

ZARZĄDZENIE NR 30.2024
WÓJTA GMINY ZAWADY

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawady oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Zawady:

§ 1. Przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zawady za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Zawady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Zawady

Krzysztof Wądołowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawady za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWADY ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	8
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	11
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	12
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16

2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	17
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	23
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.8.	Wydatki majątkowe	24
2.9.	Przychody	26
2.10.	Rozchody	26
3.	DANE TABELARYCZNE	27
3.1.	Wykonanie dochodów	27
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	33
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	38
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	39
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	41
3.6.	Wykonanie wydatków	42
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	52
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	61
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	62
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	71
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	73
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	75
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	78

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 79

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 80

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 81

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 82

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 83

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty 84

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 86

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 87

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 88

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zawady w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zawady nr XXVI/182/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawady 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 Zawady za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Zawady w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zawady nr XXVI/182/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 14 901 552,84 zł;
- realizację wydatków na poziomie 15 452 020,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 060 495,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 510 027,84 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 550 467,16 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zawady 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 33 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Zawady i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Zawady, 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	XXVII/191/2023	0,00	0,00	189 900,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00
2	4.2023	6 254,00	0,00	6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.2023	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8.2023	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXVIII/194/2023	0,00	0,00	1 855 954,00	0,00	1 855 954,00	0,00	0,00	0,00
6	14.2023	6 120,00	0,00	6 785,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26.2023	5 901,00	6 000,00	3 901,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30.2023	235 869,00	0,00	237 869,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	34.2023	663 989,00	0,00	663 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXX/200/2023	181 236,00	55 000,00	126 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	49.2023	1 231,00	1 000,00	1 631,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	57.2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXI/210/2023	102 973,00	21 073,00	113 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	61.2023	39 571,00	0,00	54 592,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	64.2023	21 726,00	0,00	66 439,00	44 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	70.2023	709,00	0,00	34 909,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	71.2023	0,00	0,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	72.2023	42,00	0,00	39 463,00	39 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	75.2023	8 374,00	0,00	59 447,00	51 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	80.2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXII/217/2023	1 564 343,00	45 000,00	704 840,00	12 500,00	0,00	827 003,00	0,00	0,00
22	85.2023	76 000,00	0,00	183 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	93.2023	44 416,35	0,00	44 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	NR 94.2023	646 511,48	0,00	666 047,48	19 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	98.2023	25 703,00	4 670,00	89 003,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nr 102/2023	3 946,32	0,00	9 912,32	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	105.2023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	107.2023	102 600,00	0,00	141 884,00	39 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XXXIV/228/2023	100 000,00	0,00	117 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	112.2023	35 961,00	28 000,00	66 781,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XXXV/237/2023	47 529,00	47 424,00	182 109,00	1 058 818,00	0,00	876 814,00	0,00	0,00
32	119.2023	0,00	10 062,45	30 140,00	40 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	120.2023	0,00	0,00	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 921 005,15	218 229,45	5 773 141,15	1 728 328,45	2 045 854,00	1 703 817,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 702 775,70 zł do kwoty 18 604 328,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 044 812,70 zł do kwoty 19 496 832,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 342 037,00 zł do kwoty 1 402 532,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zawady zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 892 504,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	14 901 552,84	18 604 328,54	18 710 538,30	100,57%
Wydatki	15 452 020,00	19 496 832,70	18 226 732,94	93,49%
Wynik	-550 467,16	-892 504,16	483 805,36	-

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 18 710 538,30 zł, a ich realizacja stanowiła 100,57% planu wynoszącego 18 604 328,54 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	10 819 552,84	14 490 790,54	14 473 917,24	99,88%	77,36%
Dochody majątkowe	4 082 000,00	4 113 538,00	4 236 621,06	102,99%	22,64%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	14 901 552,84	18 604 328,54	18 710 538,30	100,57%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 574 116,00	8 218 602,35	8 218 602,35	100,00%	43,92%
600	Transport i łączność	4 128 807,00	4 132 753,32	4 204 333,82	101,73%	22,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 070 630,00	2 031 294,00	2 079 299,66	102,36%	11,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 818,00	1 296 772,00	1 299 460,66	100,21%	6,95%
855	Rodzina	959 000,00	1 032 058,55	1 001 630,16	97,05%	5,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 983,00	659 305,00	714 524,49	108,38%	3,82%
852	Pomoc społeczna	308 100,00	407 647,00	403 957,26	99,09%	2,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 569,00	167 982,00	99,06%	0,90%
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	162 211,48	149 067,22	91,90%	0,80%
750	Administracja publiczna	41 600,00	170 023,00	147 320,42	86,65%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 879,00	143 583,00	139 265,63	96,99%	0,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 531,84	116 041,84	121 159,45	104,41%	0,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	25 462,00	24 929,18	97,91%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 816,00	24 816,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	14 901 552,84	18 604 328,54	18 710 538,30	100,57%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 473 917,24 zł, tj. w 99,88% w stosunku do planu wynoszącego 14 490 790,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 574 116,00	8 218 602,35	8 218 602,35	100,00%	56,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 070 630,00	2 031 294,00	2 079 299,66	102,36%	14,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 818,00	1 296 772,00	1 299 460,66	100,21%	8,97%
855	Rodzina	959 000,00	1 032 058,55	1 001 630,16	97,05%	6,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 983,00	659 175,00	591 100,14	89,67%	4,08%
852	Pomoc społeczna	308 100,00	407 647,00	403 957,26	99,09%	2,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 569,00	167 982,00	99,06%	1,16%
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	162 211,48	149 067,22	91,90%	1,03%
750	Administracja publiczna	41 600,00	168 208,00	145 506,17	86,50%	1,00%
600	Transport i łączność	46 807,00	50 753,32	122 333,82	241,04%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 531,84	116 041,84	121 159,45	104,41%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 879,00	113 990,00	109 883,17	96,40%	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	25 462,00	24 929,18	97,91%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 816,00	24 816,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	10 819 552,84	14 490 790,54	14 473 917,24	99,88%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 296 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 299 460,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 299 460,66 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 1 296 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 293 951,88 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 508,78 zł.

2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 041,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 159,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,41%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 121 159,45 zł, co stanowi 104,41% planu rocznego wynoszącego 116 041,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 113 616,77 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 188,60 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 354,08 zł;

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 753,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 333,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 241,04%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 946,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 946,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 946,32 zł.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 10 581,36 zł, co stanowi 24,05% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 581,36 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 107 806,14 zł, co stanowi 3 840,62% planu rocznego wynoszącego 2 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 107 806,14 zł;

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 883,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,40%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 109 883,17 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 113 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 109 423,95 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 260,85 zł;

○wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 141,00 zł;

○wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 33,33 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,04 zł.

2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 500,00 zł.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 506,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,50%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 51 250,65 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 52 430,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 246,00 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 93 910,52 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 115 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 592,40 zł;

○wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 34 357,43 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 900,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 879,87 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 117,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie -4 936,18 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 345,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 345,00 zł.

2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 929,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 588,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 18 513,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 513,43 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 5 721,75 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 6 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 721,75 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106,00 zł.

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 816,00 zł.

2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 031 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 079 299,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,36%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 345,85 zł, co stanowi 748,27% planu rocznego wynoszącego 1 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 345,85 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 470 388,57 zł, co stanowi 107,33% planu rocznego wynoszącego 438 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 397 795,54 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 33 970,00 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 464,00 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 600,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 334,03 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 225,00 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 862 028,41 zł, co stanowi 100,84% planu rocznego wynoszącego 854 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 378 018,07 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 194 476,02 zł;

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 164 905,99 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 85 212,00 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 416,00 zł;

○wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 670,00 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3 500,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 307,53 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 522,80 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 65 741,83 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego wynoszącego 65 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32 090,43 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 495,00 zł;

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 933,15 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9 219,25 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,00 zł.

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 671 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 664 718,00 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 077,00 zł.

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 218 602,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 218 602,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 497 474,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 497 474,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 497 474,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 644 416,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 644 416,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 644 416,35 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 774 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 774 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 774 265,00 zł.

●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 302 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 302 447,00 zł.

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 211,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 067,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,90%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 173,55 zł, co stanowi 0,56% planu rocznego wynoszącego 31 143,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 171,65 zł;

○wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1,90 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 105 103,25 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 109 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 477,95 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 625,30 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 22 380,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 22 380,60 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 409,82 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 21 768,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 21 409,82 zł.

2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 957,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 8 591,26 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 591,26 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 151 389,94 zł, co stanowi 101,26% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 500,00 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 889,94 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 96 827,15 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 461,05 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 366,10 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 42 398,47 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 42 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 347,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,47 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 104 750,44 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 750,44 zł.

2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 690,00 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 9 690,00 zł.

2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 982,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 167 982,00 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 169 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167 982,00 zł.

2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 058,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 630,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,05%. Środki te:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 992 219,94 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 019 937,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 982 578,73 zł;

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 207,40 zł;

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 190,56 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 2 000,00 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 243,25 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 888,30 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 887,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 887,00 zł;

○wpływy z różnych opłat w kwocie 1,30 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 8 521,92 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 11 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 521,92 zł.

2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 100,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,67%. Środki te:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 462 967,77 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 530 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 459 159,01 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 326,60 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 482,16 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 103,92 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych opłat w kwocie 4 103,92 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 124 028,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 124 028,45 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Zawady w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 236 621,06 zł, tj. w 102,99% w stosunku do planu wynoszącego 4 113 538,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Zawady 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 %)
600	Transport i łączność	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%	99,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130,00	123 424,35	94 941,81%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	29 593,00	29 382,46	99,29%	0,71%
750	Administracja publiczna	0,00	1 815,00	1 814,25	99,96%	0,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 082 000,00	4 113 538,00	4 236 621,06	102,99%	100,00%

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 082 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 082 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 082 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 082 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 082 000,00 zł.

2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 382,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 29 382,46 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 29 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29 382,46 zł.

2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 814,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 814,25 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 814,25 zł.

2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 424,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94 941,81%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 123 424,35 zł, co stanowi 94 941,81% planu rocznego wynoszącego 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 123 424,35 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 18 226 732,94 zł, a ich realizacja wyniosła 93,49% planu wynoszącego 19 496 832,70 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	10 957 674,00	13 670 099,70	12 462 592,03	91,17%	68,38%
Wydatki majątkowe	4 494 346,00	5 826 733,00	5 764 140,91	98,93%	31,62%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	15 452 020,00	19 496 832,70	18 226 732,94	93,49%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Zawady 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 %)
600	Transport i łączność	4 565 172,00	5 993 211,32	5 876 916,09	98,06%	32,24%
801	Oświata i wychowanie	4 756 294,00	5 221 603,83	4 687 927,81	89,78%	25,72%
750	Administracja publiczna	2 255 724,00	2 332 938,00	2 169 616,57	93,00%	11,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 953,00	1 327 507,00	1 301 532,24	98,04%	7,14%
852	Pomoc społeczna	1 000 600,00	1 187 397,00	1 072 183,50	90,30%	5,88%
855	Rodzina	1 031 600,00	1 107 458,55	1 054 061,75	95,18%	5,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 203,00	903 653,00	878 349,81	97,20%	4,82%
757	Obsługa długu publicznego	292 289,00	292 289,00	273 771,82	93,66%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 200,00	199 200,00	185 499,11	93,12%	1,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 569,00	176 824,00	95,80%	0,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 560,00	229 572,00	133 011,16	57,94%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	126 000,00	118 688,87	94,20%	0,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	116 990,00	116 989,22	100,00%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 060,00	114 876,00	96 154,26	83,70%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	39 277,00	69 726,00	55 788,55	80,01%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	25 462,00	24 341,18	95,60%	0,13%
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	2 000,00	1 000,00	577,00	57,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	89 000,00	58 880,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	15 452 020,00	19 496 832,70	18 226 732,94	93,49%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 462 592,03 zł, tj. w 91,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 670 099,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Zawady 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	4 756 294,00	5 221 603,83	4 687 927,81	89,78%	37,62%
750	Administracja publiczna	2 167 550,00	2 182 864,00	2 020 378,00	92,56%	16,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 953,00	1 302 907,00	1 301 532,24	99,89%	10,44%
852	Pomoc społeczna	1 000 600,00	1 187 397,00	1 072 183,50	90,30%	8,60%
855	Rodzina	1 031 600,00	1 107 458,55	1 054 061,75	95,18%	8,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 203,00	883 523,00	858 539,81	97,17%	6,89%
600	Transport i łączność	159 000,00	361 282,32	281 823,75	78,01%	2,26%
757	Obsługa długu publicznego	292 289,00	292 289,00	273 771,82	93,66%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 200,00	199 200,00	185 499,11	93,12%	1,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 569,00	176 824,00	95,80%	1,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 560,00	229 572,00	133 011,16	57,94%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	126 000,00	118 688,87	94,20%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	116 990,00	116 989,22	100,00%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 060,00	114 876,00	96 154,26	83,70%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	39 277,00	69 726,00	55 788,55	80,01%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	25 462,00	24 341,18	95,60%	0,20%
710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	2 000,00	1 000,00	577,00	57,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	89 000,00	58 880,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	10 957 674,00	13 670 099,70	12 462 592,03	91,17%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 301 532,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 580,36 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 8 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 580,36 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 293 951,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 293 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 268 580,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 140,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 226,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 417,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 187,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 011,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,94%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 133 011,16 zł, co stanowi 57,94% planu rocznego wynoszącego 229 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 855,06 zł;
- zakup energii w kwocie 46 835,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 101,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 710,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 922,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 586,03 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 282,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 823,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,01%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 946,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 946,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 946,32 zł.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10 581,36 zł, co stanowi 24,05% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 180,54 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 267 296,07 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 313 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 191 652,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 298,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 793,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 551,85 zł.

2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 577,00 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 577,00 zł;

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 688,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 118 688,87 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 222,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 207,16 zł;

- zakup energii w kwocie 8 275,54 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł.

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 243,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257,00 zł.

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 182 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 020 378,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 219,24 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 94 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 823,32 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 562,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 227,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 969,16 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 689,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136,55 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 124,12 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,50 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 117 206,70 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 156 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606,70 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 701 118,70 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 1 786 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 934 458,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 175 846,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 154,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 318,18 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 78 949,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 883,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 426,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 823,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 072,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 300,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 993,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 208,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 033,54 zł;
- zakup energii w kwocie 4 907,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 176,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 247,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 557,44 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 818,17 zł, co stanowi 49,47% planu rocznego wynoszącego 15 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 148,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 670,00 zł;

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 015,19 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 128 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 220,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 358,17 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 320,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 998,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 923,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,11 zł;

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 25 462,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 341,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 588,00 zł;

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 18 513,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 440,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 536,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 424,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 775,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 259,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,79 zł.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 721,75 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 6 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł.

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 154,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,70%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 9 857,12 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 857,12 zł.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 81 481,14 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 99 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 564,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 058,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 584,25 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 760,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 215,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 766,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 908,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 425,23 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,74 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 771,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. 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 273 771,82 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 292 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 273 771,82 zł.

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 58 880,00 zł;

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 221 603,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 687 927,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 036 248,63 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 3 455 216,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 196 417,52 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 853 171,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 827,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 783,23 zł;
- zakup energii w kwocie 99 355,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 715,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 241,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 255,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 259,86 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 610,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 475,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 710,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 316,87 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 614,11 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 3 763,16 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 629,00 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 498,32 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 1 163,80 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 827,97 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 517,00 zł;

○pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94,00 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 731 276,59 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 741 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 288 928,24 zł;

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 236 394,31 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 946,79 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 998,61 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 434,49 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 086,80 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 662,00 zł;

○zakup energii w kwocie 9 662,64 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 191,81 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 921,05 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 2 523,12 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 393,00 zł;

○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 53,73 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 43 709,72 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 709,72 zł.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 87 768,90 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 91 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 663,46 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 377,01 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 669,45 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 285,62 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 773,36 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 319 818,19 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 352 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych w kwocie 319 818,19 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwote 8 120,00 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 14 278,00 zł. Niniejsza wartosc została wydatkowana na:

- zakup uslug pozostalych w kwocie 6 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sluzby cywilnej w kwocie 1 820,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwote 7 042,11 zł, co stanowi 35,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartosc została wydatkowana na:

- zakup uslug pozostalych w kwocie 7 042,11 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy w szkołach podstawowych wydatkowano kwote 400 293,85 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 444 227,00 zł. Niniejsza wartosc została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty w kwocie 284 601,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 422,21 zł;
- skladki na ubezpieczenia spoleczne w kwocie 15 705,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen w kwocie 7 801,59 zł;
- zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek w kwocie 5 638,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 874,67 zł;
- skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy w kwocie 2 250,12 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników, materialow edukacyjnych lub materialow cwiczeniowych wydatkowano kwote 21 409,82 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 21 768,48 zł. Niniejsza wartosc została wydatkowana na:

- zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek w kwocie 21 409,82 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostala dzialalnosc wydatkowano kwote 32 240,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartosc została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczen spolecjalnych w kwocie 32 240,00 zł.

2.7.13. Dzial 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach dzialu zostały zaplanowane w kwocie 69 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 788,55 zł, w rezultacie stopien realizacji wydatkow bieżących wyniósł 80,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwote 55 788,55 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 66 726,00 zł. Niniejsza wartosc została wydatkowana na:

- zakup materialow i wyposazenia w kwocie 18 996,55 zł;
- różne wydatki na rzecz osob fizycznych w kwocie 18 096,00 zł;
- zakup uslug pozostalych w kwocie 17 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 146,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sluzby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- różne oplaty i skladki w kwocie 100,00 zł;

2.7.14. Dzial 852 – Pomoc spoleczna

Wydatki bieżące w ramach dzialu zostały zaplanowane w kwocie 1 187 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 183,50 zł, w rezultacie stopien realizacji wydatkow bieżących wyniósł 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy spolecznej wydatkowano kwote 452 179,09 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 458 000,00 zł. Niniejsza wartosc została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 452 179,09 zł.

● w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 338,25 zł, co stanowi 9,02% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,25 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 8 591,26 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 591,26 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 173 626,21 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 183 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 171 736,27 zł;

o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 889,94 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 96 827,15 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 95 461,05 zł;

o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 366,10 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 209 683,48 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 276 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 815,74 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 613,98 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 18 625,48 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 569,04 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 430,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 135,51 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 686,28 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 365,21 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 085,51 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł;

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 394,00 zł;

o zakup energii w kwocie 32,73 zł;

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 12 000,00 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 130 938,06 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 106 888,06 zł;

o świadczenia społeczne w kwocie 24 050,00 zł.

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 989,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 989,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 88 939,22 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 27 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 569,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 824,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 176 824,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 184 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 176 824,00 zł.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 458,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 054 061,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 044 471,83 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 1 084 337,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 912 819,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 343,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 077,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 749,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 190,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 128,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 243,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 70,20 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 068,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 887,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano 5 810,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 8 521,92 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 11 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 521,92 zł.

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 858 539,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 506 268,97 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 526 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 480 784,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 853,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 621,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 635,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 695,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 112,84 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 162,00 zł, co stanowi 5,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 162,00 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 33 936,78 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 731,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,99 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 196 132,06 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 196 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 107 165,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60 823,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 105,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 037,10 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 122 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 040,00 zł.

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 499,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 62 413,04 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 775,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 637,14 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 123 086,07 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 123 086,07 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Zawady w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 764 140,91 zł, tj. w 98,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 826 733,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 406 172,00	5 631 929,00	5 595 092,34	99,35%	97,07%
750	Administracja publiczna	88 174,00	150 074,00	149 238,57	99,44%	2,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 130,00	19 810,00	98,41%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 494 346,00	5 826 733,00	5 764 140,91	98,93%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej	0,00	24 600,00	0,00		
600	60016	Droga gminna w m. Nowe Chlebotki	0,00	32 988,00	32 987,40	99,99%	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krzewo Plebani	0,00	533 094,00	533 093,60	99,99%	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowe Chlebotki-Nowe Grabowo	2 397 000,00	2 624 129,00	2 620 069,81	99,84%	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174503B - Etap II Stare Chlebotki do drogi Targonie Krytuły	1 989 000,00	2 383 876,00	2 355 375,77	98,80%	
750	75023	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	88 174,00	150 074,00	149 238,57	99,44%	
900	90095	Napis ZAWADY	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	
		Razem wydatki inwestycyjne	4 474 174,00	5 768 761,00			

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 248 542,64 zł, (co stanowi 374,22% planu), w tym:

●nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 637 753,29 zł;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 195 474,00 zł;

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 415 315,35 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 510 027,84 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 510 027,84 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	510 027,84
Spadek zadłużenia na koniec roku	510 027,84

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zawady za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 818,00	1 296 772,00	1 299 460,66	100,21%
	01095		Pozostała działalność	2 818,00	1 296 772,00	1 299 460,66	100,21%
		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	2 818,00	2 818,00	5 508,78	195,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 293 954,00	1 293 951,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 531,84	116 041,84	121 159,45	104,41%
	40002		Dostarczanie wody	110 531,84	116 041,84	121 159,45	104,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,84	300,84	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 693,00	6 193,00	7 188,60	116,08%
		0830	Wpływy z usług	101 923,00	108 933,00	113 616,77	104,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	615,00	354,08	57,57%
600			Transport i łączność	4 128 807,00	4 132 753,32	4 204 333,82	101,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 946,32	3 946,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 946,32	3 946,32	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	44 000,00	10 581,36	24,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	10 581,36	24,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 084 807,00	4 084 807,00	4 189 806,14	102,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	107 806,14	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 879,00	143 583,00	139 265,63	96,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 879,00	143 583,00	139 265,63	96,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	694,00	33,33	4,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	141,00	141,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	24,04	96,16%
		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	112 879,00	112 879,00	109 423,95	96,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	29 593,00	29 382,46	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,00	260,85	103,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	45 000,00	0,00	0,00	-

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	41 600,00	170 023,00	147 320,42	86,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00	52 430,00	51 250,65	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 100,00	52 430,00	51 246,00	97,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	117 593,00	95 724,77	81,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	34 358,00	34 357,43	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 815,00	1 814,25	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 729,00	59 592,40	90,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	117,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 954,00	-4 936,18	-41,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	720,00	1 879,87	261,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	345,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	25 462,00	24 929,18	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	588,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00	588,00	588,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 514,00	18 513,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 514,00	18 513,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	5 721,75	91,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 254,00	5 721,75	91,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 816,00	24 816,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 070 630,00	2 031 294,00	2 079 299,66	102,36%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 249,00	9 345,85	748,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 249,00	9 345,85	748,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 137,00	438 283,00	470 388,57	107,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 233,00	400 740,00	397 795,54	99,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232,00	1 232,00	1 225,00	99,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 072,00	31 072,00	31 464,00	101,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	113,00	33 970,00	30 061,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	526,00	1 334,03	253,62%
	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	846 421,00	854 816,00	862 028,41	100,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	167 832,00	167 832,00	164 905,99	98,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 413,00	398 715,00	378 018,07	94,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 376,00	200 376,00	194 476,02	97,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 800,00	27 891,00	28 416,00	101,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	3 670,00	61,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	46 502,00	85 212,00	183,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 522,80	76,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 307,53	115,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 277,00	65 151,00	65 741,83	100,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 277,00	11 277,00	9 219,25	81,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 495,00	89,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	32 090,43	114,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 874,00	10 933,15	100,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	671 795,00	671 795,00	671 795,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	664 718,00	664 718,00	664 718,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 077,00	7 077,00	7 077,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 574 116,00	8 218 602,35	8 218 602,35	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 497 404,00	2 497 474,00	2 497 474,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 497 404,00	2 497 474,00	2 497 474,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 774 265,00	3 774 265,00	3 774 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 265,00	3 774 265,00	3 774 265,00	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 447,00	302 447,00	302 447,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 447,00	302 447,00	302 447,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	162 211,48	149 067,22	91,90%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	31 143,00	173,55	0,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 143,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,90	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	109 300,00	105 103,25	96,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	625,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 300,00	104 477,95	95,59%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	22 380,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 380,60	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 768,48	21 409,82	98,35%
		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	21 768,48	21 409,82	98,35%
852			Pomoc społeczna	308 100,00	407 647,00	403 957,26	99,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 800,00	8 591,26	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 800,00	8 591,26	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	149 500,00	151 389,94	101,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 889,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	149 500,00	149 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	96 827,15	97,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 366,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	95 461,05	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	42 347,00	42 398,47	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	42 347,00	42 347,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 100,00	108 000,00	104 750,44	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	108 000,00	104 750,44	96,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 569,00	167 982,00	99,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	169 569,00	167 982,00	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 569,00	167 982,00	99,06%
855			Rodzina	959 000,00	1 032 058,55	1 001 630,16	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 000,00	1 019 937,55	992 219,94	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	243,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 190,56	-
		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	955 000,00	1 017 937,55	982 578,73	96,53%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 207,40	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	887,00	888,30	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		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	887,00	887,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	11 234,00	8 521,92	75,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	11 234,00	8 521,92	75,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 983,00	659 305,00	714 524,49	108,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	529 483,00	530 947,00	462 967,77	87,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 783,00	526 783,00	459 159,01	87,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 482,16	74,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	2 164,00	2 326,60	107,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130,00	123 424,35	94 941,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130,00	123 424,35	94 941,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	4 200,00	4 103,92	97,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 200,00	4 103,92	97,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	124 028,00	124 028,45	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124 028,00	124 028,45	100,00%
			Razem	14 901 552,84	18 604 328,54	18 710 538,30	100,57%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 818,00	1 296 772,00	1 299 460,66	100,21%
	01095		Pozostała działalność	2 818,00	1 296 772,00	1 299 460,66	100,21%
		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	2 818,00	2 818,00	5 508,78	195,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 293 954,00	1 293 951,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 531,84	116 041,84	121 159,45	104,41%
	40002		Dostarczanie wody	110 531,84	116 041,84	121 159,45	104,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,84	300,84	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 693,00	6 193,00	7 188,60	116,08%
		0830	Wpływy z usług	101 923,00	108 933,00	113 616,77	104,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	615,00	354,08	57,57%
600			Transport i łączność	46 807,00	50 753,32	122 333,82	241,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 946,32	3 946,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 946,32	3 946,32	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	44 000,00	10 581,36	24,05%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	10 581,36	24,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 807,00	2 807,00	107 806,14	3 840,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	107 806,14	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 879,00	113 990,00	109 883,17	96,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 879,00	113 990,00	109 883,17	96,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	694,00	33,33	4,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	141,00	141,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	24,04	96,16%
		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	112 879,00	112 879,00	109 423,95	96,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	251,00	260,85	103,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	41 600,00	168 208,00	145 506,17	86,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00	52 430,00	51 250,65	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 100,00	52 430,00	51 246,00	97,74%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	115 778,00	93 910,52	81,11%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	34 358,00	34 357,43	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 729,00	59 592,40	90,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	117,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 954,00	-4 936,18	-41,29%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	720,00	1 879,87	261,09%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	345,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	25 462,00	24 929,18	97,91%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	588,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00	588,00	588,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 514,00	18 513,43	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 514,00	18 513,43	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	5 721,75	91,49%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 254,00	5 721,75	91,49%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106,00	106,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 816,00	24 816,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 070 630,00	2 031 294,00	2 079 299,66	102,36%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 249,00	9 345,85	748,27%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 249,00	9 345,85	748,27%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498 137,00	438 283,00	470 388,57	107,33%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 233,00	400 740,00	397 795,54	99,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 232,00	1 232,00	1 225,00	99,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 072,00	31 072,00	31 464,00	101,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	113,00	33 970,00	30 061,95%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	526,00	1 334,03	253,62%
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	846 421,00	854 816,00	862 028,41	100,84%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	167 832,00	167 832,00	164 905,99	98,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	446 413,00	398 715,00	378 018,07	94,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 376,00	200 376,00	194 476,02	97,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 800,00	27 891,00	28 416,00	101,88%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	3 670,00	61,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	46 502,00	85 212,00	183,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 522,80	76,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 307,53	115,38%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 277,00	65 151,00	65 741,83	100,91%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 277,00	11 277,00	9 219,25	81,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 495,00	89,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	32 090,43	114,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 874,00	10 933,15	100,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	671 795,00	671 795,00	671 795,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	664 718,00	664 718,00	664 718,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 077,00	7 077,00	7 077,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	6 574 116,00	8 218 602,35	8 218 602,35	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 497 404,00	2 497 474,00	2 497 474,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 497 404,00	2 497 474,00	2 497 474,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 774 265,00	3 774 265,00	3 774 265,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 265,00	3 774 265,00	3 774 265,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 447,00	302 447,00	302 447,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 447,00	302 447,00	302 447,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	162 211,48	149 067,22	91,90%
80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	31 143,00	173,55	0,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 143,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,65	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,90	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	109 300,00	105 103,25	96,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	625,30	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 300,00	104 477,95	95,59%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	22 380,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 380,60	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 768,48	21 409,82	98,35%
		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	21 768,48	21 409,82	98,35%
852			Pomoc społeczna	308 100,00	407 647,00	403 957,26	99,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 800,00	8 591,26	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 800,00	8 591,26	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	149 500,00	151 389,94	101,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 889,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	149 500,00	149 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	96 827,15	97,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 366,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	95 461,05	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	42 347,00	42 398,47	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,47	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	42 347,00	42 347,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 100,00	108 000,00	104 750,44	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	108 000,00	104 750,44	96,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 569,00	167 982,00	99,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	169 569,00	167 982,00	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 569,00	167 982,00	99,06%
855			Rodzina	959 000,00	1 032 058,55	1 001 630,16	97,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 000,00	1 019 937,55	992 219,94	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	243,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 190,56	-

	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	955 000,00	1 017 937,55	982 578,73	96,53%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 207,40	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	887,00	888,30	100,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
	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	887,00	887,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	11 234,00	8 521,92	75,86%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	11 234,00	8 521,92	75,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 983,00	659 175,00	591 100,14	89,67%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	529 483,00	530 947,00	462 967,77	87,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 783,00	526 783,00	459 159,01	87,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 482,16	74,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	2 164,00	2 326,60	107,51%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	4 200,00	4 103,92	97,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 200,00	4 103,92	97,71%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	124 028,00	124 028,45	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124 028,00	124 028,45	100,00%
		Razem	10 819 552,84	14 490 790,54	14 473 917,24	99,88%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	29 593,00	29 382,46	99,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	29 593,00	29 382,46	99,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	29 593,00	29 382,46	99,29%
750			Administracja publiczna	0,00	1 815,00	1 814,25	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 815,00	1 814,25	99,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 815,00	1 814,25	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130,00	123 424,35	94 941,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130,00	123 424,35	94 941,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130,00	123 424,35	94 941,81%
			Razem	4 082 000,00	4 113 538,00	4 236 621,06	102,99%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	664 718,00	664 718,00	664 718,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 077,00	7 077,00	7 077,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 277,00	11 277,00	9 219,25	81,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	629 065,00	568 572,00	562 701,53	98,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	447 645,00	399 947,00	379 243,07	94,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	231 448,00	231 448,00	225 940,02	97,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 400,00	32 491,00	33 016,00	101,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 249,00	9 345,85	748,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 495,00	89,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	3 670,00	61,17%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	694,00	33,33	4,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	32 090,43	114,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 590,00	540 464,00	470 092,16	86,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	46 615,00	119 182,00	255,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	141,00	141,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,84	4 325,84	3 029,00	70,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 193,00	11 393,00	11 919,12	104,62%
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	165 697,00	120 697,00	114 932,73	95,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	29 593,00	29 382,46	99,29%

0830	Wpływy z usług	101 923,00	129 076,00	135 997,37	105,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	34 358,00	34 357,43	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 815,00	1 814,25	99,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	4 690,00	5 972,16	127,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	66 595,00	60 673,70	91,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	124 145,00	130 592,05	105,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 954,00	-4 936,18	-41,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	5 720,00	2 224,87	38,90%
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	990 688,00	2 427 619,35	2 387 470,85	98,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 100,00	686 516,00	673 109,70	98,05%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	10 581,36	24,05%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 212,05	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,90	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	107 806,14	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 416,35	1 644 416,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 574 116,00	6 574 186,00	6 574 186,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130,00	123 424,35	94 941,81%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
	Razem	14 901 552,84	18 604 328,54	18 710 538,30	100,57%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	664 718,00	664 718,00	664 718,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 077,00	7 077,00	7 077,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 277,00	11 277,00	9 219,25	81,75%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	629 065,00	568 572,00	562 701,53	98,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	447 645,00	399 947,00	379 243,07	94,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	231 448,00	231 448,00	225 940,02	97,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 400,00	32 491,00	33 016,00	101,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 249,00	9 345,85	748,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 495,00	89,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	3 670,00	61,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	694,00	33,33	4,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	32 090,43	114,61%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 590,00	540 464,00	470 092,16	86,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	46 615,00	119 182,00	255,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	141,00	141,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,84	4 325,84	3 029,00	70,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 193,00	11 393,00	11 919,12	104,62%

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	165 697,00	120 697,00	114 932,73	95,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	29 593,00	29 382,46	99,29%
0830	Wpływy z usług	101 923,00	129 076,00	135 997,37	105,36%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	34 358,00	34 357,43	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 815,00	1 814,25	99,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	4 690,00	5 972,16	127,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	66 595,00	60 673,70	91,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124 145,00	130 592,05	105,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 954,00	-4 936,18	-41,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	5 720,00	2 224,87	38,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 212,05	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,90	-
	Razem	2 898 148,84	3 104 454,84	3 066 537,55	98,78%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawady za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 953,00	1 327 507,00	1 301 532,24	98,04%
	01030		Izby rolnicze	8 953,00	8 953,00	7 580,36	84,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 953,00	8 953,00	7 580,36	84,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 293 954,00	1 293 951,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 140,00	14 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 418,00	2 417,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,00	346,39	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 227,00	8 226,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,00	187,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 268 581,00	1 268 580,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 560,00	229 572,00	133 011,16	57,94%
	40002		Dostarczanie wody	232 560,00	229 572,00	133 011,16	57,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 710,18	32,37%
		4260	Zakup energii	80 960,00	70 960,00	46 835,74	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	5 922,45	37,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 012,00	53 855,06	61,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	586,03	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	16 101,70	64,41%

600			Transport i łączność	4 565 172,00	5 993 211,32	5 876 916,09	98,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 946,32	3 946,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 946,32	3 946,32	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 172,00	101 842,00	40 593,36	39,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 180,54	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	8 400,82	22,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 172,00	57 842,00	30 012,00	51,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 501 000,00	5 887 423,00	5 832 376,41	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 000,00	33 793,58	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	223 336,00	191 652,14	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	39 298,50	89,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 551,85	51,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	1 492 087,00	1 483 080,34	99,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	1 000,00	577,00	57,70%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	577,00	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	577,00	57,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	126 000,00	118 688,87	94,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	126 000,00	118 688,87	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	73 000,00	69 222,17	94,82%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 500,00	8 275,54	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	984,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 500,00	40 207,16	96,88%
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 243,00	3 243,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 255 724,00	2 332 938,00	2 169 616,57	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 870,00	94 700,00	73 219,24	77,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	68 430,00	54 823,32	80,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	137,00	136,55	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	11 766,00	8 562,12	72,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 679,00	1 969,16	73,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 167,00	5 227,50	64,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	221,00	124,12	56,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	689,00	98,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	24,50	12,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 580,00	156 580,00	117 206,70	74,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 580,00	149 580,00	116 600,00	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	606,70	8,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 274,00	1 937 058,00	1 850 357,27	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 247,24	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000,00	946 200,00	934 458,95	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	67 884,00	67 883,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	156 154,54	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 600,00	20 300,99	82,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	82 000,00	79 318,18	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	69 800,00	60 426,90	86,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 700,00	4 907,67	63,74%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	25 823,84	66,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	183 000,00	175 846,23	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	20 000,00	18 993,19	94,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 208,89	86,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	25 073,00	25 072,03	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	82 000,00	78 949,00	96,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 557,44	51,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 027,00	12 033,54	85,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 200,00	3 176,96	99,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 174,00	88 174,00	88 174,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 900,00	61 064,57	98,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 804,00	7 818,17	49,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 804,00	4 148,17	47,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 670,00	73,40%
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	128 796,00	121 015,19	93,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

			sektora finansów publicznych				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	21 000,00	16 320,00	77,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	195,11	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 100,00	17 358,17	95,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	75 500,00	75 220,29	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 923,62	98,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	25 462,00	24 341,18	95,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	88,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 514,00	18 513,43	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	775,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	78,79	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,00	2 424,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	259,00	259,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	5 721,75	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,80	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534,00	1 020,43	66,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	82,42	82,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,50	93,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 060,00	114 876,00	96 154,26	83,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 857,12	98,57%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	9 857,12	98,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 060,00	99 060,00	81 481,14	82,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	2 760,00	32,09%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	3 200,00	1 766,09	55,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	940,00	908,24	96,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	291,37	12,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	41,74	10,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	13 900,00	12 584,25	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 550,00	33 564,78	97,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 450,00	450,00	31,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 000,00	26 058,70	89,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	425,23	60,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 215,00	73,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	420,00	415,74	98,99%
75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	292 289,00	292 289,00	273 771,82	93,66%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	292 289,00	292 289,00	273 771,82	93,66%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	292 289,00	292 289,00	273 771,82	93,66%
758		Różne rozliczenia	89 000,00	58 880,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	58 880,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	89 000,00	58 880,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 756 294,00	5 221 603,83	4 687 927,81	89,78%
80101		Szkoły podstawowe	3 276 800,00	3 455 216,35	3 036 248,63	87,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 500,00	853 200,00	853 171,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 614,11	98,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	103 000,00	96 715,59	93,90%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 610,90	29 610,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	349 000,00	268 827,59	77,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	16 000,00	15 316,87	95,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	297 000,00	198 783,23	66,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	26 475,89	55,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	37 800,00	35 259,86	93,28%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 600,00	2 498,32	96,09%
	4260	Zakup energii	90 000,00	131 000,00	99 355,38	75,84%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 763,16	53,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	517,00	25,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	25 710,47	86,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 163,80	96,98%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	71 300,00	71 255,00	99,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	94,00	18,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 629,00	75,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	827,97	82,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 500,00	1 361 500,00	1 196 417,52	87,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	95 000,00	93 241,97	98,15%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 600,00	741 474,00	731 276,59	98,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 700,00	289 074,00	288 928,24	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 000,00	16 086,80	89,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	75 000,00	74 946,79	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	2 921,05	54,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 000,00	57 998,61	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 000,00	7 191,81	89,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 393,00	99,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 662,64	96,63%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 523,12	72,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	80,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	53,73	2,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 700,00	14 662,00	99,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 400,00	236 400,00	236 394,31	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	16 434,49	99,60%
80104		Przedszkola	8 400,00	48 300,00	43 709,72	90,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	48 300,00	43 709,72	90,50%
80107		Świetlice szkolne	86 300,00	91 800,00	87 768,90	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 669,45	94,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 000,00	12 377,01	95,21%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 773,36	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	64 000,00	62 663,46	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 800,00	5 285,62	77,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	352 240,00	319 818,19	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	352 240,00	319 818,19	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00	14 278,00	8 120,00	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	4 278,00	1 820,00	42,54%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	7 042,11	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 042,11	35,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 816,00	444 227,00	400 293,85	90,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 700,00	284 611,00	284 601,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 000,00	7 801,59	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	15 705,02	72,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 250,12	72,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 516,00	6 516,00	5 638,98	86,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	111 000,00	81 422,21	73,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	2 874,67	31,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 768,48	21 409,82	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 768,48	21 409,82	98,35%
	80195		Pozostała działalność	32 100,00	32 300,00	32 240,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 300,00	32 240,00	99,81%
851			Ochrona zdrowia	39 277,00	69 726,00	55 788,55	80,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 277,00	66 726,00	55 788,55	83,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 770,00	20 770,00	18 096,00	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 146,00	22,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	21 339,00	18 996,55	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,00	17 117,00	17 000,00	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
852			Pomoc społeczna	1 000 600,00	1 187 397,00	1 072 183,50	90,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	458 000,00	452 179,09	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	458 000,00	452 179,09	98,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	3 750,00	338,25	9,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	338,25	16,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 800,00	8 591,26	97,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 800,00	8 591,26	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	183 500,00	173 626,21	94,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 889,94	47,25%
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	179 500,00	171 736,27	95,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	101 000,00	96 827,15	95,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 366,10	68,31%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	95 461,05	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 000,00	276 347,00	209 683,48	75,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	160 486,00	123 815,74	77,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	14 569,04	88,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	36 100,00	25 613,98	70,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 261,00	2 085,51	48,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 430,00	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	7 135,51	79,28%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	32,73	3,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	394,00	39,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 625,48	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 365,21	74,78%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	4 686,28	72,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	930,00	13,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 100,00	142 000,00	130 938,06	92,21%
		3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	27 287,00	24 050,00	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	114 713,00	106 888,06	93,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	116 990,00	116 989,22	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	116 990,00	116 989,22	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 940,00	88 939,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 569,00	176 824,00	95,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	184 569,00	176 824,00	95,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	184 569,00	176 824,00	95,80%
855			Rodzina	1 031 600,00	1 107 458,55	1 054 061,75	95,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 600,00	1 084 337,55	1 044 471,83	96,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 500,00	3 190,56	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	887 850,00	946 587,55	912 819,42	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	63 150,00	62 343,50	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	56 440,00	55 077,30	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 920,00	1 500,57	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 128,72	56,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 840,00	3 749,31	77,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	70,20	14,04%
		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	100,00	400,00	243,25	60,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	849,00	56,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 077,00	1 068,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887,00	887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	159,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	22,00	73,33%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%

	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 810,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 810,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	11 234,00	8 521,92	75,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	11 234,00	8 521,92	75,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 203,00	903 653,00	878 349,81	97,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	526 783,00	526 783,00	506 268,97	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	9 728,00	8 853,88	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	696,00	695,18	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	1 773,00	1 635,05	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	234,28	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 919,00	499 298,00	480 784,15	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	112,84	37,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	333,00	332,59	99,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	5 621,00	5 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 000,00	162,00	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	162,00	5,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130,00	130,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130,00	130,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 700,00	35 300,00	33 936,78	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	204,99	17,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 100,00	33 731,79	98,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	196 400,00	196 132,06	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 037,10	99,11%
		4260	Zakup energii	70 000,00	107 200,00	107 165,93	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 900,00	60 823,96	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 200,00	21 105,07	99,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 720,00	122 040,00	122 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 720,00	122 040,00	122 040,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 200,00	199 200,00	185 499,11	93,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	66 000,00	62 413,04	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	637,14	21,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 775,90	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	92116		Biblioteki	133 200,00	133 200,00	123 086,07	92,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 200,00	133 200,00	123 086,07	92,41%
			Razem	15 452 020,00	19 496 832,70	18 226 732,94	93,49%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 953,00	1 302 907,00	1 301 532,24	99,89%
	01030		Izby rolnicze	8 953,00	8 953,00	7 580,36	84,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 953,00	8 953,00	7 580,36	84,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 293 954,00	1 293 951,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 140,00	14 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 418,00	2 417,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,00	346,39	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 227,00	8 226,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,00	187,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 268 581,00	1 268 580,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 560,00	229 572,00	133 011,16	57,94%
	40002		Dostarczanie wody	232 560,00	229 572,00	133 011,16	57,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 710,18	32,37%
		4260	Zakup energii	80 960,00	70 960,00	46 835,74	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	5 922,45	37,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 012,00	53 855,06	61,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	586,03	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	16 101,70	64,41%
600			Transport i łączność	159 000,00	361 282,32	281 823,75	78,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 946,32	3 946,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 946,32	3 946,32	100,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	44 000,00	10 581,36	24,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 180,54	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	8 400,82	22,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	313 336,00	267 296,07	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 000,00	33 793,58	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	223 336,00	191 652,14	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	39 298,50	89,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 551,85	51,04%
630			Turystyka	2 000,00	1 000,00	577,00	57,70%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	577,00	57,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	577,00	57,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	126 000,00	118 688,87	94,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	126 000,00	118 688,87	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	73 000,00	69 222,17	94,82%
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 500,00	8 275,54	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	984,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 500,00	40 207,16	96,88%
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 243,00	3 243,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 167 550,00	2 182 864,00	2 020 378,00	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 870,00	94 700,00	73 219,24	77,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	68 430,00	54 823,32	80,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	137,00	136,55	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	11 766,00	8 562,12	72,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 679,00	1 969,16	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 167,00	5 227,50	64,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	221,00	124,12	56,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	689,00	98,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	24,50	12,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 580,00	156 580,00	117 206,70	74,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 580,00	149 580,00	116 600,00	77,95%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	606,70	8,67%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 828 100,00	1 786 984,00	1 701 118,70	95,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 247,24	89,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000,00	946 200,00	934 458,95	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	67 884,00	67 883,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	156 154,54	86,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 600,00	20 300,99	82,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	82 000,00	79 318,18	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	69 800,00	60 426,90	86,57%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 700,00	4 907,67	63,74%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	25 823,84	66,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 760,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	183 000,00	175 846,23	96,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	20 000,00	18 993,19	94,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 208,89	86,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	25 073,00	25 072,03	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	82 000,00	78 949,00	96,28%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 557,44	51,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 027,00	12 033,54	85,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400,00	3 200,00	3 176,96	99,28%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 804,00	7 818,17	49,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 804,00	4 148,17	47,12%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 670,00	73,40%
75095		Pozostała działalność	115 000,00	128 796,00	121 015,19	93,96%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	21 000,00	16 320,00	77,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	195,11	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 100,00	17 358,17	95,90%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	75 500,00	75 220,29	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 923,62	98,73%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	25 462,00	24 341,18	95,60%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	88,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 514,00	18 513,43	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	775,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	78,79	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,00	2 424,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	259,00	259,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	5 721,75	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,80	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534,00	1 020,43	66,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	82,42	82,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,50	93,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 060,00	114 876,00	96 154,26	83,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 857,12	98,57%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	9 857,12	98,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 060,00	99 060,00	81 481,14	82,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	2 760,00	32,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	3 200,00	1 766,09	55,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	940,00	908,24	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	291,37	12,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	41,74	10,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	13 900,00	12 584,25	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 550,00	33 564,78	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 450,00	450,00	31,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 000,00	26 058,70	89,86%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	425,23	60,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 215,00	73,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	420,00	415,74	98,99%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	292 289,00	292 289,00	273 771,82	93,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	292 289,00	292 289,00	273 771,82	93,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	292 289,00	292 289,00	273 771,82	93,66%
758			Różne rozliczenia	89 000,00	58 880,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	58 880,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	89 000,00	58 880,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 756 294,00	5 221 603,83	4 687 927,81	89,78%
	80101		Szkoły podstawowe	3 276 800,00	3 455 216,35	3 036 248,63	87,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 500,00	853 200,00	853 171,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 614,11	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	103 000,00	96 715,59	93,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 610,90	29 610,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	349 000,00	268 827,59	77,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	16 000,00	15 316,87	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	297 000,00	198 783,23	66,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	26 475,89	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	37 800,00	35 259,86	93,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 600,00	2 498,32	96,09%
		4260	Zakup energii	90 000,00	131 000,00	99 355,38	75,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 763,16	53,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	517,00	25,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	25 710,47	86,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 163,80	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	71 300,00	71 255,00	99,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	94,00	18,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 629,00	75,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	827,97	82,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 500,00	1 361 500,00	1 196 417,52	87,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	95 000,00	93 241,97	98,15%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 600,00	741 474,00	731 276,59	98,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 700,00	289 074,00	288 928,24	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 000,00	16 086,80	89,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	75 000,00	74 946,79	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	2 921,05	54,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 000,00	57 998,61	98,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 000,00	7 191,81	89,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 393,00	99,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 662,64	96,63%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 523,12	72,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	80,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	53,73	2,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 700,00	14 662,00	99,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 400,00	236 400,00	236 394,31	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	16 434,49	99,60%
80104		Przedszkola	8 400,00	48 300,00	43 709,72	90,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	48 300,00	43 709,72	90,50%
80107		Świetlice szkolne	86 300,00	91 800,00	87 768,90	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 669,45	94,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 000,00	12 377,01	95,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 773,36	98,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	64 000,00	62 663,46	97,91%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 800,00	5 285,62	77,73%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	352 240,00	319 818,19	90,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	352 240,00	319 818,19	90,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00	14 278,00	8 120,00	56,87%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	4 278,00	1 820,00	42,54%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	7 042,11	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 042,11	35,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 816,00	444 227,00	400 293,85	90,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 700,00	284 611,00	284 601,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 000,00	7 801,59	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	15 705,02	72,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 250,12	72,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 516,00	6 516,00	5 638,98	86,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	111 000,00	81 422,21	73,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	2 874,67	31,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 768,48	21 409,82	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 768,48	21 409,82	98,35%
	80195		Pozostała działalność	32 100,00	32 300,00	32 240,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 300,00	32 240,00	99,81%
851			Ochrona zdrowia	39 277,00	69 726,00	55 788,55	80,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 277,00	66 726,00	55 788,55	83,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 770,00	20 770,00	18 096,00	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 146,00	22,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	21 339,00	18 996,55	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,00	17 117,00	17 000,00	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
852			Pomoc społeczna	1 000 600,00	1 187 397,00	1 072 183,50	90,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	458 000,00	452 179,09	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	458 000,00	452 179,09	98,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	3 750,00	338,25	9,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	338,25	16,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 800,00	8 591,26	97,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 800,00	8 591,26	97,63%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	183 500,00	173 626,21	94,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 889,94	47,25%
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	179 500,00	171 736,27	95,67%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	99 000,00	101 000,00	96 827,15	95,87%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 366,10	68,31%
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	95 461,05	96,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 000,00	276 347,00	209 683,48	75,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	160 486,00	123 815,74	77,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	14 569,04	88,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	36 100,00	25 613,98	70,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 261,00	2 085,51	48,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 430,00	93,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	7 135,51	79,28%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	32,73	3,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	394,00	39,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 625,48	98,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 365,21	74,78%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	4 686,28	72,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	930,00	13,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 100,00	142 000,00	130 938,06	92,21%
	3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	27 287,00	24 050,00	88,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	114 713,00	106 888,06	93,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	116 990,00	116 989,22	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	116 990,00	116 989,22	100,00%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 940,00	88 939,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 569,00	176 824,00	95,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	184 569,00	176 824,00	95,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	184 569,00	176 824,00	95,80%
855			Rodzina	1 031 600,00	1 107 458,55	1 054 061,75	95,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 600,00	1 084 337,55	1 044 471,83	96,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 500,00	3 190,56	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	887 850,00	946 587,55	912 819,42	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	63 150,00	62 343,50	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	56 440,00	55 077,30	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 920,00	1 500,57	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 128,72	56,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 840,00	3 749,31	77,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	70,20	14,04%
		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	100,00	400,00	243,25	60,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	849,00	56,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 077,00	1 068,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887,00	887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,00	159,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	22,00	73,33%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 810,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 810,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	11 234,00	8 521,92	75,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	11 234,00	8 521,92	75,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 203,00	883 523,00	858 539,81	97,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	526 783,00	526 783,00	506 268,97	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	9 728,00	8 853,88	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	696,00	695,18	99,88%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	1 773,00	1 635,05	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	234,28	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 919,00	499 298,00	480 784,15	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	112,84	37,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	333,00	332,59	99,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	5 621,00	5 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 000,00	162,00	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	162,00	5,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 700,00	35 300,00	33 936,78	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	204,99	17,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 100,00	33 731,79	98,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	196 400,00	196 132,06	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 037,10	99,11%
		4260	Zakup energii	70 000,00	107 200,00	107 165,93	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 900,00	60 823,96	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 200,00	21 105,07	99,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 720,00	122 040,00	122 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 720,00	122 040,00	122 040,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 200,00	199 200,00	185 499,11	93,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	66 000,00	62 413,04	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	637,14	21,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 775,90	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	92116		Biblioteki	133 200,00	133 200,00	123 086,07	92,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 200,00	133 200,00	123 086,07	92,41%
			Razem	10 957 674,00	13 670 099,70	12 462 592,03	91,17%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 406 172,00	5 631 929,00	5 595 092,34	99,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 172,00	57 842,00	30 012,00	51,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 172,00	57 842,00	30 012,00	51,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 386 000,00	5 574 087,00	5 565 080,34	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	1 492 087,00	1 483 080,34	99,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 174,00	150 074,00	149 238,57	99,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 174,00	150 074,00	149 238,57	99,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 174,00	88 174,00	88 174,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 900,00	61 064,57	98,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 130,00	19 810,00	98,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130,00	130,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130,00	130,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
			Razem	4 494 346,00	5 826 733,00	5 764 140,91	98,93%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zawady za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 953,00	1 327 507,00	1 301 532,24	1 301 532,24	1 301 532,24	16 958,14	1 284 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	01030		Izby rolnicze	8 953,00	8 953,00	7 580,36	7 580,36	7 580,36	0,00	7 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 953,00	8 953,00	7 580,36	7 580,36	7 580,36	0,00	7 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 293 954,00	1 293 951,88	1 293 951,88	1 293 951,88	16 958,14	1 276 993,74	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	14 140,00	14 140,00	14 140,00	14 140,00	14 140,00	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	2 418,00	2 417,75	2 417,75	2 417,75	2 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,00	346,39	346,39	346,39	346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 227,00	8 226,47	8 226,47	8 226,47	0,00	8 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 268 581,00	1 268 580,27	1 268 580,27	1 268 580,27	0,00	1 268 580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 560,00	229 572,00	133 011,16	133 011,16	133 011,16	0,00	133 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
	40002		Dostarczanie wody	232 560,00	229 572,00	133 011,16	133 011,16	133 011,16	0,00	133 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 710,18	9 710,18	9 710,18	0,00	9 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%
		4260	Zakup energii	80 960,00	70 960,00	46 835,74	46 835,74	46 835,74	0,00	46 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	5 922,45	5 922,45	5 922,45	0,00	5 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 012,00	53 855,06	53 855,06	53 855,06	0,00	53 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	586,03	586,03	586,03	0,00	586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	25 000,00	16 101,70	16 101,70	16 101,70	0,00	16 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
600			Transport i łączność	4 565 172,00	5 993 211,32	5 876 916,09	281 823,75	281 823,75	0,00	281 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 092,34	5 595 092,34	0,00	0,00	0,00	98,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 946,32	3 946,32	3 946,32	3 946,32	0,00	3 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 946,32	3 946,32	3 946,32	3 946,32	0,00	3 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 172,00	101 842,00	40 593,36	10 581,36	10 581,36	0,00	10 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	39,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 180,54	2 180,54	2 180,54	0,00	2 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	8 400,82	8 400,82	8 400,82	0,00	8 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 172,00	57 842,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 501 000,00	5 887 423,00	5 832 376,41	267 296,07	267 296,07	0,00	267 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 080,34	5 565 080,34	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 000,00	33 793,58	33 793,58	33 793,58	0,00	33 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%

		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	223 336,00	191 652,14	191 652,14	191 652,14	0,00	191 652,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 000,00	39 298,50	39 298,50	39 298,50	0,00	39 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 551,85	2 551,85	2 551,85	0,00	2 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	1 492 087,00	1 483 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 080,34	1 483 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	1 000,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
		421 0	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	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	126 000,00	118 688,87	118 688,87	118 688,87	0,00	118 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	126 000,00	118 688,87	118 688,87	118 688,87	0,00	118 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	73 000,00	69 222,17	69 222,17	69 222,17	0,00	69 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		426 0	Zakup energii	7 000,00	8 500,00	8 275,54	8 275,54	8 275,54	0,00	8 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 500,00	40 207,16	40 207,16	40 207,16	0,00	40 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 243,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 243,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 255 724,00	2 332 938,00	2 169 616,57	2 020 378,00	1 901 530,76	1 347 352,33	554 178,43	0,00	118 847,24	0,00	0,00	0,00	149 238,57	149 238,57	149 238,57	0,00	0,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 870,00	94 700,00	73 219,24	73 219,24	73 219,24	63 546,49	9 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	68 430,00	54 823,32	54 823,32	54 823,32	54 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270,00	137,00	136,55	136,55	136,55	136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	11 766,00	8 562,12	8 562,12	8 562,12	8 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 679,00	1 969,16	1 969,16	1 969,16	0,00	1 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 167,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50	0,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	221,00	124,12	124,12	124,12	0,00	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		470 0	Szkolenia pracowników	1 000,00	700,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 580,00	156 580,00	117 206,70	117 206,70	606,70	0,00	606,70	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 580,00	149 580,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	606,70	606,70	606,70	0,00	606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 274,00	1 937 058,00	1 850 357,27	1 701 118,70	1 698 871,46	1 261 292,73	437 578,73	0,00	2 247,24	0,00	0,00	0,00	149 238,57	149 238,57	149 238,57	0,00	0,00	95,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 500,00	2 247,24	2 247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 000,00	946 200,00	934 458,95	934 458,95	934 458,95	934 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	67 884,00	67 883,11	67 883,11	67 883,11	67 883,11	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	180 000,00	180 000,00	156 154,54	156 154,54	156 154,54	156 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	24 600,00	20 300,99	20 300,99	20 300,99	20 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	82 000,00	79 318,18	79 318,18	79 318,18	79 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	69 800,00	60 426,90	60 426,90	60 426,90	60 426,90	0,00	60 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 700,00	4 907,67	4 907,67	4 907,67	0,00	4 907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	25 823,84	25 823,84	25 823,84	0,00	25 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	183 000,00	175 846,23	175 846,23	175 846,23	0,00	175 846,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	20 000,00	18 993,19	18 993,19	18 993,19	0,00	18 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 208,89	17 208,89	17 208,89	0,00	17 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	25 073,00	25 072,03	25 072,03	25 072,03	0,00	25 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	82 000,00	78 949,00	78 949,00	78 949,00	0,00	78 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 557,44	1 557,44	1 557,44	0,00	1 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 027,00	12 033,54	12 033,54	12 033,54	0,00	12 033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 200,00	3 176,96	3 176,96	3 176,96	3 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 174,00	88 174,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 174,00	88 174,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 900,00	61 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 064,57	61 064,57	61 064,57	0,00	0,00	98,65%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 804,00	7 818,17	7 818,17	7 818,17	0,00	7 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 804,00	4 148,17	4 148,17	4 148,17	0,00	4 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%
75095		Pozostała działalność	115 000,00	128 796,00	121 015,19	121 015,19	121 015,19	22 513,11	98 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	21 000,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	195,11	195,11	195,11	195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 100,00	17 358,17	17 358,17	17 358,17	0,00	17 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	75 500,00	75 220,29	75 220,29	75 220,29	0,00	75 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 923,62	5 923,62	5 923,62	0,00	5 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	25 462,00	24 341,18	24 341,18	10 246,18	6 354,33	3 891,85	0,00	14 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	538,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 514,00	18 513,43	18 513,43	8 073,43	5 390,43	2 683,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	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	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	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	776,00	775,64	775,64	775,64	775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,00	78,79	78,79	78,79	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 254,00	5 721,75	5 721,75	2 066,75	963,90	1 102,85	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534,00	1 020,43	1 020,43	1 020,43	0,00	1 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	82,42	82,42	82,42	0,00	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 060,00	114 876,00	96 154,26	96 154,26	93 394,26	15 591,69	77 802,57	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 857,12	9 857,12	9 857,12	0,00	9 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	9 857,12	9 857,12	9 857,12	0,00	9 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	75 060,00	99 060,00	81 481,14	81 481,14	78 721,14	15 591,69	63 129,45	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	3 200,00	1 766,09	1 766,09	1 766,09	1 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	940,00	908,24	908,24	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	291,37	291,37	291,37	291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	41,74	41,74	41,74	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	13 900,00	12 584,25	12 584,25	12 584,25	12 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 550,00	33 564,78	33 564,78	33 564,78	0,00	33 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 000,00	26 058,70	26 058,70	26 058,70	0,00	26 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	425,23	425,23	425,23	0,00	425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%
		4410	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	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	420,00	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	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%
		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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	4 816,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	292 289,00	292 289,00	273 771,82	273 771,82	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	93,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	292 289,00	292 289,00	273 771,82	273 771,82	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	93,66%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	292 289,00	292 289,00	273 771,82	273 771,82	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	93,66%
758			Różne rozliczenia	89 000,00	58 880,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	58 880,00	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%
		4810	Rezerwy	89 000,00	58 880,00	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%
801			Oświata i wychowanie	4 756 294,00	5 221 603,83	4 687 927,81	4 687 927,81	3 090 728,87	2 380 129,57	710 599,30	1 441 314,61	155 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	80101		Szkoły podstawowe	3 276 800,00	3 455 216,35	3 036 248,63	3 036 248,63	2 042 137,03	1 799 891,04	242 245,99	867 785,11	126 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	656 500,00	853 200,00	853 171,00	853 171,00	0,00	0,00	0,00	853 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			oświaty																			
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 805,45	14 614,11	14 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	103 000,00	96 715,59	96 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 610,90	29 610,90	29 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	349 000,00	268 827,59	268 827,59	268 827,59	268 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	16 000,00	15 316,87	15 316,87	15 316,87	15 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	297 000,00	198 783,23	198 783,23	198 783,23	198 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 000,00	26 475,89	26 475,89	26 475,89	26 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	37 800,00	35 259,86	35 259,86	35 259,86	0,00	35 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 600,00	2 498,32	2 498,32	2 498,32	0,00	2 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		426 0	Zakup energii	90 000,00	131 000,00	99 355,38	99 355,38	99 355,38	0,00	99 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 763,16	3 763,16	3 763,16	0,00	3 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	25 710,47	25 710,47	25 710,47	0,00	25 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	1 163,80	1 163,80	1 163,80	0,00	1 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		443 0	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	71 300,00	71 255,00	71 255,00	71 255,00	0,00	71 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	827,97	827,97	827,97	827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 401 500,00	1 361 500,00	1 196 417,52	1 196 417,52	1 196 417,52	1 196 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 000,00	95 000,00	93 241,97	93 241,97	93 241,97	93 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 600,00	741 474,00	731 276,59	731 276,59	426 261,55	395 887,06	30 374,49	288 928,24	16 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 700,00	289 074,00	288 928,24	288 928,24	0,00	0,00	0,00	288 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 000,00	16 086,80	16 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	75 000,00	74 946,79	74 946,79	74 946,79	74 946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	2 921,05	2 921,05	2 921,05	2 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 000,00	57 998,61	57 998,61	57 998,61	57 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 000,00	7 191,81	7 191,81	7 191,81	7 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 662,64	9 662,64	9 662,64	9 662,64	0,00	9 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	2 523,12	2 523,12	2 523,12	2 523,12	0,00	2 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	53,73	53,73	53,73	53,73	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 700,00	14 662,00	14 662,00	14 662,00	14 662,00	0,00	14 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 400,00	236 400,00	236 394,31	236 394,31	236 394,31	236 394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	16 500,00	16 434,49	16 434,49	16 434,49	16 434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		80104	Przedszkola	8 400,00	48 300,00	43 709,72	43 709,72	43 709,72	43 709,72	0,00	43 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	48 300,00	43 709,72	43 709,72	43 709,72	43 709,72	0,00	43 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		80107	Świetlice szkolne	86 300,00	91 800,00	87 768,90	87 768,90	82 099,45	82 099,45	0,00	0,00	5 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 669,45	5 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 000,00	12 377,01	12 377,01	12 377,01	12 377,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 773,36	1 773,36	1 773,36	1 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	64 000,00	62 663,46	62 663,46	62 663,46	62 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 800,00	5 285,62	5 285,62	5 285,62	5 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	352 240,00	319 818,19	319 818,19	319 818,19	319 818,19	0,00	319 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	352 240,00	319 818,19	319 818,19	319 818,19	319 818,19	0,00	319 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00	14 278,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00	4 278,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	7 042,11	7 042,11	7 042,11	0,00	7 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 042,11	7 042,11	7 042,11	0,00	7 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 816,00	444 227,00	400 293,85	400 293,85	107 891,00	102 252,02	5 638,98	284 601,26	7 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 700,00	284 611,00	284 601,26	284 601,26	0,00	0,00	0,00	284 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 000,00	7 801,59	7 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 800,00	15 705,02	15 705,02	15 705,02	15 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	2 250,12	2 250,12	2 250,12	2 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 516,00	6 516,00	5 638,98	5 638,98	5 638,98	0,00	5 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	111 000,00	81 422,21	81 422,21	81 422,21	81 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	2 874,67	2 874,67	2 874,67	2 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 768,48	21 409,82	21 409,82	21 409,82	0,00	21 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 768,48	21 409,82	21 409,82	21 409,82	0,00	21 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	80195		Pozostała działalność	32 100,00	32 300,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 300,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
851			Ochrona zdrowia	39 277,00	69 726,00	55 788,55	55 788,55	37 692,55	1 146,00	36 546,55	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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%

		szczyby cywilnej																			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 277,00	66 726,00	55 788,55	55 788,55	37 692,55	1 146,00	36 546,55	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 770,00	20 770,00	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	21 339,00	18 996,55	18 996,55	18 996,55	0,00	18 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 392,00	17 117,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	441 0	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	0,00	0,00	0,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
852		Pomoc społeczna	1 000 600,00	1 187 397,00	1 072 183,50	1 072 183,50	328 757,09	174 514,27	154 242,82	0,00	743 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	458 000,00	452 179,09	452 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	452 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	311 0	Świadczenia społeczne	385 000,00	458 000,00	452 179,09	452 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	452 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	3 750,00	338,25	338,25	338,25	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	338,25	338,25	338,25	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	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%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 800,00	8 591,26	8 591,26	8 591,26	0,00	8 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 800,00	8 591,26	8 591,26	8 591,26	0,00	8 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	183 500,00	173 626,21	173 626,21	1 889,94	0,00	1 889,94	0,00	171 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 889,94	1 889,94	1 889,94	0,00	1 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%

	311 0	Świadczenia społeczne	162 000,00	179 500,00	171 736,27	171 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	171 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
85215		Dotatki mieszkaniowe	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%
	311 0	Świadczenia społeczne	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%
85216		Zasilki stałe	99 000,00	101 000,00	96 827,15	96 827,15	1 366,10	0,00	1 366,10	0,00	95 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 366,10	1 366,10	1 366,10	0,00	1 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
	311 0	Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	95 461,05	95 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 000,00	276 347,00	209 683,48	209 683,48	209 683,48	174 514,27	35 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	160 486,00	123 815,74	123 815,74	123 815,74	123 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	14 569,04	14 569,04	14 569,04	14 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	36 100,00	25 613,98	25 613,98	25 613,98	25 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 261,00	2 085,51	2 085,51	2 085,51	2 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	7 135,51	7 135,51	7 135,51	0,00	7 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
	426 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	32,73	32,73	32,73	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%
	430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 625,48	18 625,48	18 625,48	0,00	18 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 365,21	3 365,21	3 365,21	0,00	3 365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
	443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	4 686,28	4 686,28	4 686,28	0,00	4 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	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%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	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%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 100,00	142 000,00	130 938,06	130 938,06	106 888,06	0,00	106 888,06	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%

		311 0	Świadczenia społeczne	14 100,00	27 287,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	114 713,00	106 888,06	106 888,06	106 888,06	0,00	106 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	116 990,00	116 989,22	116 989,22	89 489,22	0,00	89 489,22	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	116 990,00	116 989,22	116 989,22	89 489,22	0,00	89 489,22	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 940,00	88 939,22	88 939,22	88 939,22	0,00	88 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	184 569,00	176 824,00	176 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	184 569,00	176 824,00	176 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		324 0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	184 569,00	176 824,00	176 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
855			Rodzina	1 031 600,00	1 107 458,55	1 054 061,75	1 054 061,75	141 242,33	123 489,37	17 752,96	0,00	912 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 016 600,00	1 084 337,55	1 044 471,83	1 044 471,83	131 652,41	122 421,37	9 231,04	0,00	912 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 500,00	3 190,56	3 190,56	3 190,56	0,00	3 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		311 0	Świadczenia społeczne	887 850,00	946 587,55	912 819,42	912 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	912 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 150,00	63 150,00	62 343,50	62 343,50	62 343,50	62 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 100,00	56 440,00	55 077,30	55 077,30	55 077,30	55 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 920,00	1 500,57	1 500,57	1 500,57	1 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 128,72	1 128,72	1 128,72	0,00	1 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 840,00	3 749,31	3 749,31	3 749,31	0,00	3 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	70,20	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%
		456 0	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	100,00	400,00	243,25	243,25	243,25	0,00	243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 077,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	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	160,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
85504			Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	6 000,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 000,00	11 234,00	8 521,92	8 521,92	8 521,92	0,00	8 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	11 234,00	8 521,92	8 521,92	8 521,92	0,00	8 521,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 203,00	903 653,00	878 349,81	858 539,81	858 539,81	11 418,39	847 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	130,00	0,00	0,00	97,20%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	526 783,00	526 783,00	506 268,97	506 268,97	506 268,97	11 418,39	494 850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	9 728,00	8 853,88	8 853,88	8 853,88	8 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	696,00	695,18	695,18	695,18	695,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	1 773,00	1 635,05	1 635,05	1 635,05	1 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	234,28	234,28	234,28	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	430	Zakup usług pozostałych	501 919,00	499 298,00	480 784,15	480 784,15	480 784,15	0,00	480 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	441	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	112,84	112,84	112,84	0,00	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61%
	444	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	333,00	332,59	332,59	332,59	0,00	332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 000,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00%
	623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	36 700,00	35 300,00	33 936,78	33 936,78	33 936,78	0,00	33 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	204,99	204,99	204,99	0,00	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08%
	430	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 100,00	33 731,79	33 731,79	33 731,79	0,00	33 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	196 400,00	196 132,06	196 132,06	196 132,06	0,00	196 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	7 037,10	7 037,10	7 037,10	0,00	7 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	426	Zakup energii	70 000,00	107 200,00	107 165,93	107 165,93	107 165,93	0,00	107 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	427	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 900,00	60 823,96	60 823,96	60 823,96	0,00	60 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 200,00	21 105,07	21 105,07	21 105,07	0,00	21 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 720,00	122 040,00	122 040,00	122 040,00	122 040,00	0,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	430	Zakup usług pozostałych	144 720,00	122 040,00	122 040,00	122 040,00	122 040,00	0,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	98,40%
	430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	606	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	98,40%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 200,00	199 200,00	185 499,11	185 499,11	62 413,04	0,00	62 413,04	123 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	66 000,00	62 413,04	62 413,04	62 413,04	0,00	62 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	637,14	637,14	637,14	0,00	637,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	9 775,90	9 775,90	9 775,90	0,00	9 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	92116		Biblioteki	133 200,00	133 200,00	123 086,07	123 086,07	0,00	0,00	0,00	123 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 200,00	133 200,00	123 086,07	123 086,07	0,00	0,00	0,00	123 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
			Razem	15 452 020,00	19 496 832,70	18 226 732,94	12 462 592,03	8 454 167,13	4 080 197,09	4 373 970,04	1 564 400,68	2 170 252,40	0,00	0,00	273 771,82	5 764 140,91	5 764 140,91	149 368,57	0,00	0,00	93,49%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zawady 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			2 752 757,00	0,00	0,00	533 094,00	508 093,60	95,31%	95,31%
1.a	- wydatki bieżące			205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.b	- wydatki majątkowe			2 547 257,00	0,00	0,00	533 094,00	508 093,60	95,31%	95,31%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
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%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			2 752 757,00	0,00	0,00	533 094,00	508 093,60	95,31%	95,31%
1.3.1	- wydatki bieżące			205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 2005B droga 8 - Nowe Krzewo (Gm. Zawady) -	2023	2024	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 547 257,00	0,00	0,00	533 094,00	3,60 508 09	95,31%	95,31%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Krzewo Plebanki -	2023	2024	1 486 696,00	0,00	0,00	533 094,00	3,60 508 09	95,31%	95,31%
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Zwiększenie dostępu do schronu bojowego w Górze Strękowej wraz z oznakowaniem" -	2023	2025	1 060 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	88 174,00	61 900,00	0,00	150 074,00	149 238,57	99,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 174,00	61 900,00	0,00	150 074,00	149 238,57	99,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 174,00	0,00	0,00	88 174,00	88 174,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 900,00	0,00	61 900,00	61 064,57	98,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00%
			RAZEM	88 174,00	62 030,00	0,00	150 204,00	149 368,57	99,44%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 954,00	1 293 951,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 293 954,00	1 293 951,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293 954,00	1 293 951,88	100,00%
600			Transport i łączność	3 946,32	3 946,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 946,32	3 946,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 946,32	3 946,32	100,00%
750			Administracja publiczna	52 430,00	51 246,00	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 430,00	51 246,00	97,74%
		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	52 430,00	51 246,00	97,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 462,00	24 929,18	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,00	588,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 514,00	18 513,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 514,00	18 513,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 254,00	5 721,75	91,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 254,00	5 721,75	91,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 768,48	21 409,82	98,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 768,48	21 409,82	98,35%
		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	21 768,48	21 409,82	98,35%
855			Rodzina	1 032 058,55	993 987,65	96,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 019 937,55	984 578,73	96,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 937,55	984 578,73	96,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	887,00	887,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887,00	887,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 234,00	8 521,92	75,86%
		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	11 234,00	8 521,92	75,86%
			Razem	2 429 619,35	2 389 470,85	98,35%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 954,00	1 293 951,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 293 954,00	1 293 951,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 140,00	14 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00	2 417,75	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00	346,39	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,00	8 226,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00	187,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 268 581,00	1 268 580,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 946,32	3 946,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 946,32	3 946,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 946,32	3 946,32	100,00%
750			Administracja publiczna	52 430,00	51 246,00	97,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 430,00	51 246,00	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 730,00	45 546,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 462,00	24 929,18	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 514,00	18 513,43	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00	775,64	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	78,79	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 424,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	259,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 254,00	5 721,75	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,80	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00	1 020,43	66,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,42	82,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,50	93,75%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 768,48	21 409,82	98,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 768,48	21 409,82	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116,00	5 915,20	96,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 652,48	15 494,62	98,99%
855			Rodzina	1 032 058,55	993 987,65	96,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 019 937,55	984 578,73	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	946 587,55	912 819,42	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 350,00	22 912,50	98,13%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	47 448,50	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	398,31	99,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	887,00	887,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887,00	887,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 234,00	8 521,92	75,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 234,00	8 521,92	75,86%
			Razem	2 429 619,35	2 389 470,85	98,35%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	11 000,00	14 723,61	133,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	14 697,61	133,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 179,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	10 518,47	95,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	-
			Razem	11 000,00	14 816,61	134,70%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 783,00	526 783,00	459 159,01	87,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	526 783,00	526 783,00	459 159,01	87,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 783,00	526 783,00	459 159,01	87,16%
			Razem	526 783,00	526 783,00	459 159,01	87,16%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 783,00	526 783,00	506 268,97	96,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	526 783,00	526 783,00	506 268,97	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728,00	9 728,00	8 853,88	91,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,00	696,00	695,18	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	1 773,00	1 635,05	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	234,28	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 919,00	499 298,00	480 784,15	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	112,84	37,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	333,00	332,59	99,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	5 621,00	5 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	0,00	0,00%
			Razem	526 783,00	526 783,00	506 268,97	96,11%

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 277,00	39 277,00	41 309,68	105,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 277,00	39 277,00	41 309,68	105,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 277,00	11 277,00	9 219,25	81,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	32 090,43	114,61%
			Razem	39 277,00	39 277,00	41 309,68	105,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	39 277,00	69 726,00	55 788,55	80,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 277,00	66 726,00	55 788,55	83,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 770,00	20 770,00	18 096,00	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 146,00	22,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	21 339,00	18 996,55	89,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 392,00	17 117,00	17 000,00	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
			Razem	39 277,00	69 726,00	55 788,55	80,01%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 172,00	57 842,00	30 012,00	51,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	20 172,00	57 842,00	30 012,00	51,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	20 172,00	57 842,00	30 012,00	51,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 200,00	133 200,00	123 086,07	-	-	-	-	-	-	92,41%
	92116		Biblioteki	133 200,00	133 200,00	123 086,07	-	-	-	-	-	-	92,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 200,00	133 200,00	123 086,07	-	-	-	-	-	-	92,41%
			Razem	133 200,00	133 200,00	123 086,07	0,00	0,00	0,00	20 172,00	57 842,00	30 012,00	92,41%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	

750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 134 900,00	1 426 885,00	1 426 700,50	-	-	-	-	14 805,45	14 614,11	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	656 500,00	853 200,00	853 171,00	-	-	-	-	14 805,45	14 614,11	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 500,00	853 200,00	853 171,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 614,11	98,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 700,00	289 074,00	288 928,24	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 700,00	289 074,00	288 928,24	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 700,00	284 611,00	284 601,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 700,00	284 611,00	284 601,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	130,00	130,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	130,00	130,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	130,00	130,00	100,00%
			Razem	1 134 900,00	1 426 885,00	1 426 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935,45	14 744,11	99,99%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	41 600,00	27 161,15	65,29%
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	8 360,00	47,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	8 360,00	72,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	18 801,15	78,34%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	18 801,15	78,34%
			Razem	41 600,00	27 161,15	65,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	41 600,00	27 161,15	65,29%
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	8 360,95	47,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 759,05	35,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	6 600,00	65,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	18 800,20	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 800,20	78,33%
			Razem	41 600,00	27 161,15	65,29%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	4 200,00	4 103,92	97,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	4 200,00	4 103,92	97,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	4 200,00	4 103,92	97,71%
			Razem	1 500,00	4 200,00	4 103,92	97,71%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4500,00	100%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4500,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4500,00	100%
			Razem	4 500,00	4 500,00		

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	4500,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 243,00	3 243,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 257,00	1 257,00	100%
			Razem	4 500,00	4 500,00		

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 434,82 zł (z 1 031,54 zł do 1 466,36 zł)	wzrost o 434,82 zł (z 1 031,54 zł do 1 466,36 zł)	zmniejszenie o 5,52 zł (z 31,88 zł do 26,36 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 053,45 zł (z 3 900,92 zł do 4 954,37 zł)	wzrost o 1 053,45 zł (z 3 900,92 zł do 4 954,37 zł)	zmniejszenie o 160,72 zł (z 316,50 zł do 155,78 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 895,21 zł (z 1 201,65 zł do 306,44 zł)	zmniejszenie o 895,21 zł (z 1 201,65 zł do 306,44 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	-	-	zmniejszenie o 60,00 zł

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			(z 60,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 27 785,18 zł (z 76 709,09 zł do 104 494,27 zł)	wzrost o 29 817,24 zł (z 74 677,03 zł do 104 494,27 zł)	wzrost o 1,58 zł (z 0,00 zł do 1,58 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 464,72 zł (z 0,00 zł do 464,72 zł)	wzrost o 464,72 zł (z 0,00 zł do 464,72 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 208,35 zł (z 28 001,01 zł do 35 209,36 zł)	wzrost o 7 208,35 zł (z 28 001,01 zł do 35 209,36 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 044,71 zł (z 8 044,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 044,71 zł (z 8 044,71 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (143,94 zł)	bez zmian (143,94 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (917,00 zł)	bez zmian (917,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 236,99 zł (z 621,64 zł do 858,63 zł)	wzrost o 236,99 zł (z 621,64 zł do 858,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 255,46 zł (z 44 509,66 zł do 45 765,12 zł)	wzrost o 1 255,46 zł (z 44 509,66 zł do 45 765,12 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 12,00 zł (z 12,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 337,50 zł (z 7 052,30 zł do 12 389,80 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 521,66 zł (z 28 695,70 zł do 32 217,36 zł)	wzrost o 3 521,66 zł (z 28 695,70 zł do 32 217,36 zł)	wzrost o 383,65 zł (z 5 194,55 zł do 5 578,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 259,98 zł (z 10 170,17 zł do 17 430,15 zł)	wzrost o 7 259,98 zł (z 10 170,17 zł do 17 430,15 zł)	wzrost o 542,05 zł (z 3 264,53 zł do 3 806,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5 640,81 zł (z 4 059,44 zł do 9 700,25 zł)	wzrost o 5 640,81 zł (z 4 059,44 zł do 9 700,25 zł)	wzrost o 1 369,83 zł (z 764,93 zł do 2 134,76 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 376,00 zł (z 44,39 zł do 420,39 zł)	wzrost o 376,00 zł (z 44,39 zł do 420,39 zł)	wzrost o 1 108,00 zł (z 0,00 zł do 1 108,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 440,00 zł (z 440,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 144,00 zł (z 464,00 zł do 608,00 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 464,00 zł do 608,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 381,00 zł (z 14 505,00 zł do 19 886,00 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 279,23 zł (z 7 279,23 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 13 292,61 zł (z 126 056,80 zł do 139 349,41 zł)	wzrost o 13 292,61 zł (z 126 056,80 zł do 139 349,41 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 491,05 zł (z 21 431,98 zł do 45 923,03 zł)	wzrost o 24 491,05 zł (z 21 431,98 zł do 45 923,03 zł)	wzrost o 1 046,06 zł (z 3 490,27 zł do 4 536,33 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 96,00 zł (z 496,00 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 96,00 zł (z 496,00 zł do 400,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 322,79 zł (z 4 047,15 zł do 5 369,94 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 88 351,22 zł (z 389 923,32 zł do 478 274,54 zł)	wzrost o 86 161,22 zł (z 354 467,58 zł do 440 628,80 zł)	wzrost o 4 212,93 zł (z 13 134,66 zł do 17 347,59 zł)

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 39: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
			Razem	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%

Tabela : 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Razem	0,00	4 816,00	4 816,00	100,00%

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
			Razem	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%
			Razem	4 082 000,00	4 082 000,00	4 082 000,00	100,00%

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
			Razem	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30.2024

Wójta Gminy Zawady

z dnia 26 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawady
(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)**

Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Zawady według danych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 292,4003 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy według rodzajów przedstawia się następująco:

•B-R – użytki rolne zabudowane	-	1,7991 ha
•Lz-Ł-R – grunty zadrzewione i zakrzewione	-	2,0992 ha
•Ł – łąki trwałe	-	2,0008 ha
•Ps – pastwiska trwałe	-	2,5349 ha
•R – grunty orne	-	5,6335 ha
•W – grunty pod rowami	-	2,9019 ha
•Ls – lasy	-	9,0878 ha
•Bi – inne tereny zabudowane	-	2,5986 ha
•Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	4,5569 ha
•K – użytki kopalne	-	1,0297 ha
•N – nieużytki	-	8,5998 ha
•Dr – drogi	-	225,5794 ha
•Wp – grunty pod wodami pow. płynącymi	-	0,2250 ha
•Ws – grunty pod wodami pow. stojącymi	-	23,7336 ha
•TP – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	-	0,0201 ha

Wartość inwentarzowa gruntów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 292 400,30 zł.

Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy nieruchomości w 2023 r. wyniósł 109 423,95 zł.

Dochód uzyskany z wpływów z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości w 2023 r. wyniósł 333,93 zł.

Gmina Zawady w 2023 roku dokonała sprzedaży 4 działek stanowiących mienie Gminy Zawady:

- działka nr 653/3 w obrębie Zawady – kwota 9 071,25 zł
- działka nr 653/4 w obrębie Zawady – kwota 6 929,82 zł
- działka nr 139/1 w obrębie Cibory Gałęckie – kwota 3 339,45 zł
- działka nr 331/21 w obrębie Strękowa Góra – kwota 10 692,39 zł

W związku z decyzją Wójta Gminy Zawady nr OT.6844.1.2013.MM z dnia 14 czerwca 2013 r. zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 656/4, 656/5, 656/6 o całkowitej powierzchni 1,7670 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Zawady, w trwały zarząd. Wartość inwentarzowa w/w nieruchomości wynosi 1767,00 zł. (przeniesienie z ewidencji środków trwałych Gminy Zawady do ewidencji środków Szkoły Podstawowej w Zawadach).

Wartość brutto budynków i lokali wynosi 6 295 550,26 zł. Do działu budynków zaliczają się budynek GOK i Urzędu Gminy, 2 budynki po byłych szkołach podstawowych, budynek szkoły w Konopkach Pokrzywnica zarządzany przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Edukator, budynek Ośrodka Zdrowia w Zawadach, 3 budynki świetlic wiejskich, budynek po posterunku policji w Zawadach. Pozostałe budynki to portiernia ,

garaże, magazyn nawozowy w Maliszewie-Łynkach, budynki stacji wodociągowej i biura po byłym SKR. Do innych budynków i obiektów należą garaże i budynki gospodarcze, hydrofornia i ogrodzenie hydroforni.

Do obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczają się sieć komputerowa, linie elektryczne z oświetleniem ulicznym, 6 sieci wodociągowych, naturalne przydomowe oczyszczalnie ścieków, odwiert studni głębinowej w Targoniach Witach i studnia głębinowa w Nowych Chlebiotkach, drogi gminne w Cibory Witki- Konopki, Cibory Kołaczki, Maliszewo Perkusy, Stare Grabowo, Droga gminna w Ciborach Gałęckich oraz przebudowa dróg gminnych w Maliszewie- Łynkach, Maliszewie- Perkusach, Konopkach - Pokrzywnicy, Strękowa Góra, Kurpiki, droga Cibory Krupy – Cibory Kołaczki, droga gminna Góra Strękowa do rzeki Narew, droga gminna Stare Chlebotki – Wieczorki, droga Konopki - Klimki, Stare Krzewo, droga Nowe Chlebotki-Nowe Grabowo, Konopki Klimki-Targonie Krytuły, droga Nowe Krzewo-Stare Krzewo, droga Stare Chlebotki - Targonie Krytuły, droga gminna Targonie Wielkie, droga w Nowych Chlebiotkach, droga gminna Targonie Wielkie do drogi powiatowej nr 1969B, droga gminna w miejscowości Nowe Chlebotki od drogi powiatowej nr 1974B, droga gminna Stare Chlebotki-Targonie Krytuły, droga gminna Nowe Chlebotki-Nowe Garbowo. Do obiektów inżynierskich zaliczają się lampy oświetlenia ulicznego, boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Konopkach, budowa chodnika ul. Kościuszki, wodociąg w miejscowości Cibory-Kołaczki, budowa małej infrastruktury turystycznej w Górze Strękowej i Strękowej Górze, Most w miejscowości Łaś - Toczyłowo, Miejsce Obsługi Rowerzystów w Strękowej Górze i oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy Zawady, place zabaw w Zawadach, Ciborach Gałęckich, Nowe Chlebiotkach, Targoniach Witach, Targoniach Wielkich, Infrastruktura rekreacyjna w Nowych Chlebiotkach i Ciborach Gałęckich, Park w Zawadach, miasteczko Ruchu Drogowego w Zawadach, Otwarte Strefy Aktywności. Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 23 652,39 zł.

Urządzenia techniczne o łącznej wartości 316 109,11 zł to instalacje fotowoltaiczne dla budynków Gminy Zawady.

Środki transportowe stanowią: ciężki samochód ratunkowo-gaśniczy Scania P400, samochód OSP Jelcz, ciągnik rolniczy Zetor 5340, koparko-ładowarka K162 oraz wyposażenie przyczepa 4 tonowa, 2 pługi do odśnieżania i równiarka dróg leśnych i polnych. Wartość brutto ww. sprzętu wynosi 1 069 654,34 zł.

Mienie zewidencjonowane w Urzędzie Gminy Zawady wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Grupa	Nazwa	Wartość gruntów	Środki trwałe		
			Brutto	Umorzenie	Netto
0.1	Grunty gminne	292 400,30			
1	Budynki i lokale		6 295 550,26	1 945 010,55	4 350 539, 71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		23 652 137,39	6 179 834,25	17 472 303,14
3	Maszyny i urządzenia o ogólnym zastosowaniu		0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	0,00	0,00
5	Urządzenia techniczne		316 109,11	94 832,73	221 276,38
6	Środki transportu		1 069 654,34	1 069 654,34	0,00
	Ogółem	292 400,30	31 333 451,10	9 289 331,87	22 044 119,2

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 30.2024
Wójta Gminy Zawady
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zawady za rok 2023

składa się z następujących załączników:

1. Informacja dodatkowa - Załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej – Załącznik Nr 2

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności

Nazwa: **Biblioteka Publiczna Gminy Zawady**

Adres: **ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady**

NIP: **9661787668**, REGON: **000926909**

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.), ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statut nadany przez Radę Gminy Zawady uchwałą Nr IX/75/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zawady.

Nadzór nad działalnością Biblioteki Publicznej Gminy Zawady sprawuje organizator – Wójt Gminy Zawady.

Przedmiotem działalności jest: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów regionalnych; udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja książki i czytelnictwa, organizowanie form pracy z czytelnikiem, promowanie dorobku kulturalnego gminy i regionu; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania, zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy; doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności i dokonywania niezbędnych selekcji.

W 2023 roku w Bibliotece zatrudniona była 1 osoba – Dyrektor Biblioteki, na 1 pełny etat. Na umowę zlecenia zatrudniona jest Główna Księgową.

2. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia **2023** roku i kończący się 31 grudnia **2023** roku.

3. Zakres sprawozdania

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i zawiera dodatkowe objaśnienia dotyczące działalności, mające na celu przedstawienie jasnego i zrozumiałego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Sprawozdanie obejmuje:

1. Informację dodatkową do sprawozdania
2. Bilans jednostki
3. Rachunek zysków i strat
4. Zakres merytoryczny działań za 2023 rok.

4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568.) z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.), a także zgodnie z polityką rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Nr 3.2018 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Zawady z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia polityki rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, w uwzględnieniu zasad szczególnych, określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194.) oraz w polityce rachunkowości.

Zgodnie w w/w zasadami:

Rzeczowe składniki majątku ujmuje się w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.

Zbiory biblioteczne niezależnie od wartości początkowej podlegają odpisom umorzeniowym, w miesiącu wydania zbiorów do używania, w koszty – w pełnej wysokości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

- 1) Wartości niematerialne i prawne – ewidencjonowane są w cenach nabycia.
- 2) Środki trwałe zakupione wyceniane są w cenach nabycia, a wytworzone po koszcie ich wytworzenia.
- 3) Zakup zbiorów bibliotecznych wycenia się w cenie nabycia a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary w wartości rynkowej.
- 4) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
- 5) Odpisy umorzeniowe od poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustala się metodą liniową według stawek określonych dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych. Środki trwałe oraz wysokości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wycena bilansowa uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe.
- 6) Pozostałe środki majątku wyceniane są według zasad określonych w art. 28 ust. 1 i art. 35 ustawy o rachunkowości.
- 7) Należności wyceniane są w kwotach wymagających zapłaty.
- 8) Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.
- 9) Rezerwy tworzy się na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
- 10) Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio, związane z działalnością podstawową operacyjną, które dotyczą głównie nieodpłatnego przekazania książek, umorzenia i rozwiązania odpisów aktualizujących na należności, odszkodowań, umorzenia należności,

Ustalenie wyniku finansowego.

Ustalenie wyniku finansowego zostało przedstawione w „rachunku zysków i strat” (wariant porównawczy).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAWADY ZA 2023 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI PLANU FINANSOWEGO.**

Przychody:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
7	740	Dotacja organizatora na działalność statutową biblioteki	133.200,00	123.086,07	92,41 %
7	760-1	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych	10.500,00	10.500,00	100 %
7	760-3	Kapitalizacja odsetek	7,43	7.43	100 %
Razem			143.707,43	133.593,50	92,96 %

Na przychody w 2023 roku, ogółem w wysokości 133.593,50 zł, składają się dotacje:

- z budżetu Gminy Zawady w wysokości 123.086,07 zł na działalność statutową,
- dotacja Biblioteki Narodowej w wysokości 10.500,00 zł w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025,
- kapitalizacja odsetek w wysokości 7,43 zł

Koszty:

Zespół	Konto	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
4					
	402	Nagrody roczne	5000,00	4600,00	92,00 %
	403	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62900,00	60653,75	96,43 %
	404	Składki na ubezpieczenie społeczne	15000,00	11418,35	76,12 %
	405	Składki na fundusz pracy	2000,00	1560,23	78,01 %
	406	Zakup materiałów i wyposażenia	11600,00	11509,47	99,22 %
	407	Zakup usług pozostałych	7500,00	6510,24	86,80 %
	408	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	21400,00	21238,88	99,23 %
	409	Podróże służbowe pracowników	800,00	439,61	54,95 %
	410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500,00	1662,97	89,48 %
	411	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0%
	412	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	14000,00	93,33 %

II. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW.

Na dzień 31.12.2023 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Zawady nie wystąpiły zobowiązania.

III. STOPIEŃ REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO – CZĘŚĆ OPISOWA.

Wykonanie: Wydatki w 2023 r. wyniosły 133,593,50 zł i były następujące:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników **60.653,75 zł**

- Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły	11.418,35 zł
- Składki na fundusz pracy wyniosły	1.560,23 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł	11.509,47 zł
- Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wyniósł	21.238,88 zł
- Pozostałe usługi zostały wykorzystane w wysokości	6.510,24 zł
- Podróże służbowe wyniosły	439,61 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły	1.662,97 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły	0,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły	14.000,00 zł
- Nagrody dla pracowników Biblioteki	4.600,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Zawady nie posiada środków trwałych ponieważ mieści się w budynku Urzędu Gminy Zawady, gdzie zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 160 m² nieodpłatnie.

Posiada tylko pozostałe wyposażenie na kwotę **53.552,07 zł** całkowicie zamortyzowane i zbiory biblioteczne na kwotę **206.436,91 zł** na taką samą kwotę całkowicie umorzone.

IV. STAN ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH

Stan środków bieżących:

- na dzień 01.01.2023 r. – **0,00 zł**
- na dzień 31.12.2023 r. – **0,00 zł**

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Biblioteki Publicznej Gminy Zawady za 2023 rok**

I. Skład Biblioteki

W skład Biblioteki wchodzi:

- Wypożyczalnia
- Czytelnia

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów

Wpływy księgozbioru w 2023 roku to **923** woluminów, w tym:

- **905** wol. – zakup
- **18** wol. – dary od czytelników i pozyskane w ramach kampanii i akcji promujących czytelnictwo.

Nabytki to:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 352 wol.;
- literatura piękna dla dorosłych – 534 wol.;
- inne – 37 wol.

W 2023 roku na zakup książek wydano **21.000,00 zł**, z tego kwota **10.500,00** pochodzi z dotacji z Biblioteki Narodowej.

Zakupiono **905** książek:

- ze środków organizatora - **442** wol.
- z dotacji Biblioteki Narodowej – **463** wol.

Stan księgozbioru na koniec 2023 roku wyniósł – **15863** wol.

- literatura piękna dla dorosłych - 7494 wol.;
- literatura piękna dla dzieci – 5517 wol.;
- inna - 2852 wol.

Stan zbiorów specjalnych elektronicznych na koniec roku 2023 wyniósł – 45

2. Dostępność tytułów prasowych

Biblioteka prenumerowała 2 tytuły czasopism bieżących – dla dzieci.

Na prenumeratę prasy wydano w 2023 roku 184 zł.

III. Czytelnictwo

W 2023 roku w Bibliotece zarejestrowano **310 czytelników**

1. Czytelników dzielimy na dwie grupy : ze względu na wiek oraz wykonywane zajęcia. Pierwsza kategoria przedstawia się następująco:

- do 5 lat - 39 osób
- 6-12 lat - 74 osoby
- 13-15 lat - 28 osób
- 16-19 lat - 26 osób
- 20- 24 lata - 14 osób

- 25-44 lata - 68 osób
- 45-60 lat - 44 osoby
- powyżej 60 lat - 17 osób

Najliczniejszą grupę czytelników w strukturze społeczno-zawodowej stanowiły osoby uczące się (139 osób), następnie osoby pracujące (99 osób), pozostali tj. emeryci, renciści, bezrobotni, dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym (72 osoby).

2. Wypożyczenia na zewnątrz i udostępnienia prezencyjne na miejscu.

W agendach bibliotecznych udostępniających zbiory do domu zarejestrowano ogółem **4244** odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli **5816** książek.

W agendach udostępniających zbiory biblioteczne na miejscu odnotowano ogółem **1506** odwiedzin i udostępniono **668** książek .

IV. Komputeryzacja

Biblioteka posiada ogółem **9 komputerów** z dostępem do Internetu, w tym **6 dostępne dla czytelnika**. W roku 2023 w Bibliotece z Internetu korzystało 1115 osób.

Biblioteka posiada biblioteczny program komputerowy MAK+. Do systemu wprowadzono 89,5 % wszystkich zbiorów Biblioteki.

Katalog księgozbioru dostępny on-line za pośrednictwem strony prowadzonej przez Bibliotekę www.zawady.naszabiblioteka.com. Biblioteka posiada również swój profil społecznościowy na facebooku, głównie w celu promocji swych działań wśród młodych czytelników.

V. Animacja i edukacja społeczno-kulturalna

Biblioteka poza wypełnianiem podstawowych zadań, do których należy gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzi także bogatą działalność edukacyjno-kulturalną mającą na celu popularyzację książki, wyrobienie nawyku czytania oraz zauważenie Biblioteki w środowisku lokalnym.

W 2023 roku zorganizowano m.in.:

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - 5 spotkania – 42 osób,
- Spotkanie autorskie dla dzieci- 2 spotkanie – 78 uczestników
- Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” – ogólnopolska akcja pod patronatem pary prezydenckiej – 55 osób
- Konkurs „Najaktywniejszy czytelnik roku”.
- Zajęcia artystyczno-plastyczne dla dzieci;
- Udział w powiatowym konkursie pt. „Czy Wy wiecie... Krasnoludki są na świecie” – zajęcie I miejsca przez czytelnika Biblioteki,
- Konkurs plastyczny „Kartka Świąteczna z magicznymi życzeniami”;
- udział (już po raz szósty) w ogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek” – dzieci w wieku 3-6 lat;
- akcja o zasięgu lokalnym „Super Czytelnik” – dla dzieci w wieku 7-12 lat;
- udział w ogólnopolskiej Akcji „Żonkile”
- udział w zbiorkach charytatywnych (zbiórka nakrętek, kiermasze, itp.)

Do działań informacyjno-promocyjnych można zaliczyć:

- bieżąca aktualizacja strony i zamieszczanie informacji na profilu społecznościowym.

Pracownik biblioteki podwyższa swe kwalifikacji poprzez szereg bezpłatnych szkoleń, m.in.:

- Szkolenia moderatorów DKK
- szkolenia bibliotekarz powiatu białostockiego

Biblioteka była współorganizatorem wydarzeń na terenie gminy:

- Polowa Msza Święta na tzw. Łysej Górze;
- Festyn rodzinny w Zawadach;
- Podlaski Piknik Rodzinny w Zawadach.