00	25 190,00	100,00%	
		4110	0,00	1 159,75	377,13	377,13	32,52%	
		4120	0,00	35,78	35,78	35,78	100,00%	
		4210	3 900 000,00	280,00	280,00	280,00	100,00%	
		4300	1 300 000,00	1 842,11	1 842,11	1 842,11	100,00%	
854			14 500,00	50 976,00	39 212,00	39 212,00	76,92%	
	85415		14 500,00	46 476,00	34 712,00	34 712,00	74,69%	
		3240	14 500,00	46 476,00	34 712,00	34 712,00	74,69%	
	85416		0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		3240	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
855			3 627 487,18	4 464 615,12	4 263 553,51	4 263 553,51	95,50%	
	85501		0,00	16 500,00	12 223,36	12 223,36	74,08%	
		2910	0,00	15 000,00	11 329,10	11 329,10	75,53%	
		4560	0,00	1 500,00	894,26	894,26	59,62%	
	85502		2 738 157,00	3 471 942,00	3 331 723,17	3 331 723,17	95,96%	
		2910	10 000,00	22 000,00	18 838,66	18 838,66	85,63%	
		3020	690,00	690,00	405,83	405,83	58,82%	
		3110	2 372 200,00	2 953 200,00	2 868 303,10	2 868 303,10	97,13%	
		4010	147 496,00	166 507,00	146 337,01	146 337,01	87,89%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 174,00	8 174,00	7 759,74	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 113,00	297 666,00	277 339,17	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00	3 936,00	3 149,07	80,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	5 998,00	5 914,01	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 151,00	51,66	4,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 044,92	68,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	1 580,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	2 218,00	1 853,00	83,54%
		3110	Świadczenia społeczne	365,00	365,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,30	656,30	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 461,00	89 424,00	86 605,25	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	975,00	975,00	725,00	74,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 009,00	66 321,00	65 913,74	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00	3 509,00	2 842,40	81,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 127,00	11 697,00	11 514,96	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 764,00	1 687,30	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	622,38	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	3 559,00	3 299,47	92,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	969,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	50 000,00	40 112,79	80,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	50 000,00	40 112,79	80,23%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 705,00	42 705,00	33 990,75	79,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 705,00	42 705,00	33 990,75	79,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	737 414,18	791 826,12	757 045,19	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 921,00	2 534,00	2 532,99	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 138,00	407 138,00	400 663,36	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 391,00	25 202,00	25 201,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 249,00	77 731,50	75 129,91	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 009,00	10 621,50	9 647,72	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 902,00	56 500,34	54 688,71	96,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	3 483,93	84,97%
		4260	Zakup energii	11 000,00	18 317,00	12 761,69	69,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	23 700,00	21 318,53	89,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	290,00	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 544,00	131 344,00	119 581,81	91,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063,00	4 063,00	3 648,24	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	77,05	50,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 495,29	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,32	13 414,92	13 414,92	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86	8 905,86	8 481,77	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 628,00	54,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 128,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 538 480,02	7 025 665,44	2 632 203,75	37,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 564,00	10 600,00	4 820,88	45,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 600,00	4 820,88	63,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 917 061,81	4 005 487,35	322 674,34	8,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 944,33	94 907,43	94,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	13 172,91	6 218,87	47,21%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	21 046,50	70,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	104 708,30	80 882,06	77,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 126,81	657 126,81	119 619,48	18,20%
		6370	Wydatki pominięte ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00	3 100 535,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	117 907,00	104 125,07	88,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47	15 123,47	15 120,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58	2 599,56	2 599,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95	324,97	321,44	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00	8 859,00	4 716,44	53,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 500,00	12 854,38	69,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	72 500,00	68 513,65	94,50%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	80 000,00	71 561,56	89,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	71 561,56	89,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświadczenie ulic, placów i dróg	2 362 604,21	2 593 291,09	1 994 127,79	76,90%
		4260	Zakup energii	750 000,00	959 132,38	896 940,31	93,52%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	347 666,81	321 748,44	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 233,00	14 560,69	89,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,55	95,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 426,42	651 726,42	142 345,87	21,84%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 177,79	618 436,93	618 436,93	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 750,00	155 430,00	85 341,20	54,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	113 680,00	75 632,16	66,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	6 209,04	88,70%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	34 500,00	3 500,00	10,14%
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	62 950,00	49 552,91	78,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	171,40	3,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	24 358,33	73,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	25 450,00	25 023,18	98,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 167,35	2 884 467,35	2 353 277,03	81,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 216,35	2 270 118,25	1 905 136,72	83,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 936,00	834 936,00	834 936,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	9 165,59	57,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	92 500,00	80 702,00	87,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	261 141,89	148 430,07	56,84%
		4260	Zakup energii	200 000,00	240 000,00	201 154,39	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	313 507,36	256 075,34	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	79 152,65	56 878,27	71,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 173,40	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	6 836,76	68,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 114,35	415 414,35	307 784,90	74,09%
	92116		Biblioteki	369 951,00	369 951,00	369 951,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 951,00	369 951,00	369 951,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	85 831,00	85 831,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4279	74 169,00	74 169,00	74 169,00	0,00	0,00%	
	92195		68 000,00	79 398,10	78 189,31	98,48%		
		4170	2 000,00	0,00	0,00	-		
		4210	32 000,00	36 056,16	35 157,31	97,51%		
		4300	34 000,00	43 341,94	43 032,00	99,28%		
926			535 650,83	823 835,58	311 327,41	37,79%		
	92601		376 150,83	662 135,58	158 867,20	23,99%		
		4110	4 000,00	4 000,00	479,61	11,99%		
		4120	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00%		
		4170	19 000,00	39 500,00	32 256,00	81,66%		
		4210	25 000,00	27 000,00	14 623,13	54,16%		
		4260	30 000,00	32 257,75	24 216,82	75,07%		
		4270	30 000,00	30 000,00	17 097,27	56,99%		
		4300	40 000,00	43 000,00	32 256,53	75,02%		
		4430	3 500,00	1 000,00	918,53	91,85%		
		6050	202 023,83	332 023,83	37 019,31	11,15%		
		6057	0,00	130 727,00	0,00	0,00%		
		6660	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%		
	92605		159 500,00	161 700,00	152 460,21	94,29%		
		2360	61 500,00	61 500,00	54 517,71	88,65%		
		2820	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%		
		4170	0,00	300,00	280,00	93,33%		
		4190	0,00	1 600,00	1 462,75	91,42%		
		4210	3 000,00	3 000,00	899,75	29,99%		
		4300	0,00	300,00	300,00	100,00%		
			68 153 958,79	86 898 213,67	62 082 213,57	71,44%		

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świętęchtowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:												
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygraudowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu								
010			Roelnictwo i leśnictwo	13 201 166,13	14 253 425,88	1 612 689,13	16 949,30	1 595 739,83	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	67,70%		
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	81 512,41	81 512,41	0,00	81 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 636,46	19 636,46	0,00	19 636,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 507,12	42 507,12	0,00	42 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	19 368,83	19 368,83	0,00	19 368,83	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	82,77%	
	01030		Izby rolnicze	15 200,00	15 529,07	15 529,07	0,00	15 529,07	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	0,00	90,29%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	15 529,07	15 529,07	0,00	15 529,07	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	0,00	0,00	90,29%
	01042		Wypłacie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	432 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	432 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 640 000,00	1 104 495,07	264 096,25	0,00	264 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	262 596,25	262 596,25	0,00	262 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 307,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 379 666,13	11 479 910,82	102 069,34	0,00	102 069,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4260	Zakup energii	70 000,00	161 982,87	92 275,73	0,00	92 275,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 955,84	8 722,62	0,00	8 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	343,91	0,00	343,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%
		4380	Pozostałe odsieki	0,00	13,72	13,72	0,00	13,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,16	44,16	0,00	44,16	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	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 075,00	669,20	0,00	669,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 666,13	9 866 836,59	5 511 234,30	0,00	5 511 234,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	5 857 607,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 149 482,06	1 149 482,06	16 949,30	1 132 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 463,10	14 463,10	14 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 486,20	2 486,20	2 486,20	0,00	2 486,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 472,74	36 331,67	0,00	36 331,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 682,40	2 682,40	0,00	2 682,40	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	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 206 521,68	1 093 518,69	0,00	1 093 518,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
	020		Leśnictwo	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-	
	02001		Geoparkarka leśna	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wkłady do spółek do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
63095			Różne opłaty i składki	19 000,00	18 602,41	18 602,41	18 602,41	0,00	18 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
			Porozumienia dzialności	150 012,11	96 443,49	96 443,49	96 443,49	0,00	96 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
2260			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 224,00	33 402,08	33 402,08	33 402,08	0,00	33 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 820,25	5 820,25	5 820,25	0,00	5 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
4260			Zakup energii	6 000,00	11 435,00	11 435,00	11 435,00	0,00	11 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%	
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	4 330,76	4 330,76	4 330,76	0,00	4 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
4300			Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 145,22	40 145,22	40 145,22	0,00	40 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 310,18	1 310,18	1 310,18	0,00	1 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%	
4430			Różne opłaty i składki	985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	802 512,00	636 228,63	448 015,63	448 015,63	0,00	448 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 912,00	155 083,91	155 083,91	155 083,91	0,00	155 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 875,12	2 875,12	2 875,12	0,00	2 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%	
4260			Zakup energii	30 000,00	23 740,81	23 740,81	23 740,81	0,00	23 740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	13 449,17	13 449,17	13 449,17	0,00	13 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%	
4300			Zakup usług pozostałych	48 360,00	59 821,07	59 821,07	59 821,07	0,00	59 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
4430			Różne opłaty i składki	29 552,00	3 717,80	3 717,80	3 717,80	0,00	3 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%	
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 500,00	28 082,00	28 082,00	28 082,00	0,00	28 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 087,94	7 087,94	7 087,94	0,00	7 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 400,00	132 251,24	132 251,24	132 251,24	0,00	132 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	879,83	879,83	879,83	0,00	879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	
4260			Zakup energii	30 000,00	3 845,83	3 845,83	3 845,83	0,00	3 845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82%	
4270			Zakup usług remontowych	270 000,00	80 042,45	80 042,45	80 042,45	0,00	80 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70%	
4300			Zakup usług pozostałych	25 400,00	13 638,46	13 638,46	13 638,46	0,00	13 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	26 863,97	26 863,97	26 863,97	0,00	26 863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	830,70	830,70	830,70	0,00	830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
6050			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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70095			Porozumienia dzialności	271 200,00	348 893,48	160 680,48	160 680,48	0,00	160 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
			Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	127 492,25	127 492,25	127 492,25	0,00	127 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
4260			Zakup energii	50 000,00	10 981,41	10 981,41	10 981,41	0,00	10 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	12 286,79	12 286,79	12 286,79	0,00	12 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%	
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 056,54	7 056,54	7 056,54	0,00	7 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%	
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	2 863,49	2 863,49	2 863,49	0,00	2 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
71004			Działalność usługowa	287 810,00	169 973,45	169 973,45	169 973,45	0,00	169 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	224 810,00	125 714,40	125 714,40	125 714,40	0,00	125 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%
4300			Zakup usług pozostałych	220 810,00	119 564,40	119 564,40	119 564,40	0,00	119 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:							
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonomie planu					
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji kartografii	3 000,00	1 987,55	1 987,55	1 987,55	0,00	1 987,55	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	66,25%
		4300	Zakup usług porostnych	3 000,00	1 987,55	1 987,55	1 987,55	0,00	1 987,55	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	66,25%
	71095		Posostala działalność	60 000,00	33 271,50	33 271,50	33 271,50	0,00	33 271,50	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	55,45%
		4300	Zakup usług porostnych	60 000,00	33 271,50	33 271,50	33 271,50	0,00	33 271,50	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	55,45%
	75011		Administracja publiczna	5 695 018,41	5 596 309,26	5 586 934,66	5 290 631,76	4 061 079,43	1 229 552,33	0,00	296 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4010	Urząd wojewódzkie	81 138,00	95 885,42	95 885,42	95 885,42	0,00	95 885,42	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	94,31%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 928,73	80 255,23	80 255,23	80 255,23	0,00	80 255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,27	14 520,61	13 689,19	13 689,19	0,00	13 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	2 059,50	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00	211 683,75	211 683,75	23 403,75	0,00	23 403,75	0,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	188 280,00	188 280,00	188 280,00	0,00	188 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 782,04	3 782,04	3 782,04	0,00	3 782,04	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	63,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	476,33	476,33	476,33	0,00	476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
		4300	Zakup usług porostnych	28 000,00	18 984,38	18 984,38	18 984,38	0,00	18 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05%
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 535 781,40	4 465 611,47	4 456 336,57	4 437 799,21	3 497 469,67	940 329,54	0,00	18 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 827,00	18 537,06	18 537,06	18 537,06	0,00	18 537,06	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	71,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 057,49	2 705 731,13	2 705 731,13	2 705 731,13	0,00	2 705 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4040	Dotulkiowe wynagrodzenie roczne	202 905,29	183 796,02	183 796,02	183 796,02	0,00	183 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 669,33	470 127,56	460 885,95	460 885,95	0,00	460 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 369,39	50 226,79	50 226,79	50 226,79	0,00	50 226,79	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	0,00	75,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 960,00	90 441,10	90 441,10	90 441,10	0,00	90 441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 908,00	248 625,30	132 123,52	132 123,52	0,00	132 123,52	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	0,00	53,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	845,67	845,67	845,67	0,00	845,67	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	70,47%
		4260	Zakup energii	55 000,00	97 772,08	48 084,66	48 084,66	0,00	48 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
		4270	Zakup usług remontowych	39 788,00	22 820,34	22 820,34	22 820,34	0,00	22 820,34	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	0,00	59,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 125,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4300	Zakup usług porostnych	541 068,44	564 787,37	564 787,37	564 787,37	0,00	564 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 844,00	15 267,60	15 267,60	15 267,60	0,00	15 267,60	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	78,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 512,00	28 151,25	28 151,25	28 151,25	0,00	28 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki	26 612,00	17 888,13	17 888,13	17 888,13	0,00	17 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	55 155,14	62 000,76	62 000,76	62 000,76	0,00	62 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 782,00	13 754,00	13 754,00	13 754,00	0,00	13 754,00	0,00	0,00	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%
		4500	Podatek od nieruchomości samorządu terytorialnego	624,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	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%
		4580	Podatek od nieruchomości samorządu terytorialnego	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 740,00	23 921,98	23 921,98	23 921,98	0,00	23 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 634,32	6 388,68	6 388,68	6 388,68	0,00	6 388,68	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	30,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	9 274,60	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	7,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu	181 500,00	137 246,21	137 246,21	137 246,21	600,00	136 6															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)		Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki majątkowe		wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wniesione wkłady do spółek z prawa handlowego	
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy akcji i udziałów		wniezione wkłady do spółek z prawa handlowego	Wykonanie planu
				0,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	7 162,65	7 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	1 231,26	1 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	146,09	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				314 410,00	1 054 410,00	861 230,40	151 342,40	10 308,00	126 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	196 905,00	906 905,00	860 860,80	150 981,80	10 308,00	126 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 742,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 083,00	1 083,00	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	10 000,00	10 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
			Nagrody konkursowe	0,00	7 023,41	7 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	49 180,00	38 876,21	38 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%	
			Zakup energii	30 000,00	34 000,00	27 441,75	27 441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%	
			Zakup usług remontowych	25 000,00	18 796,59	3 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%	
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 680,57	24 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	691,78	691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%	
			Różne opłaty i składki	13 220,00	24 420,00	24 355,49	24 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	710 000,00	709 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Obrona cywilna	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zarządzanie kryzysowe	102 500,00	132 500,00	360,60	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	360,60	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04%	
			Rezerwy	90 000,00	120 000,00	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%	
			Obsługa długu publicznego	1 658 210,06	1 658 210,06	1 037 778,20	1 037 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 658 210,06	1 658 210,06	1 037 778,20	1 037 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 658 210,06	1 658 210,06	1 037 778,20	1 037 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%	
			Różne rozliczenia	220 000,00	142 239,06	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%	
			Wpływy do rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu													
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)		Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)		Wydatki budżecie		z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki inwestycyjne		wydatki na zakupy inwestycyjne		wydatki na zakupy inwestycyjne		wydatki na zakupy inwestycyjne		
				na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023		na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023	na 31.12.2023	na 1.01.2023
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	122 239,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4810			Rezerwy	200 000,00	122 239,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Owiata i wychowanie	20 097 933,13	26 201 853,63	20 182 608,96	16 554 747,35	15 604 033,76	10 659 516,53	4 944 517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80101			Szkoly podstowe	12 114 340,55	16 941 227,00	11 748 845,79	8 146 364,18	7 524 817,76	6 121 480,72	1 403 337,04	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%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 535,00	304 943,00	264 003,28	264 003,28	264 003,28	264 003,28	264 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3040			Nagrody o charakterze szczeblowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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%	
3240			Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 314,00	833 554,00	801 650,31	801 650,31	801 650,31	801 650,31	801 650,31	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%	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	53 324,00	52 081,00	51 757,68	51 757,68	51 757,68	51 757,68	51 757,68	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	0,00	0,00%	
4110			Szkolki na ubezpieczenia społeczne	893 197,00	965 781,12	887 590,64	887 590,64	887 590,64	887 590,64	887 590,64	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%	
4117			Szkolki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 340,56	6 340,56	6 340,56	6 340,56	6 340,56	6 340,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120			Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 973,00	138 651,52	91 083,86	91 083,86	91 083,86	91 083,86	91 083,86	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%	
4127			Szkolki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	791,55	791,55	791,55	791,55	791,55	791,55	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%	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 238,00	35 837,74	28 142,68	28 142,68	28 142,68	28 142,68	28 142,68	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	0,00	0,00%	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 079,34	37 079,34	37 079,34	37 079,34	37 079,34	37 079,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4190			Nagrody konkursowe	5 800,00	5 300,00	5 256,88	5 256,88	5 256,88	5 256,88	5 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	228 271,00	220 321,00	189 874,72	189 874,72	189 874,72	189 874,72	189 874,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 872,20	77 872,20	77 872,20	77 872,20	77 872,20	77 872,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 750,00	19 750,00	18 028,86	18 028,86	18 028,86	18 028,86	18 028,86	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%	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 579,49	140 579,49	140 579,49	140 579,49	140 579,49	140 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260			Zakup energii	209 451,00	208 309,32	231 208,81	231 208,81	231 208,81	231 208,81	231 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4270			Zakup usług remontowych	38 750,00	468 505,35	447 370,94	447 370,94	447 370,94	447 370,94	447 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 925,00	7 625,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 395,00	183 114,50	155 280,41	155 280,41	155 280,41	155 280,41	155 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 293,00	13 893,00	12 307,34	12 307,34	12 307,34	12 307,34	12 307,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 420,00	1 745,27	1 745,27	1 745,27	1 745,27	1 745,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	9 590,00	8 940,00	8 517,47	8 517,47	8 517,47	8 517,47	8 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 478,69	321 215,08	321 215,08	321 215,08	321 215,08	321 215,08	321 215,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	219,26	219,26	219,26	219,26	219,26	219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 351,00	11 326,00	9 383,71	9 383,71	9 383,71	9 383,71	9 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 924 496,00	4 214 406,23	3 956 171,86	3 956 171,86	3 956 171,86																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki osobom (wykomanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wniezione wkłady do spółek z prawa handlowego					
80113			Dowozenie uczniów do szkół	489 800,00	560 778,70	487 652,77	487 652,77	487 652,77	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	86,96%		
	4300		Zakup usług pozostałych	489 800,00	558 360,70	485 234,77	485 234,77	485 234,77	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	86,90%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 144,00	64 494,00	56 292,00	56 292,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 044,00	46 144,00	40 003,70	40 003,70	40 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 000,00	938,30	938,30	938,30	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	0,00	0,00	46,22%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 077 466,00	1 152 614,84	1 005 378,67	1 005 378,67	1 003 957,27	603 804,96	400 152,31	0,00	0,00	1 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 897,00	3 897,00	1 421,40	1 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 452,00	519 172,00	480 189,92	480 189,92	480 189,92	480 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	30 385,00	29 818,51	29 818,51	29 818,51	29 818,51	29 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	83 626,08	83 382,95	83 382,95	83 382,95	83 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 820,00	11 978,76	10 413,58	10 413,58	10 413,58	10 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 659,32	14 659,32	14 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4220		Zakup środków żywności	418 476,00	485 620,00	385 492,99	385 492,99	385 492,99	385 492,99	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	0,00	79,38%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 236,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nanki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 702,00	125 964,00	112 059,85	112 059,85	107 086,17	105 286,17	1 800,00	0,00	4 973,68	0,00	4 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 344,00	5 740,00	4 973,68	4 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886,00	13 829,00	10 934,11	10 934,11	10 934,11	10 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	537,00	537,00	429,24	429,24	429,24	429,24	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	0,00	0,00	0,00	79,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 621,00	17 548,00	15 432,82	15 432,82	15 432,82	15 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,00	2 514,00	1 997,48	1 997,48	1 997,48	1 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00	1 283,00	144,52	144,52	144,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26%
	4790		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 313,00	77 090,00	70 761,40	70 761,40	70 761,40	70 761,40	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	91,79%
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 623,00	5 623,00	5 586,60	5 586,60	5 586,60	5 586,60	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	99,35%
80150			Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nanki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 401,00	727 770,51	585 338,74	585 338,74	495 184,25	495 184,25	0,00	0,00	23 242,98	0,00	23 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 003,00	27 816,00	23 242,98	23 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 562,00	53 791,00	45 601,53	45 601,53	45 601,53	45 601,53	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	84,28%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 458,00	2 044,00	1 838,59	1 838,59	1 838,59	1 838,59	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	0,00	0,00	0,00	89,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 802,00	83 353,00	70 303,61	70 303,61	70 303,61	70 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 925,99	7 925,99	7 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,99	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	10 819,00	10 539,00	7 941,58	7 941,58	7 941,58	7 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 286,63	1 286,63	1 286,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 623,00	2 243,00	554,15	554,15	554,15	554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu												
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)			z tego:				wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne													
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje i zakupy nieruchomości	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy akcji i udziałów handlowego		Wykonanie planu											
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 644,00	456 583,00	346 936,91	346 936,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	57 698,89	57 698,89	57 698,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 490,00	24 490,00	22 007,88	22 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 740,64	65 596,07	65 596,07	0,00	65 596,07	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	96,83%		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,16	115,16	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16	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	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	653,95	653,95	653,95	0,00	653,95	0,00	653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 396,87	63 252,30	63 252,30	0,00	63 252,30	0,00	63 252,30	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	0,00	0,00	0,00	96,72%	
4580			Proszaki odciski	0,00	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,78	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	0,00	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 573,88	1 573,88	1 573,88	0,00	1 573,88	0,00	1 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195			Pozostała działalność	15 306,00	253 411,07	252 111,07	252 111,07	175 262,00	158 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 459,36	64 459,36	64 459,36	0,00	64 459,36	0,00	64 459,36	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 971,08	11 971,08	11 971,08	0,00	11 971,08	0,00	11 971,08	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,63	418,63	418,63	0,00	418,63	0,00	418,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wynagrodzenia beresobowe	5 306,00	5 306,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	75,77%	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 258,00	10 258,00	10 258,00	10 258,00	10 258,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mancytelii wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 055,00	155 055,00	155 055,00	155 055,00	155 055,00	0,00	155 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	187 000,00	205 959,59	195 504,00	179 104,00	179 104,00	68 133,60	110 970,40	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	0,00	94,92%
6220			Septikale ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85153			Zwalenie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przezwidzanie alkoholizmowi	162 000,00	180 959,59	180 504,00	164 104,00	164 104,00	68 133,60	95 970,40	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	0,00	99,75%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 125,60	4 125,60	4 125,60	4 125,60	4 125,60	0,00	4 125,60	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	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia beresobowe	70 000,00	64 008,00	64 008,00	64 008,00	64 008,00	64 008,00	0,00	64 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	10 401,88	10 401,88	10 401,88	10 401,88	10 401,88	0,00	10 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	5 385,77	4 964,52	4 964,52	4 964,52	4 964,52	0,00	4 964,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
4300			Zakup usług pozostałych	52 850,00	80 438,34	80 404,00	80 404,00	80 404,00	80 404,00	0,00	80 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)		Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu		wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki na odroczone świadczenia i składowania	Wydatki bieżące	Wydatki na zadania realizowane z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń								
852	85202	6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pomoc społeczna	1 901 673,67	2 168 803,83	1 933 991,70	1 866 821,40	1 454 338,25	593 233,56	861 104,69	31 375,00	381 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4330	Domy pomocy społecznej	450 000,00	520 000,00	494 075,61	494 075,61	494 075,61	0,00	494 075,61	0,00	494 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	520 000,00	494 075,61	494 075,61	494 075,61	0,00	494 075,61	0,00	494 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	4 000,00	4 000,00	3 906,19	3 906,19	3 906,19	0,00	3 906,19	0,00	3 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	106,19	106,19	106,19	0,00	106,19	0,00	106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	15 164,00	10 077,99	10 077,99	10 077,99	0,00	10 077,99	0,00	10 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	15 164,00	10 077,99	10 077,99	10 077,99	0,00	10 077,99	0,00	10 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	150 856,00	109 158,84	109 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	150 856,00	109 158,84	109 158,84	0,00	0,00	0,00	109 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	13 500,00	11 770,05	11 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	13 500,00	11 770,05	11 770,05	0,00	0,00	0,00	11 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		85216	Zasiłki stałe	122 000,00	108 299,00	82 909,03	82 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych integralnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	106 299,00	82 909,03	82 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	823 892,67	856 386,37	783 217,73	716 047,43	711 669,64	527 148,59	184 521,05	0,00	4 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385,00	5 385,00	4 377,79	4 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 408,00	442 420,00	420 309,22	420 309,22	420 309,22	420 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 942,00	25 782,00	25 775,99	25 775,99	25 775,99	25 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 812,00	79 880,00	73 769,78	73 769,78	73 769,78	73 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 071,00	11 365,00	7 293,60	7 293,60	7 293,60	7 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 937,00	14 937,00	14 524,47	14 524,47	14 524,47	0,00	14 524,47	0,00	14 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4260	Zakup energii	20 850,00	21 323,76	14 661,89	14 661,89	14 661,89	0,00	14 661,89	0,00	14 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 351,00	13 151,00	11 503,40	11 503,40	11 503,40	0,00	11 503,40	0,00	11 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 807,00	91 807,00	89 014,67	89 014,67	89 014,67	0,00	89 014,67	0,00	89 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 945,00	6 945,00	5 479,63	5 479,63	5 479,63	0,00	5 479,63	0,00	5 479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4410	Pobór służbowe krajowe	5 920,00	9 580,00	9 038,44	9 038,44	9 038,44	0,00	9 038,44	0,00	9 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 724,00	1 724,00	1 458,95	1 458,95	1 458,95	0,00	1 458,95	0,00	1 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	19 138,61	19 138,61	19 138,61	19 138,61	0,00	19 138,61	0,00	19 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	470,00	369,99	369,99	369,99	0,00	369,99	0,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										w tym:			Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 rzecz świadczeń 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	wydatki na zakupy i nabycie udziałów		wniesione wkłady do spółek prawa handlowego				
																						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	21 000,00	18 421,00	18 421,00	18 421,00	0,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	67 170,30	67 170,30	67 170,30	0,00	67 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 170,30	0,00	0,00	0,00	99,96%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	63 147,06	63 147,06	63 147,06	38 327,06	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	5 630,36	5 630,36	5 630,36	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	0,00	0,00	72,65%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	32 696,70	32 696,70	32 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	44 638,00	30 182,19	30 182,19	30 182,19	16 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%	
3110			Świadczenia społeczne	30 000,00	13 235,70	13 235,70	13 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 489,49	2 489,49	2 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	14 457,00	14 457,00	14 457,00	0,00	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	155 984,72	155 984,72	155 984,72	1 130,72	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 960,00	137 960,00	137 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 458,00	16 894,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	932,80	932,80	932,80	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	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,22	183,22	183,22	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85232			Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2580			Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządnych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85295			Pozostała działalność	138 515,00	219 061,74	175 162,29	175 162,29	153 384,55	143 689,15	16 975,00	4 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	17 000,00	16 975,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
3110			Świadczenia społeczne	0,00	5 529,99	4 802,74	4 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 952,44	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	334,75	334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,90	36,65	36,65	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	76,51%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	56 561,00	76 363,60	69 185,78	69 185,78	0,00	69 185,78	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	90,80%	
4260			Zakup energii	10 750,00	10 750,00	5 280,29	5 280,29	0,00	5 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%	
4270			Zakup usług remontowych	2 577,00	2 178,66	2 178,66	2 178,66	0,00	2 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
4300			Zakup usług pozostałych	52 627,00	96 703,81	67 044,42	67 044,42	0,00	67 044,42	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	69,33%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 200 000,00	264 385,98	263 603,35	263 603,35	27 725,01	25 602,91	2 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
85395			Pozostała działalność	5 200 000,00	264 385,98	263 603,35	263 603,35	27 725,01	25 602,91	2 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	235 878,34	235 878,34	235 878,34	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 190,00	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,75	377,13	377,13	0,00	377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	35,78	35,78	35,78	0,00	35,78	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów		wniezione wkłady do spółek do spółek prawa handlowego
854	85415	3240	Solidarnościowy	3 900 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	1 842,11	1 842,10	1 842,10	0,00	1 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	50 976,00	39 212,00	39 212,00	0,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	46 476,00	34 712,00	34 712,00	0,00	34 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	46 476,00	34 712,00	34 712,00	0,00	34 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różnica	3 627 487,18	4 464 615,12	4 263 553,51	4 263 553,51	1 028 382,35	363 204,24	0,00	2 871 966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	85501	3240	Świadczenie wychowawcze	0,00	16 500,00	12 232,36	12 232,36	0,00	12 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	11 329,10	11 329,10	0,00	11 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502	4560	Ośledki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	894,26	894,26	0,00	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%
			Świadczenia rodzimne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 157,00	3 471 942,00	3 331 723,17	3 331 723,17	463 014,24	434 584,99	28 429,25	0,00	2 868 708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	22 000,00	18 838,66	18 838,66	0,00	18 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
			Świadczenia społeczne	2 372 200,00	690,00	405,83	405,83	0,00	405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 496,00	166 507,00	146 337,01	146 337,01	0,00	146 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 174,00	8 174,00	7 759,74	7 759,74	0,00	7 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	176 113,00	297 666,00	277 339,17	277 339,17	0,00	277 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00	3 936,00	3 149,07	3 149,07	0,00	3 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,00	5 914,01	5 914,01	5 914,01	0,00	5 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
			Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 151,00	51,66	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502	85502	4300	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ośledki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 044,92	2 044,92	0,00	2 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)			z tego:				wydatki inwestycyjne			Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wydatki na zakupy i objęcie udziałów	wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 905,86	8 481,77	8 481,77	8 481,77	0,00	8 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 538 480,02	7 025 665,44	1 679 787,82	1 608 226,26	18 040,60	1 590 185,66	71 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	18 564,00	4 820,88	4 820,88	4 820,88	0,00	4 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00	0,00	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	245,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6 600,00	7 600,00	4 820,88	4 820,88	0,00	4 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%	
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	3 917 061,81	322 674,34	203 054,86	203 054,86	0,00	203 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 944,33	94 907,43	94 907,43	0,00	94 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
4260			Zakup energii	5 000,00	13 172,91	6 218,87	6 218,87	0,00	6 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%	
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	21 046,50	21 046,50	0,00	21 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%	
4300			Zakup usług remontowych	102 400,00	104 708,30	80 882,06	80 882,06	0,00	80 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 126,81	657 126,81	119 619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polskiej Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00	3 100 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 000,00	117 907,00	35 611,42	35 611,42	18 040,60	17 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 933,47	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,58	2 599,56	2 599,16	2 599,16	0,00	2 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,95	324,97	321,44	321,44	0,00	321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 859,00	4 716,44	4 716,44	4 716,44	0,00	4 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%	
4300			Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 500,00	12 854,38	12 854,38	0,00	12 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	72 500,00	68 513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 513,65	0,00	0,00	0,00	94,50%	
90013			Schroniska dla zwierząt	60 000,00	80 000,00	71 561,56	71 561,56	0,00	71 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	71 561,56	71 561,56	0,00	71 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 561,56	0,00	0,00	0,00	89,45%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 362 004,21	2 892 291,09	1 233 344,99	1 233 344,99	0,00	1 233 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
4260			Zakup energii	750 000,00	959 132,38	896 940,31	896 940,31	0,00	896 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
4270			Zakup usług remontowych	360 000,00	347 666,81	321 748,44	321 748,44	0,00	321 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 233,00	14 560,69	14 560,69	0,00	14 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	95,55	95,55	95,55	0,00	95,55	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	657 426,42	657 426,42	142 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 345,87	0,00	0,00	0,00	21,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu 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	wniesione wkłady do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
							Wydatki na wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		6570	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 177,79	618 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 750,00	85 341,20	81 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	113 680,00	75 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 000,00	6 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%	
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	62 950,00	49 552,91	49 552,91	0,00	49 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	171,40	0,00	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	24 358,33	24 358,33	0,00	24 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	25 450,00	25 023,18	25 023,18	0,00	25 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 167,35	2 884 467,35	2 353 277,03	2 045 491,13	840 605,13	89 867,59	750 737,54	1 204 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 216,35	2 270 118,25	1 905 136,72	1 597 351,82	762 415,82	89 867,59	672 548,23	834 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
	2480		Składki na ubezpieczenia społeczne	834 936,00	834 936,00	834 936,00	834 936,00	0,00	0,00	0,00	834 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2730		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	9 165,59	9 165,59	0,00	9 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	2 266,00	2 266,00	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		Wyngrodzenia honorobowe	92 500,00	92 500,00	80 702,00	80 702,00	0,00	80 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	261 141,89	148 430,07	148 430,07	0,00	148 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%	
	4260		Zakup energii	200 000,00	240 000,00	201 154,39	201 154,39	0,00	201 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%	
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	313 507,36	256 075,34	256 075,34	0,00	256 075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 200,00	79 152,65	56 878,27	56 878,27	0,00	56 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86%	
	4360		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 173,40	3 173,40	0,00	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	6 836,76	6 836,76	0,00	6 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 114,35	415 414,35	307 784,90	307 784,90	0,00	307 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%	
	92116		Biblioteki	369 951,00	369 951,00	369 951,00	369 951,00	0,00	369 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 951,00	369 951,00	369 951,00	369 951,00	0,00	369 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4277		Zakup usług remontowych	85 831,00	85 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4279		Zakup usług remontowych	74 169,00	74 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	68 000,00	79 398,10	78 189,31	78 189,31	0,00	78 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świętęchowa za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			88 022 409,58	39 981 862,55	32 927 027,09	43 236 326,45	25 309 683,44	58,54 %	74,18 %
1.a	- wydatki bieżące			14 731 513,96	7 623 275,35	6 578 827,62	6 898 169,18	5 080 490,68	73,65 %	86,24 %
1.b	- wydatki majątkowe			73 290 895,62	32 358 587,20	26 348 199,47	36 338 157,27	20 229 192,76	55,67 %	71,75 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 578 275,53	331 738,83	310 100,00	4 246 536,70	3 951 845,14	93,06 %	93,56 %
1.1.1	- wydatki bieżące			941 392,55	331 738,83	310 100,00	609 653,72	449 653,72	73,76 %	83,00 %
1.1.1.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - wydatki bieżące	2021	2023	686 688,45	313 883,80	150 100,00	372 804,65	372 804,65	100,00 %	100,00 %
1.1.1.2	Remont zabytkowego wiatraka - koźliaka w miejscowości Świętęchowa	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.1.3	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	2022	2023	94 704,10	17 855,03	0,00	76 849,07	76 849,07	100,00 %	100,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 636 882,98	0,00	0,00	3 636 882,98	3 502 191,42	96,30 %	96,30 %
1.1.2.1	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	2021	2023	3 636 882,98	0,00	0,00	3 636 882,98	3 502 191,42	96,30 %	96,30 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			83 444 134,05	39 650 123,72	32 616 927,09	38 989 789,75	21 357 838,30	54,78 %	73,11 %
1.3.1	- wydatki bieżące			13 790 121,41	7 291 536,52	6 268 727,62	6 288 515,46	4 630 836,96	73,64 %	86,46 %
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat	2016	2025	625 084,52	345 084,52	200 000,00	200 000,00	151 339,08	75,67 %	79,42 %
1.3.1.2	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków	2016	2023	401 494,00	251 494,00	150 000,00	150 000,00	20 664,00	13,78 %	67,79 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
	zagospodarowania przestrzennego									
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	2013	2023	1 038 528,99	999 778,99	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00 %	96,27 %
1.3.1.4	Czynsz za teren pod parking - dla obsługi kapieliska w Gołanicach	2020	2025	13 404,00	5 904,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %	62,70 %
1.3.1.5	Opłaty za wyłączenie - grunty z produkcji rolnej	2020	2029	208 069,90	71 089,01	26 563,62	22 243,46	0,00	0,00 %	34,17 %
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Henrykowo	2021	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 000,00	97,56 %	98,78 %
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Krzycko Małe	2021	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00 %	100,00 %
1.3.1.8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu cmentarz	2022	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00 %	50,00 %
1.3.1.9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu - Strzyżewice DK 12	2022	2023	23 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %	100,00 %
1.3.1.10	Dowóz dzieci do Przedszkola w Świętcechowie	2022	2023	582 000,00	211 636,00	370 364,00	370 364,00	285 093,29	76,98 %	85,35 %
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół	2022	2023	353 400,00	141 200,00	212 200,00	212 200,00	212 200,00	100,00 %	100,00 %
1.3.1.12	Sprzedż preferencyjna węgla dla mieszkańców Gminy Świętcechowa	2022	2023	10 400 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 895 814,59	74,92 %	87,46 %
1.3.1.13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świętcechowa - rejon ul. Leszczyńskiej	2023	2024	34 440,00	0,00	24 108,00	24 108,00	13 776,00	57,14 %	40,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			69 654 012,64	32 358 587,20	26 348 199,47	32 701 274,29	16 727 001,34	51,15 %	70,47 %
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	2015	2030	2 034 529,50	49 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2,41 %
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe	2020	2023	283 341,49	198 341,49	85 000,00	85 000,00	64 604,80	76,01 %	92,80 %
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach	2020	2023	690 650,20	440 650,20	50 000,00	250 000,00	199 531,10	79,81 %	92,69 %
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2013	2023	13 051 535,23	9 008 229,60	3 579 382,05	4 043 305,63	3 414 462,20	84,45 %	95,18 %
1.3.2.5	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	2013	2023	3 467 911,81	2 839 704,63	642 245,91	628 207,18	118 826,63	18,92 %	85,31 %
1.3.2.6	Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	2016	2023	353 227,19	280 727,19	40 000,00	72 500,00	68 513,65	94,50 %	98,87 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Budowa ujęcia - wody w Święciechowie	2019	2023	2 949 368,37	1 549 368,37	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00 %	52,53 %
1.3.2.8	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców	2019	2023	4 087 044,72	439 355,50	3 647 689,22	3 647 689,22	10 174,10	0,28 %	11,00 %
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	2021	2023	32 128 830,82	16 087 004,23	10 273 666,13	16 041 826,59	11 368 841,48	70,87 %	85,46 %
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym - możliwości dostępu do sieci wodociągowej	2021	2023	2 236 545,46	1 268 613,82	1 235 000,00	967 931,64	825 250,82	85,26 %	93,62 %
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu - boiska w Lasocicach	2021	2023	233 103,06	23 103,06	80 000,00	210 000,00	0,00	0,00 %	9,91 %
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego - w m. Strzyżewice	2021	2023	101 274,83	61 274,83	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %	60,50 %
1.3.2.13	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	2016	2023	4 507 057,86	49 200,00	4 457 857,86	4 457 857,86	5 565,79	0,12 %	1,22 %
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego - na terenie Gminy Święciechowa	2022	2023	685 836,47	43 880,30	602 358,30	641 956,17	641 956,17	100,00 %	100,00 %
1.3.2.15	Wykonanie awaryjnego - źródła zasilania Urzędu Gminy w Święciechowie	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	9 274,60	7,73 %	7,73 %
1.3.2.16	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pniostów na plaży w Gołanicach	2023	2025	138 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.17	Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe	2022	2023	65 052,98	20 052,98	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %	30,83 %
1.3.2.18	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ulańskiej 12 w Święciechowie	2023	2024	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach	2023	2024	15 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.20	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie	2023	2024	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego ul.Granicznej w Przybyszewie	2023	2024	57 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego ul.Kopernika w Święciechowie	2023	2024	68 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sikorskiego w Lasocicach	2023	2024	46 810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Długiem Starem	2023	2024	84 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sportowej w Gołanicach	2023	2024	144 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego ul.Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)	2023	2024	25 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.27	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wodnej w Święciechowie	2023	2024	41 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.28	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i ul. Warzywnej w Święciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2024	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.29	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.30	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.31	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułanckiej 2 w Święciechowie	2023	2024	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.32	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Golanicach	2023	2024	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.33	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	2023	2024	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.34	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzyżku Małym	2023	2024	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.35	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	2023	2024	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

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

Tabela 49: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia						
750	75023		Administracja publiczna		0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	100,00%
		2957	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	100,00%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie		150 100,00	4 499 588,97	563 152,27	4 086 536,70	3 951 845,14	96,70%
			Szkoły podstawowe		150 100,00	4 190 194,30	412 868,18	3 927 426,12	3 792 734,56	96,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 456,00	2 115,44	6 340,56	6 340,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 156,00	364,45	791,55	791,55	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	47 124,00	10 044,66	37 079,34	37 079,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	111 103,65	33 231,45	77 872,20	77 872,20	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	140 579,49	0,00	140 579,49	140 579,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	51 555,00	23 675,00	27 880,00	27 880,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		150 100,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	859 384,04	0,00	859 384,04	859 384,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 920 836,12	169 027,18	2 751 808,94	2 617 117,38	95,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	24 310,00	25 690,00	25 690,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	58 015,00	42 665,00	15 350,00	15 350,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	48 715,00	33 365,00	15 350,00	15 350,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	97 644,00	30 732,49	66 911,51	66 911,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 897,00	5 971,01	7 925,99	7 925,99	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 900,00	613,37	1 286,63	1 286,63	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	81 847,00	24 148,11	57 698,89	57 698,89	100,00%
	80195		Pozostała działalność		0,00	153 735,67	76 886,60	76 849,07	76 849,07	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	64 459,36	0,00	64 459,36	64 459,36	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 971,08	0,00	11 971,08	11 971,08	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 541,95	1 123,32	418,63	418,63	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	75 763,28	75 763,28	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych		85 831,00	0,00	0,00	85 831,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych		74 169,00	0,00	0,00	74 169,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna		0,00	130 727,00	0,00	130 727,00	130 727,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe		0,00	130 727,00	0,00	130 727,00	130 727,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 727,00	0,00	130 727,00	130 727,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
			Plan na 1.01.2023	4 630 316,27	563 152,27	4 377 264,00	3 951 845,44	90,28%
			RAZEM					

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Święciechowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 229 326,12	1 114 154,26	90,63%
			Pozostała działalność	1 229 326,12	1 114 154,26	90,63%
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 326,12	1 114 154,26	90,63%
			Transport i łączność	4 000,00	3 813,00	95,33%
750	75011	2010	Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 813,00	95,33%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 813,00	95,33%
751	75101	2010	Administracja publiczna	101 672,00	95 885,42	94,31%
			Urzędy wojewódzkie	101 672,00	95 885,42	94,31%
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	101 672,00	95 885,42	94,31%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 401,00	45 401,00	100,00%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00	1 789,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 789,00	1 789,00	100,00%
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	43 400,00	43 400,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00	43 400,00	100,00%
751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	66 050,82	63 906,25	96,75%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 050,82	63 906,25	96,75%
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	66 050,82	63 906,25	96,75%
			Rodzina	3 359 758,00	3 247 949,41	96,67%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 200,00	3 212 105,66	96,89%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 300 700,00	3 197 607,15	96,88%
2060	85503	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	14 498,51	99,99%
			Karta Dużej Rodziny	1 853,00	1 853,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853,00	1 853,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nitki oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 705,00	33 990,75	79,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 705,00	33 990,75	79,59%
			Razem	4 806 207,94	4 571 109,34	95,11%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świętęchowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 229 326,12	1 114 154,26	90,63%
			Pozostała działalność	1 229 326,12	1 114 154,26	90,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463,10	14 463,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,20	2 486,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472,74	2 214,47	49,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,40	2 682,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 205 221,68	1 092 308,09	90,63%
			Transport i łączność	4 000,00	3 813,00	95,33%
			Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 813,00	95,33%
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 813,00	95,33%
750	60004	4300	Administracja publiczna	101 672,00	95 885,42	94,31%
			Urzędy wojewódzkie	101 672,00	95 885,42	94,31%
			Urzędy wojewódzkie	101 672,00	95 885,42	94,31%
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 091,89	80 255,23	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 520,61	13 689,19	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,50	1 941,00	94,25%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 401,00	45 401,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,31	1 495,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,05	257,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,64	36,64	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	43 400,00	43 400,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 560,00	28 560,00	100,00%
801	75110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162,65	7 162,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,26	1 231,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,09	146,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	66 050,82	63 906,25	96,75%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 050,82	63 906,25	96,75%
			Zakup materiałów i wyposażenia	653,95	653,95	100,00%
855	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 396,87	63 252,30	96,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 359 758,00	3 247 949,41	96,67%
			Rodzina			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 315 200,00	3 212 105,66	96,89%
		3110	Świadczenia społeczne		2 953 200,00	2 868 303,10	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 670,00	91 644,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 289,00	252 117,26	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41,00	40,92	99,80%
	85503		Kartka Dużej Rodziny		1 853,00	1 853,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		656,30	656,30	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		42 705,00	33 990,75	79,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 705,00	33 990,75	79,59%
			Razem		4 806 207,94	4 571 109,34	95,11%

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

Tabela 22. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	62,00	-
855			Rodzina		50 000,00	96 219,89	192,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50 000,00	96 132,89	192,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	54 918,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	129,32	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		50 000,00	41 085,21	82,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	87,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	87,00	-
			Razem		50 000,00	96 281,89	192,56%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			177 000,00	180 727,18	181 493,84	100,42%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		177 000,00	180 727,18	181 493,84	100,42%
		0270	50 000,00	40 518,90	40 518,90	100,00%
		0480	127 000,00	140 208,28	140 974,94	100,55%
			177 000,00	180 727,18	181 493,84	100,42%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem			

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			177 000,00	195 959,59	195 504,00	99,77%
	85153		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		162 000,00	180 959,59	180 504,00	99,75%
		4110	3 000,00	4 125,60	4 125,60	100,00%
		4120	150,00	0,00	0,00	-
		4170	70 000,00	64 008,00	64 008,00	100,00%
		4210	30 000,00	10 401,88	10 401,88	100,00%
		4220	5 000,00	5 385,77	4 964,52	92,18%
		4300	52 850,00	80 438,34	80 404,00	99,96%
		4610	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		6060	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
			177 000,00	195 959,59	195 504,00	99,77%
			Razem			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	-	637 000,00	685 429,00	99,77%	
		2310	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	237 000,00	235 429,00	99,34%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	237 000,00	235 429,00	99,34%	
	60014		Drugi publicznie postawione	-	-	-	-	-	450 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	450 000,00	100,00%	
	60016		Drugi publicznie gminne	-	-	-	-	400 000,00	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	400 000,00	-	-	
851	85111		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%	
		6220	Szpitalne ogólne	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%	
852	85205		Pomoc społeczna	-	-	-	-	16 000,00	17 000,00	99,85%	
		2310	Pozostała działalność	-	-	-	-	16 000,00	16 975,00	99,85%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	16 000,00	16 975,00	99,85%	
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	60 000,00	80 000,00	89,45%	
		2310	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	60 000,00	71 561,56	89,45%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	60 000,00	71 561,56	89,45%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 887,00	1 204 887,00	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 936,00	834 936,00	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 936,00	834 936,00	-	-	-	-	-	
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	369 951,00	369 951,00	-	-	-	-	-	
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 951,00	369 951,00	-	-	-	-	-	
			Razem	1 204 887,00	1 204 887,00	0,00	0,00	725 000,00	796 000,00	100,00%	

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
630	63005		Turystyka	-	-	-	-	34 224,00	34 224,00	97,60%	
		2360	Pozostała działalność	-	-	-	-	34 224,00	33 402,08	97,60%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	34 224,00	33 402,08	97,60%	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	710 000,00	99,98%	
		6230	Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	710 000,00	99,98%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	710 000,00	99,98%	
852	85232		Pomoc społeczna	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	100,00%	
		2380	Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	50 500,00	107 000,00	67,30%	

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			30 000,00	30 000,00	19 716,23	65,72%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		30 000,00	30 000,00	19 716,23	65,72%
		0690	30 000,00	30 000,00	19 716,23	65,72%
			30 000,00	30 000,00	19 716,23	65,72%
		Razem	30 000,00	30 000,00	19 716,23	65,72%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			5 000,00	113 680,00	75 632,16	66,53%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90026		5 000,00	113 680,00	75 632,16	66,53%
		4300	5 000,00	113 680,00	75 632,16	66,53%
			5 000,00	113 680,00	75 632,16	66,53%
		Razem	5 000,00	113 680,00	75 632,16	66,53%

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

Tabela 5: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			0,00	171 840,00	171 840,00	100,00%
			0,00	171 840,00	171 840,00	100,00%
	75814		0,00	171 840,00	171 840,00	100,00%
		2100	0,00	171 840,00	171 840,00	100,00%
852			0,00	168 122,60	157 558,60	93,72%
			0,00	168 122,60	157 558,60	93,72%
	85231		0,00	168 122,60	157 558,60	93,72%
		2100	0,00	168 122,60	157 558,60	93,72%
			0,00	339 962,60	329 398,60	96,89%
			0,00	339 962,60	329 398,60	96,89%

Tabela 6: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			0,00	173 413,88	173 413,88	100,00%
			0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	80113		0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4370	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
			0,00	1 573,88	1 573,88	100,00%
	80153		0,00	1 573,88	1 573,88	100,00%
		4860	0,00	1 573,88	1 573,88	100,00%
			0,00	169 422,00	169 422,00	100,00%
	80195		0,00	169 422,00	169 422,00	100,00%
		4350	0,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
		4740	0,00	10 258,00	10 258,00	100,00%
		4750	0,00	351,00	351,00	100,00%
		4850	0,00	2 007,00	2 007,00	100,00%
		4860	0,00	155 055,00	155 055,00	100,00%
852			0,00	166 548,72	155 984,72	93,66%
			0,00	166 548,72	155 984,72	93,66%
	85231		0,00	166 548,72	155 984,72	93,66%
		3280	0,00	137 960,00	137 960,00	100,00%
		3290	0,00	27 458,00	16 894,00	61,53%
		4370	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4740	0,00	932,80	932,80	100,00%
		4850	0,00	183,22	183,22	100,00%
			0,00	339 962,60	329 398,60	96,89%
			0,00	339 962,60	329 398,60	96,89%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%	
	01044		6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%	
600			2 763 180,00	2 292 228,30	2 172 863,44	2 172 863,44	94,79%	
	60016		2 763 180,00	2 292 228,30	2 172 863,44	2 172 863,44	94,79%	
801			4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00%	
	80101		4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00%	
900			3 687 712,79	3 718 971,93	618 436,93	618 436,93	16,63%	
	90004		3 100 535,00	3 100 535,00	0,00	0,00	0,00%	
	90015		587 177,79	618 436,93	618 436,93	618 436,93	100,00%	
			587 177,79	618 436,93	618 436,93	618 436,93	100,00%	
			16 635 892,79	16 196 200,23	8 966 300,37	8 966 300,37	55,36%	

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%	
	01044		6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	6 175 000,00	100,00%	
600			2 763 180,00	2 292 228,30	2 172 863,44	2 172 863,44	94,79%	
	60016		2 763 180,00	2 292 228,30	2 172 863,44	2 172 863,44	94,79%	
801			4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00%	
	80101		4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00%	
900			3 687 712,79	3 718 971,93	618 436,93	618 436,93	16,63%	
	90004		3 100 535,00	3 100 535,00	0,00	0,00	0,00%	
			3 100 535,00	3 100 535,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			inwestycyjnych				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 436,93	618 436,93	100,00%	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 177,79	618 436,93	618 436,93	100,00%
			Razem	16 635 892,79	16 196 200,23	8 966 300,37	55,36%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na	na
						31.12.2023	planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 640,59	4 898,79	86,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 640,59	4 898,79	86,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 640,59	4 898,79	86,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	106 590,00	106 590,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	106 590,00	106 590,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 590,00	106 590,00	100,00%
			Razem	0,00	112 230,59	111 488,79	99,34%

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINY ŚWIĘCICHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.													
I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności													
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.													
l.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Trwały zarząd	
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa			trwały zarząd	użytkowanie wieczyste	najem		dzierżawa
	konto 011 i 013												
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w.	509,9511	9 733 494,94	136,3112	x	34,7934	4,6280 ha	510,6787	10 118 277,17	x	x	32,7254	4,7343
1	Grunty rolne	59,1180	x	x	x	34,7446	x	61,7021	x	x	x	32,6326	x
2	Drogi, ulice, chodniki,	225,6193	x	x	x	x	x	229,2157	x	x	x	x	x
3	Lasy	17,3132	x	x	x	x	x	17,3132	x	x	x	x	x
4	Place i tereny zielone	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Ogrody działkowe	30,6390	x	30,6390	x	x	x	30,6390	x	30,6390	x	x	x
6	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	13,6652	x	x	x	x	x	7,7224	x	x	x	x	x
7	Pozostałe linne	163,5964	x	105,6722	x	0,0488	4,6280 ha	171,8087	x	105,6738	x	0,0928	4,7343

lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.				NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 20223r.			
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania	
				użytkowa nie wieczyste	najem			trwały zarząd	użytkowa nie wieczyste
II.	Obiekty komunalne i mienie ruchome /w.1-8/		96 503 726,67			129 105 567,38			
1	Budynki mieszkalne i lokale	6 budynków 2 lokale mieszk. 2 lokale użytko	373 274,40	30 lokali m. 1 lokale użytk	6 budynków 2 lokale mieszk. 2 lokale użytko	373 274,40	31 lokali m. 1 lokale użytk		
2	Budynki pozostałe i lokale	24 budynków w tym 4 lokali użytk 1 lokal po przedszkolu	6 843 350,49	4 lokale użytk 1 lokal po przedszkolu	24 budynków w tym 4 lokali użytk 1 lokal po przedszkolu	6 963 453,77	4 lokale użytk	1 lokal	1 lokal
		Udział w działce 13852/99206		1 lokal	Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS)				

III.	Wartości niematerialne i prawne	290 625,43							293 515,43		
1	Programy komputerowe i licencje	290 625,43							290 625,43		
	konto 080										
IV.	Inwestycje	19 624 515,30							7 962 861,11		
1	środki trwałe w budowie na dzień 31.12	19 624 515,30							7 962 861,11		
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU (w. I + II + III + IV)	126 152 362,34							147 480 221,09		

II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych									
na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień 31 grudnia 2023 r.									
w złotych									
lp	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2022 r.		Plan wydatków na rok 2023		Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r.		Stan na 31 grudnia 2023 r.	
		ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość
1	Ograniczone prawa rzeczowe	0	0,00	0	0	0	0	0	0

2	Użytkowanie wieczyste	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Udziały w spółkach:	7 005	6 703 637,00	0	0	0	0	0	0	7 005	6 703 637,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 992 zł)	5 536	5 491 712,00	0	0	0	0	0	0	5 536	5 491 712,00
5	Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 825 zł)	1 469	1 211 925,00	0	0	0	0	0	0	1 469	1 211 925,00
6	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ogółem	7 005	6 703 637,00	0	0	0	0	0	0	7 005	6 703 637,00

III. Wykaz wierzytelności gminy na dzień 31 grudnia 2022r. oraz 31 grudnia 2023r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.	zmiany + przypis / -odpis / - wpływy	Stan na 31 grudnia 2023 r. (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
1	Lokaty terminowe i odsetki na rachunkach w banku	x	x	x
2	Hipoteka na nieruchomościach	446 498,40	0,00	446 498,40
3	Inne (sprzedaż ratałna)	69615,12	17 868,87	51 746,25
	Razem	516 113,52	17 868,87	498 244,65

IV. Dochody uzyskane w 2023 r. i w roku poprzedzającym						
lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	Plan dochodów na rok 2023	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	wsk.% kol.5:4	
1	2	3	4	5	6	
1	Sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770 i § 0870)	1 051 048,25	1 017 000,00	1 074 116,00	105,62	
2	Wpływy tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760 w dz. 700)	-	-	-	-	
3	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 dz.700) (§ 055 dz.700)	46.934,74	53 367,00	43 862,33	82,18	
4	Czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania, lokale - budynki komunalne oraz grunty rolne, ogródki działkowe, lasy (§ 0750 w dz. 010,020, 700, 921,926)	398 868,01	550 543,00	424 005,80	77,01	
5	Czynsze i opłaty za mieszkania - budynki szkół (§ 0750 w dz.801)	-	-	-	-	
	O G Ó Ł E M	1 496 851,00	1 620 910,00	1 541 984,13	95,13	

Dane uzupełniające – komentarz do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Święciechowa.

Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności.

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 509,9511 ha. , natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 510,6787 ha.

Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2023 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:					pozostałe
	rolne	lasy	ogrody działkowe	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	tereny komunikacyjne	
510,6787	61,7021 ha	17,3132 ha	30,6390 ha	7,7224 ha	229,2157 ha	171,8087 ha

Ogólna powierzchnia gruntów w roku 2023 w stosunku do roku 2022 zwiększyła się o 0,7276 ha.

Zmiana stanu gruntów wynika z nabycia, zbycia, zmiany wielkości powierzchni wg pomiarów dokonanych przy podziale gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów, modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Stan gruntów rolnych zwiększył się o 2,5841 ha w związku z nabyciem gruntów .

Stan gruntów terenów rekreacyjno- wypoczynkowych zmniejszył się o 5,9428 ha na skutek zmiany sposobu użytkowania gruntów .

Stan gruntów pod drogi ulice i chodnika zwiększył się o 3,4964 ha , a zwiększenie wynika z nabycia gruntów pod drogi oraz zmiany sposobu użytkowania gruntów.

Stan gruntów pozostałych zwiększył się o 8,3123 ha , a zwiększenie wynika ze zmiany sposobu użytkowania gruntów.

Zmiany w roku 2023 w stosunku do roku 2022 wynika z dokonania uzgodnień pomiędzy ewidencją gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Lesznie i ewidencją gruntów gminnych w programie MKO+.

Udostępnienia nieruchomości:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Święciechowa posiada grunty oddane w:

- a) użytkowanie wieczyste o powierzchni 136,3128 ha:
- na rzecz osób prawnych 105,6738ha,
- pod ogrodami działkowymi 30,6390 ha.
- b) trwały zarząd o powierzchni 4,7343 ha

Wykaz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd

Lp.	Położenie	na rzecz	Rok 2022				Rok 2023			
			Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd	Powierzchnia w ha	Opłata za użytkowanie wieczyste w zł	Opłata za trwały zarząd		
1	Henrykowo	Osoby prawne	0,0770	105,00		0,0770	105,00			
2	Święciechowa	Osoby fizyczne i prawne	0,0480	937,29		0,0480	937,29			
3	Niechód	Osoby prawne	0,1200	721,08		0,1200	721,08			
4	Lasocice	Osoby prawne	0,6897	7.316,34		0,6897	7.316,34			
5	Golanice	Osoby prawne	0,0382	456,12		0,0382	456,12			
6	Przybyszewo	Osoby prawne	0,0369	425,31		0,0369	425,31			
7	Strzyżewice, Lasocice	Osoby prawne	104,6624	20.158,56		104,6624	20.158,56			
8	Święciechowa	pod ogrodami działkowymi	30,6390	0,00		30,6390	0,00			
9	Długie Stare	Szkoła Podstawowa	1,4392		Zwolnienie z opłat	1,5773		Zwolnienie z opłat		
10	Święciechowa	Szkoła podstawowa	1,2326		Zwolnienie z opłat	1,2326		Zwolnienie z opłat		
11	Lasocice	Szkoła podstawowa	0,5369		Zwolnienie z opłat	0,5051		Zwolnienie z opłat		

12	Święciechowa	GOPS	0,2900			369,99	0,2900	369,99
13	Święciechowa	Przedszkole	1,0853			Zwolnienie z opłat	z 1,0853	Zwolnienie z opłat
14	Święciechowa	Klub dziecięcy i klub senior +	0,0440			8.481,77	0,0440	8.481,77

W roku 2023 działka położona w Lasocicach oddana w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w wyniku podziału uzyskała nową mniejszą powierzchnię.

Działka położona w Długiem Starem oddana w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej zmieniła powierzchnię w wyniku zmian w ewidencji gruntów i budynków.

c) dzierżawę o powierzchni

- na rzecz osób fizycznych

- na rzecz Orange Polska S.A., Paczkomaty, Wodociągi Leszno sp. z o.o., PCK, Jespol

32,7254 ha:

32,6326 ha,

0,0928 ha.

Wielkość gruntów oddanych w dzierżawę w roku 2023 uległa zmianie w stosunku do roku 2022 :

-w Święciechowe dokonano podziału działki, a także sprzedano działkę,

- w Długiem Nowem nastąpiła zmiana powierzchni działki w wyniku zmiany w ewidencji gruntów i budynków,

- w Gołanicach wyłączono działkę z dzierżawy,

- w Przybyszewie wyłączono działkę z dzierżawy,

- w Lasocicach zmiana powierzchni działki w wyniku zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Zmiana stanu w roku 2023 w stosunku do roku 2022 obrazuje tabela:

Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

Lp.	Położenie	Rok 2022				Rok 2023			
		Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł	Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł		
1	Henrykowo	0,6318	396,47		0,6318	283,72			
2	Święciechowa	8,2995	19,185,71		6,9290	11.154,43			
3	Krzycko Małe	3,6863	6.507,93		3,6863	4.657,21			
4	Golanice	1,9800	1.081,86		1,9300	759,88			
5	Trzebiny	2,6779	4.330,44		2,6779	3.104,65			
6	Piotrowice	4,3800	7.611,28		4,3800	5.446,81			
7	Niechlód	2,6220	7.701,97		2,6220	5.686,74			
8	Długie Nowe	1,1600	3.300,83		1,1540	2.362,15			
9	Długie Stare	1,2030	728,40		1,2030	521,25			
10	Przybyszewo	4,7673	12.708,51		4,0823	8.915,26			
11	Lasocice	3,3368	2.944,32		3,3363	5.721,70			
12	Pozostałe	0,0488		23.968,08	0,0928		39.783,73		

2. Pozycja „Obiekty komunalne i mienie ruchome” obejmuje następujące pozycje:

Pozycja „Budynki mieszkalne i lokale”

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina posiadała 34 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.316,34 m² w tym 3 lokale zamieszkiwane przez osoby, które przekroczyły dochody kwalifikujące do najmu socjalnego i opłacające tzw. odszkodowanie. Na dzień 31 grudnia 2023r. 3 lokale mieszkalne nie był objęty umową najmu. Dwa lokale przeznaczane do remontu, 1 lokal przeznaczony do najmu.

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych w zasobie gminy

Lp.	Położenie	Liczba mieszkań
1	Święciechowa, ul. Rynek 8	5
2	Święciechowa, ul. Ułańska 12	6
3	Święciechowa, ul. Ułańska 2	2
4	Święciechowa, ul. Wschowska 6	5
6	Lasocice, ul. Słoneczna 14	1
7	Lasocice, ul. Kościelna 14	4
8	Lasocice, ul. Kościelna 12	1
9	Przybyszewo, ul. Wiejska 18	10

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina posiadała 10 lokali użytkowych, w tym 9 lokali użytkowych oddanych w najem. 1 lokal użytkowy nie był objęty umową najmu, z uwagi na to iż nie znalazł najemcy w ogłoszonym przetargu. Planuje się kolejne przetargi na wynajem przedmiotowego lokalu.

Zmiana w roku 2023 s stosunku do roku 2022 wynika ze zmiany sposobu użytkowania 2 lokali: w pierwszym przypadku sala sklepowa została zmieniona na salę fitness, a w drugim przypadku sala sklepową została oddana w użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia. W roku 2023 nie odnotowano zmian w stosunku do roku 2022.

b) Pozycja „Budynki pozostałe i lokale”

Zmiana w roku 2023 w stosunku do roku 2021 wynika z przekwalifikowania z pozycji –, Budynki kultury i świetlice –, budynku usługowego poł. w Niechłodzie oraz zamontowania nowej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Długie Stare.

Na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano termomodernizację dachu.

c) Pozycja „Budynki szkolne”

Zmiana w 2023 roku stosunku do roku 2022 wynika z zakończenia realizacji projektu” Dostępna Szkoła”. Każda ze szkół została dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. W Święciechowie została zamontowana winda, a w Długim Starem wybudowano podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

d) Pozycja „Budynki przedszkolne”

W 2023 roku nie odnotowano zmian w stosunku do roku 2022.

e) Pozycja „Budynki kultury i świetlice”

Zmiany w 2023 roku w stosunku do roku 2022 wynikają z przekwalifikowania do pozycji” Budynki pozostałe i lokale” budynku usługowego poł. w Niechłodzie oraz modernizacji Sali wiejskiej w Lasocicach.

f) Pozycja „Budowle”

Zmiana stanu budowli w 2023 roku w stosunku do roku 2022 wynika przyjęcia z inwestycji środków trwałych takich jak : oświetlenie drogowe, drogi, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, , przepompownie, chodniki, tereny rekreacyjne, przystanek autobusowy. Nieodpłatnego otrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz dróg. Zmiana nastąpiła również na skutek likwidacji środka trwałego tj. ogrodzenia i sieci kanalizacyjnej.

g) Pozycja „, środki transportu”.

W 2023 roku nie odnotowano zmian w stosunku do roku 2022.

h) Pozycja „, Pozostałe”.

W pozostałych pozycjach zmiany dotyczą:;

- zakupu i przyjęcia z inwestycji środków trwałych : kompensator energii, sprzęt IT, urządzenia zabawowe i rekreacyjne
- zakupu sprzętu dla OSP, wyposażenia sal wiejskich,
- zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie,
- likwidacji środków trwałych w tym: sprzętu IT, sprzętu dla OSP, urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, wyposażenia sal wiejskich.
- zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkola,
- wybudowania ścieżki sensorycznej i sensorycznego placu zabaw dla przedszkola
- zakupu dla szkół pomocy dla logopedy i psychologa szkolnego,
- zakupu schodolaza gaśnicowego dla szkoły,
- zakupu wyposażenia i materiałów dla Klubu Malucha i Klubu Senior+

Programy komputerowe i licencje.

W roku 2023 zakupiono dla Urzędu Gminy nowe oprogramowanie komputerowe.

Zakupiono programy komputerowe do pracowni komputerowych dla szkół.

Inwestycje.

Zakończono rozpoczęte w roku 2022 inwestycje i przyjęto je na środki trwałe.

Wykaz innych niż własność praw majątkowych .

W 2023 roku stan majątku Gminy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2022 .

Wykaz wierzitelności Gminy.

pozycja 3 – dotyczy długoterminowych zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej.

- wpłynęły raty należne za rok 2023 w kwocie 10.100,00 zł ze sprzedaży w latach poprzednich w systemie ratalnym .

- wpłynęły należności z tytułu rozłożonych na raty opłat adiacenckich oraz należności z tytułu wieczystego użytkowania przekształconego we własność w kwocie 7.768,87zł.

Wykaz uzyskanych dochodów .

Plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2023 został wykonany w 105,62%.

Plan dochodów z wieczystego użytkowania i trwałego zarządu w roku 2023 został wykonany w 82,18 %.

Plan dochodów z opłat za mieszkania, lokale użytkowe, czynsze dzierżawne w roku 2023 został wykonany w 77,01%

Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest w postaci rejestru mienia komunalnego systemu MKO+,