

ZARZĄDZENIE Nr OR.120.21.2024
Wójta Gminy Murów
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Murów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Murów za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 roku wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok, zawartą w załączniku do Zarządzenia stanowiącą integralną część, przedstawia się:

1. Radzie Gminy Murów,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MURÓW



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Murów za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MURÓW ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	4
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	5
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	6
2.4.2.	Subwencja ogólna	6
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	6
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	7
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	8
2.5.	Dochody majątkowe	9
2.5.1.	Dochody z majątku	9
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	9
2.6.	Wydatki ogółem	9
2.7.	Wydatki bieżące	10
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.7.2.	Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	11
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	15
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	19
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.8.	Wydatki majątkowe	22
2.9.	Przychody	23
2.10.	Rozchody	23
3.	DANE TABELARYCZNE	24
3.1.	Wykonanie dochodów	24

3.2.	Wykonanie wydatków.....	31
3.3.	Wykonanie wydatków w grupach.....	44
3.4.	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego	56
3.5.	Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku.....	58
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	61
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	63
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	64
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	66
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	67
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68
3.13.	Wykonanie wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	69
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	70
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	72
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	73

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Murów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Murów nr XLIV/325/2022 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Murów 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 Murów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Murów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Murów nr XLIV/325/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 395 789,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 752 531,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 936 741,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 580 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 356 741,34 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Murów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 638 319,92 zł do kwoty 43 034 109,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 077 689,09 zł do kwoty 52 830 220,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 674 369,17 zł do kwoty 10 611 110,51 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 235 000,00 zł do kwoty 815 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Murów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 796 110,51 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 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 395 789,69	43 034 109,61	30 260 400,85	70,32%
Wydatki	40 752 531,03	52 830 220,12	28 874 546,40	54,66%
Wynik	-6 356 741,34	-9 796 110,51	1 385 854,45	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 260 400,85 zł, a ich realizacja stanowiła 70,32% planu wynoszącego 43 034 109,61 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 040 418,68	26 389 218,58	27 259 262,09	103,30%	90,08%
Dochody majątkowe	12 355 371,01	16 644 891,03	3 001 138,76	18,03%	9,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 395 789,69	43 034 109,61	30 260 400,85	70,32%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Murów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 684 044,00	9 692 044,00	10 180 030,33	105,03%	33,64%
758	Różne rozliczenia	7 915 438,00	9 647 739,05	10 028 837,95	103,95%	33,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 605,06	7 101 758,37	3 223 595,75	45,39%	10,65%
750	Administracja publiczna	74 369,00	4 473 958,27	2 126 858,68	47,54%	7,03%
855	Rodzina	1 397 800,00	1 574 528,00	1 577 440,17	100,18%	5,21%
600	Transport i łączność	4 399 665,95	4 580 029,99	1 167 302,32	25,49%	3,86%
801	Oświata i wychowanie	3 936 194,00	4 294 798,71	585 802,96	13,64%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	502 334,54	537 334,16	106,97%	1,78%
852	Pomoc społeczna	316 700,00	477 376,00	447 502,49	93,74%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 864,68	265 364,68	163 759,88	61,71%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 109,00	68 935,00	68 935,00	100,00%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 500,00	64 260,00	77,89%	0,21%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	35 000,00	32 260,11	92,17%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	28 300,00	27 423,68	96,90%	0,09%
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	18 060,57	150,50%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 200,00	10 596,80	52,46%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	176 843,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	34 395 789,69	43 034 109,61	30 260 400,85	70,32%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 259 262,09 zł, tj. w 103,30% w stosunku do planu wynoszącego 26 389 218,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Murów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 085 258,00	3 818 521,64	3 709 394,35	97,14%	13,61%
Subwencja ogólna	7 772 638,00	9 333 221,05	9 677 065,05	103,68%	35,50%
Udziały w PIT i CIT	3 696 743,00	3 696 743,00	3 696 743,00	100,00%	13,56%
Wpływy z podatków i opłat	8 052 595,00	8 092 095,00	8 444 958,83	104,36%	30,98%
Pozostałe dochody	433 184,68	1 448 637,89	1 731 100,86	119,50%	6,35%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 040 418,68	26 389 218,58	27 259 262,09	103,30%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 818 521,64 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 709 394,35 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 946 279,12 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 598 579,10 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 143 626,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 68 626,90 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 020 909,23 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 267,02 zł).

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

- Rodzina – 1 568 175,40 zł;
- Transport i łączność – 699 214,08 zł;
- Pomoc społeczna – 391 968,04 zł;
- Oświata i wychowanie – 354 859,59 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 333 221,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 677 065,05 zł, co stanowi 103,68% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 407 540,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 346 270,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 923 255,05 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 696 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 696 743,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 169 398,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 527 345,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 926 592,59 zł, co stanowi 100,97% realizacji planu wynoszącego 4 879 366,00 zł, w tym 3 104 833,77 zł od osób prawnych i 1 821 758,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 673 901,36 zł, w tym 263 035,40 zł od osób prawnych i 1 410 865,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 715 168,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 813,10 zł, co stanowi 101,36% realizacji planu wynoszącego 175 427,00 zł, w tym 9 510,00 zł od osób prawnych i 168 303,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 438,68 zł, w tym 862,00 zł od osób prawnych i 20 576,68 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 521 508,02 zł, co stanowi 101,20% realizacji planu wynoszącego 515 337,00 zł, w tym 516 988,00 zł od osób prawnych i 4 520,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 729,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 729,65 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 790,43 zł, co stanowi 97,80% realizacji planu wynoszącego 57 046,00 zł, w tym 15 450,00 zł od osób prawnych i 40 340,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 151,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 151,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 71 183,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 077,83 zł, co stanowi 43,11% realizacji planu wynoszącego 2 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 414,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 322,64 zł, co stanowi 104,41% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 373,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 464 563,40 zł, co stanowi 310,54% realizacji planu wynoszącego 149 600,00 zł, w tym 274 377,00 zł od osób prawnych i 190 186,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 260,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 260,74 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 142,89 zł, co stanowi 123,02% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 264 819,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 244 147,93 zł, co stanowi 99,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 888 742,81 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 115 431,35 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 92 167,70 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 50 234,94 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 37 529,32 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 448 637,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 731 100,86 zł, co stanowi 119,50% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Murów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 920 979,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 594 828,57 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 282 688,55 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 23 275,16 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 699,90 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 255,49 zł;
 - Inne – 3 231,70 zł.
- Wpływy z różnych rozliczeń – 312 913,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 303 547,45 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 8 508,18 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 858,08 zł.
- Wpływy z usług – 194 328,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – 115 053,00 zł;
 - Świetlice szkolne – 51 538,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25 922,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 815,16 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 – 179 091,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 66 178,20 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 378,03 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 15 044,52 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 149,19 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 298,74 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 439,07 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 300,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Murów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 001 138,76 zł, tj. w 18,03% w stosunku do planu wynoszącego 16 644 891,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Murów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	300 000,00	310 200,00	345 199,62	111,28%	11,50%
Dotacje i środki na inwestycje	12 055 371,01	16 334 691,03	2 655 939,14	16,26%	88,50%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 355 371,01	16 644 891,03	3 001 138,76	18,03%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 310 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 345 199,62 zł, co stanowi 111,28% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 345 199,62 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 334 691,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 655 939,14 zł, co stanowi 16,26% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 708 811,67 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 468 088,24 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 232 009,54 zł;
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w ramach działu Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 112 852,99 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 874 546,40 zł, a ich realizacja wyniosła 54,66% planu wynoszącego 52 830 220,12 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	24 399 882,42	28 303 234,81	25 259 631,96	89,25%	87,48%
Wydatki majątkowe	16 352 648,61	24 526 985,31	3 614 914,44	14,74%	12,52%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	40 752 531,03	52 830 220,12	28 874 546,40	54,66%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Murów 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	17 406 313,05	18 078 900,41	10 785 971,09	59,66%	37,35%
750	Administracja publiczna	4 654 847,54	12 660 956,91	6 307 407,87	49,82%	21,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 296 943,48	9 255 341,65	4 187 625,79	45,25%	14,50%
852	Pomoc społeczna	1 872 850,00	1 995 026,00	1 793 808,12	89,91%	6,21%
855	Rodzina	1 594 600,00	1 799 828,00	1 708 570,80	94,93%	5,92%
600	Transport i łączność	4 889 829,90	5 373 651,50	1 069 125,40	19,90%	3,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 688,28	985 479,97	947 239,18	96,12%	3,28%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	452 006,21	451 177,82	99,82%	1,56%
926	Kultura fizyczna	340 264,00	427 225,75	376 877,94	88,22%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 800,00	381 800,00	361 029,55	94,56%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 007 300,00	498 900,00	300 146,16	60,16%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00	239 434,54	236 542,29	98,79%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	225 767,00	225 767,00	97 688,66	43,27%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	124 418,78	167 767,18	87 065,63	51,90%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 109,00	68 935,00	68 935,00	100,00%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 500,00	64 260,00	77,89%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 200,00	21 026,00	58,08%	0,07%
710	Działalność usługowa	81 500,00	31 500,00	10 049,10	31,90%	0,03%
758	Różne rozliczenia	99 000,00	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 752 531,03	52 830 220,12	28 874 546,40	54,66%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 259 631,96 zł, tj. w 89,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 303 234,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Murów 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	11 106 313,05	11 698 170,41	10 709 191,09	91,55%	42,40%
750	Administracja publiczna	4 604 847,54	4 626 135,40	4 118 110,64	89,02%	16,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 943,48	4 384 478,35	3 870 480,11	88,28%	15,32%
852	Pomoc społeczna	1 872 850,00	1 995 026,00	1 793 808,12	89,91%	7,10%
855	Rodzina	1 594 600,00	1 769 828,00	1 708 570,80	96,54%	6,76%
600	Transport i łączność	312 400,00	1 283 009,98	1 026 037,75	79,97%	4,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 969,57	638 818,95	602 199,09	94,27%	2,38%
926	Kultura fizyczna	329 764,00	413 964,00	363 652,77	87,85%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 800,00	261 800,00	243 350,84	92,95%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 300,00	308 900,00	236 966,67	76,71%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00	239 434,54	236 542,29	98,79%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	225 767,00	225 767,00	97 688,66	43,27%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	124 418,78	167 767,18	87 065,63	51,90%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 109,00	68 935,00	68 935,00	100,00%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 500,00	64 260,00	77,89%	0,25%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 200,00	21 026,00	58,08%	0,08%
710	Działalność usługowa	81 500,00	31 500,00	10 049,10	31,90%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	2 000,00	1 697,40	84,87%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	99 000,00	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 399 882,42	28 303 234,81	25 259 631,96	89,25%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 434,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 542,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 531,00 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 531,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 011,29 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 235 134,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 188 367,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 504,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 372,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 767,34 zł.

2.7.2. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 697,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 697,40 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 697,40 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 283 009,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 037,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 559 038,93 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 616 086,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493 443,67 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 65 351,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 244,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 33 638,80 zł, co stanowi 24,92% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 638,80 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 357 512,43 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 411 523,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 311 625,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 927,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 959,56 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 75 847,59 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 168,94 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 678,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 400,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 966,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 12 298,72 zł, co stanowi 47,58% planu rocznego wynoszącego 25 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 726,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 065,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 409,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 139 692,57 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 185 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 860,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 163,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 055,22 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 688,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 765,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 100,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 069,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 914,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 602,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 471,65 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 84 975,38 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 97 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 427,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 129,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 407,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 729,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 568,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714,04 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 049,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 16 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 049,10 zł, co stanowi 64,83% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 049,10 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 626 135,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 118 110,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 974,46 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 78 086,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 772,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 537,40 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 388,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 845,14 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 146 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 344,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 336,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 497,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 181,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 454 540,78 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 3 913 413,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 825 682,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 506 609,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 978,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 844,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 417,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 447,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 439,14 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 52 878,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 075,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 108,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 709,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 250,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 800,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 126,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 873,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 182,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 471,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 640,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 681,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 423,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 752,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 433,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 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 414,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 20,34 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 78 222,31 zł, co stanowi 81,21% planu rocznego wynoszącego 96 321,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 796,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 179,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 040,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 010,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 996,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 100,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 271 817,69 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 273 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 695,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 824,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 818,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 433,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,80 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 710,26 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 118 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 598,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 780,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 331,50 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 935,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 109,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 67 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 127,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 910,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 741,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 658,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 580,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 350,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 223 922,59 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 241 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 929,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 088,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 022,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 864,29 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 834,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 605,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 910,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 550,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 428,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 632,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 058,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 928,25 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 306,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 621,45 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 688,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,27%. 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 97 688,66 zł, co stanowi 43,27% planu rocznego wynoszącego 225 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 97 688,66 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 69 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 698 170,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 709 191,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 380 020,18 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 6 764 230,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 258 497,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 758 429,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 043,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 056,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 691,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 218 967,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 627,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 960,22 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 038,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 240,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 152,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 702,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 624,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 725,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 730,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 542,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 447,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 697,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 251,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 186,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 042,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 739,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 739,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 284 246,02 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 3 734 065,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 982 697,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 944 036,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 782,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 912,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 184,93 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 140 108,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 660,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 933,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 784,87 zł;
- zakup energii w kwocie 60 631,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 472,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 786,91 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 679,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 327,49 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 195,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 912,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 580,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 290,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 421,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 396,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 325,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 497,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 433,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 445,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 191 221,80 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 219 707,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 390,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 46 791,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 717,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 099,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 952,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 065,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 915,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 782,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 550,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 378,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 454 952,11 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 531 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 628,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 178,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 145,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 205,22 zł, co stanowi 34,21% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 571,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 634,10 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 177 805,64 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 180 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 747,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 922,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 136,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 644,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 353,69 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 350,97 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 46 900,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 543,63 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 392,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 389,15 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 182 737,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 517,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 199,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 735,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 949,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 558,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 544,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,82 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 767,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 065,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 365,63 zł, co stanowi 51,91% planu rocznego wynoszącego 166 367,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 215,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 411,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 199,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 340,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 995 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 808,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 436 535,90 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 436 535,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 199,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,90 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 9 180,73 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 180,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 155 293,20 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 293,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 287,18 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 16 287,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 107 762,07 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 762,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 732 243,44 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 826 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 900,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 470,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 383,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 747,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 965,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 900,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 385,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 468,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 796,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 932,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 830,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 636,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 303,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 118,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 998,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 995,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 214 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 190 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 305,70 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 120 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 560,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 295,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 744,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 706,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 260,00 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 260,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 026,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 246,00 zł, co stanowi 46,97% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 13 246,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 780,00 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 780,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 708 570,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. 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 1 543 118,88 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 544 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 407 002,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 644,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 499,00 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 3 124,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 848,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 274,00 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 1 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 274,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 17 798,50 zł, co stanowi 43,56% planu rocznego wynoszącego 40 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 455,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 765,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 693,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 196,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,74 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 30 428,56 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 428,56 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 80 313,46 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 313,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 847,40 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 847,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 790,00 zł, co stanowi 32,30% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 790,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 384 478,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 870 480,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 366 159,65 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 395 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 366 159,65 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 930 179,00 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 2 014 968,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 757 000,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 635,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 500,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 045,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 614,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 993,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 905,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23,37 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41 257,25 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 55 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 635,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 898,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 722,52 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 131,05 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 64 643,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 932,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 366,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 288,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 374,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 349,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 15 742,91 zł, co stanowi 44,04% planu rocznego wynoszącego 35 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 491,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 901,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 449,54 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 463 971,35 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 555 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326 899,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 071,58 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 014 038,90 zł, co stanowi 80,31% planu rocznego wynoszącego 1 262 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850 152,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 775,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 111,04 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 818,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 199,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 23 858,89 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 30 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 319,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 132,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 248,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 181,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 846,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 584,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,77 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,21 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 54 449,15 zł, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 72 369,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 209,00 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 391,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 481,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 476,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 085,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 572,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233,70 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 891,05 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 115 499,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 408,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 941,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 232,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 509,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 128,40 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 964,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 652,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 279 949,38 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 310 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 103 530,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 255,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 542,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 625,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 862,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 713,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 765,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 269,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 703,39 zł, co stanowi 30,54% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 673,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 643,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386,74 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Murów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 614 914,44 zł, tj. w 14,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 526 985,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Murów 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 %)
750	Administracja publiczna	50 000,00	8 034 821,51	2 189 297,23	27,25%	60,56%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	450 006,21	449 480,42	99,88%	12,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 718,71	346 661,02	345 040,09	99,53%	9,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 487 000,00	4 870 863,30	317 145,68	6,51%	8,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	120 000,00	117 678,71	98,07%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	6 300 000,00	6 380 730,00	76 780,00	1,20%	2,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	690 000,00	190 000,00	63 179,49	33,25%	1,75%
600	Transport i łączność	4 577 429,90	4 090 641,52	43 087,65	1,05%	1,19%
926	Kultura fizyczna	10 500,00	13 261,75	13 225,17	99,72%	0,37%
855	Rodzina	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 352 648,61	24 526 985,31	3 614 914,44	14,74%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 430 564,51 zł, (co stanowi 60,60% 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 – 3 787 018,08 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 248 671,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 394 875,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 814 697,28 zł (co stanowi 99,96% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 580 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 234 697,28 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Murów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	580 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	580 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Murów 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	240 000,00	502 334,54	537 334,16	106,97%
	01095		Pozostała działalność	240 000,00	502 334,54	537 334,16	106,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	310 200,00	345 199,62	111,28%
		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	192 134,54	192 134,54	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	18 060,57	150,50%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	18 060,57	150,50%
		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	12 000,00	12 000,00	18 060,57	150,50%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	176 843,00	0,00	0,00%
	05095		Pozostała działalność	0,00	176 843,00	0,00	0,00%
		6258	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	176 843,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 399 665,95	4 580 029,99	1 167 302,32	25,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 200,00	534 000,00	532 199,22	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	3 996,00	99,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 200,00	530 000,00	528 203,22	99,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 904 325,00	4 046 029,99	635 103,10	15,70%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	141 704,99	167 014,86	117,86%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	296 700,00	296 700,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	468 088,24	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 625,00	3 607 625,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	365 140,95	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	365 140,95	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 864,68	265 364,68	163 759,88	61,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 964,68	129 964,68	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	129 964,68	129 964,68	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 300,00	39 300,00	39 131,95	99,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 860,50	96,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	539,20	269,60%
		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	35 000,00	35 000,00	32 074,08	91,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2 658,17	2 658,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 600,00	96 100,00	124 627,93	129,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	751,20	150,24%
		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	90 000,00	90 000,00	115 603,46	128,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 017,78	169,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 255,49	145,11%
750			Administracja publiczna	74 369,00	4 473 958,27	2 126 858,68	47,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 369,00	78 106,86	71 809,50	91,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	221,00	-
		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	66 349,00	77 698,00	71 190,34	91,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388,86	388,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	9,30	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	137 699,90	316 876,04	230,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	1 173,65	14,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 439,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 699,90	9 699,90	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	120 000,00	303 547,45	252,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 954,45	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 954,45	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 258 151,51	1 714 218,69	40,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 140,00	-
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 267,02	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 258 151,51	1 708 811,67	40,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 109,00	68 935,00	68 935,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	1 109,00	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	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 402,00	67 402,00	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	67 402,00	67 402,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 684 044,00	9 692 044,00	10 180 030,33	105,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 131,83	45,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	1 077,83	43,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 621 032,00	3 621 032,00	3 922 138,77	108,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 064 309,00	3 064 309,00	3 104 833,77	101,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 560,00	9 560,00	9 510,00	99,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510 613,00	510 613,00	516 988,00	101,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	274 377,00	6 859,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	932,00	5,48%
	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	2 224 944,00	2 232 944,00	2 304 463,44	103,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 815 057,00	1 815 057,00	1 821 758,82	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 867,00	165 867,00	168 303,10	101,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 724,00	4 724,00	4 520,02	95,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 596,00	41 596,00	40 340,43	96,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	31 322,64	104,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	15 125,00	151,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 600,00	145 600,00	190 186,40	130,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 515,00	250,50%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	17 000,00	25 392,03	149,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 225,00	138 225,00	255 553,29	184,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	26 277,31	75,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 142,89	123,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 125,00	82 125,00	92 167,70	112,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 112,40	105,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	112 852,99	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 696 743,00	3 696 743,00	3 696 743,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 527 345,00	3 527 345,00	3 527 345,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	169 398,00	169 398,00	169 398,00	100,00%
	75624		Dywidendy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	600,00	600,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	7 915 438,00	9 647 739,05	10 028 837,95	103,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 426 368,00	5 407 540,00	5 407 540,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 426 368,00	5 407 540,00	5 407 540,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 579 411,05	1 923 255,05	121,77%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 579 411,05	1 923 255,05	121,77%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 346 270,00	2 346 270,00	2 346 270,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 346 270,00	2 346 270,00	2 346 270,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	142 800,00	142 800,00	115 053,00	80,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	115 053,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	171 718,00	235 559,90	137,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	47 123,29	235,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	29 065,38	107,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 718,00	124 718,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 653,02	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 160,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 160,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 936 194,00	4 294 798,71	585 802,96	13,64%
	80101		Szkoły podstawowe	2 549 050,00	2 588 050,00	65 444,70	2,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	161,00	64,40%
		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	3 800,00	3 800,00	320,00	8,42%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	25 922,00	57,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 367 144,00	1 564 848,00	346 919,55	22,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 024,00	49 024,00	37 529,32	76,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 120,00	168 120,00	115 431,35	68,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 704,00	193 958,88	98,11%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	20 000,00	20 000,00	51 538,00	257,69%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	51 538,00	257,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 900,71	46 900,71	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	45 507,84	45 507,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,87	1 392,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	316 700,00	477 376,00	447 502,49	93,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	30 000,00	35 586,82	118,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	35 586,82	118,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 900,00	9 180,73	92,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 900,00	9 180,73	92,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	109 000,00	99 598,69	91,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	11 439,45	127,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	100 000,00	88 159,24	88,16%
	85216		Zasilki stałe	114 000,00	110 000,00	107 762,07	97,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	110 000,00	107 762,07	97,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	84 856,00	84 856,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	84 856,00	84 856,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 700,00	97 620,00	74 518,18	76,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 920,00	66 010,00	71,04%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 700,00	4 700,00	8 508,18	181,03%

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	82 500,00	64 260,00	77,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	64 260,00	77,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	82 500,00	64 260,00	77,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 200,00	10 596,80	52,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 200,00	10 596,80	52,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 200,00	10 596,80	52,46%
855			Rodzina	1 397 800,00	1 574 528,00	1 577 440,17	100,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 800,00	1 545 994,00	1 549 256,17	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	3 124,88	312,49%
		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	1 366 800,00	1 530 744,00	1 530 744,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	6 137,29	122,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 274,00	1 276,60	100,20%
		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	1 274,00	1 274,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	23 200,00	22 847,40	98,48%
		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	31 000,00	23 200,00	22 847,40	98,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 605,06	7 101 758,37	3 223 595,75	45,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	4 230 593,31	282 688,55	6,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 593,31	282 688,55	122,59%
		6250	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 200,00	1 996 200,00	2 166 168,68	108,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 400,00	1 867 400,00	1 886 630,41	101,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 925,60	197,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	15 362,99	264,88%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 240,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	120 000,00	232 009,54	193,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	37 000,00	62 644,40	169,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	60 594,40	173,13%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	135 905,06	135 905,06	19 432,31	14,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 233,54	19 432,31	189,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 905,06	125 671,52	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	73 700,00	73 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 700,00	73 700,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	23 275,16	116,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 275,16	116,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	860,00	858,08	99,78%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	860,00	858,08	99,78%
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	607 500,00	594 828,57	97,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595 000,00	594 828,57	99,97%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	28 300,00	27 423,68	96,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		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	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	26 300,00	26 123,68	99,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	25 823,68	99,32%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	35 000,00	32 260,11	92,17%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	11 733,76	117,34%
		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	10 000,00	10 000,00	11 733,76	117,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 044,52	100,30%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	15 044,52	100,30%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	5 481,83	54,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 666,67	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 815,16	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
			Razem	34 395 789,69	43 034 109,61	30 260 400,85	70,32%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Murów 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	17 300,00	239 434,54	236 542,29	98,79%
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	4 300,00	3 531,00	82,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	4 300,00	3 531,00	82,12%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	235 134,54	233 011,29	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 372,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 767,34	3 767,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	33 504,75	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	188 367,20	188 367,20	100,00%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	452 006,21	451 177,82	99,82%
	05095		Pozostała działalność	0,00	452 006,21	451 177,82	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 697,40	84,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525,79	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 843,00	176 843,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 637,42	272 637,42	100,00%
600			Transport i łączność	4 889 829,90	5 373 651,50	1 069 125,40	19,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	616 086,91	559 038,93	90,74%
		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	65 351,26	65 351,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550 491,65	493 443,67	89,64%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	244,00	244,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	135 000,00	33 638,80	24,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	33 638,80	96,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 927 500,00	4 239 023,07	361 416,33	8,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00	15 959,56	70,93%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	339 023,07	311 625,29	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	29 927,58	59,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 500,00	219 875,00	3 903,90	1,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 607 625,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	891 929,90	383 141,52	115 031,34	30,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	46 000,00	33 168,94	72,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 000,00	32 678,65	60,52%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 929,90	263 141,52	39 183,75	14,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 300,00	498 900,00	300 146,16	60,16%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	25 850,00	12 298,72	47,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 850,00	3 065,25	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	7 726,47	51,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 409,00	70,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 700,00	285 350,00	202 872,06	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	8 055,22	67,13%
		4260	Zakup energii	0,00	16 900,00	16 163,17	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	35 000,00	6 765,00	19,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	94 850,00	90 860,84	95,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	1 914,98	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 700,00	3 100,31	46,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	1 800,00	1 471,65	81,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 069,90	51,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	7 688,76	96,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 000,00	1 602,74	40,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	80 000,00	45 157,49	56,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 022,00	90,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	282 600,00	187 700,00	84 975,38	45,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 650,00	714,04	15,36%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	65 000,00	61 427,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 350,00	1 568,64	46,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	9 900,00	9 407,30	95,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 729,07	86,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	11 300,00	10 129,33	89,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	81 500,00	31 500,00	10 049,10	31,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	10 049,10	64,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 100,00	10 049,10	71,27%
750			Administracja publiczna	4 654 847,54	12 660 956,91	6 307 407,87	49,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 349,00	78 086,86	69 974,46	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 453,07	67 884,60	59 772,20	88,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 537,40	9 537,40	9 537,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,53	276,00	276,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,86	388,86	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 720,00	146 720,00	129 845,14	88,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 720,00	123 720,00	115 344,50	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 497,77	89,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 181,93	39,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 336,44	69,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 934 613,22	3 963 413,22	3 472 098,41	87,60%
		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	1 420,00	414,50	29,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 200,00	12 126,22	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 437,93	2 020 437,93	1 825 682,10	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	149 417,60	95,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 000,00	52 878,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 362,60	375 362,60	323 978,51	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 291,47	54 091,47	43 075,40	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	33 709,00	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 780,00	65 447,40	95,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 433,22	71,66%
		4260	Zakup energii	64 000,00	17 282,08	2 423,51	14,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 752,75	17,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 240,00	41,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	339 550,00	261 844,52	77,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 873,45	82,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 640,00	80,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	37 500,00	37 108,05	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	6 471,49	53,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 421,22	64 439,14	64 439,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	506 609,00	90,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	42,00	42,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 182,00	95,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	20,34	2,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	15 000,00	13 800,86	92,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	30 250,00	24 250,50	80,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 681,22	61,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	17 557,63	35,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 321,32	96 321,32	78 222,31	81,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 010,00	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	996,00	20,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 475,00	14 179,20	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 045,00	3 040,42	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 321,32	34 680,00	24 693,69	71,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 303,12	27 287,55	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 818,20	4 815,45	99,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 744,00	273 164,00	271 817,69	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 744,00	214 664,00	213 695,77	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	13 820,00	13 818,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	39 200,00	38 824,42	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 434,20	5 433,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,80	45,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	154 100,00	8 103 251,51	2 285 449,86	28,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	56 598,72	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 330,00	26 331,50	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	30 780,04	99,29%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 984 821,51	2 171 739,60	27,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 109,00	68 935,00	68 935,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 402,00	67 402,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 741,40	2 741,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 658,95	1 658,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,75	154,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 910,00	7 910,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 127,70	17 127,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,90	580,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,30	28,30	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 800,00	381 800,00	361 029,55	94,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	17 678,71	88,39%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 678,71	88,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 300,00	341 800,00	323 922,59	94,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 500,00	18 834,00	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 350,00	1 632,77	69,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 800,00	22 022,00	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	111 650,00	108 929,11	97,56%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 950,00	27 088,95	90,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 642,00	5 910,00	88,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	2 550,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 150,00	21 864,29	94,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 800,00	2 428,47	86,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 700,00	11 605,00	99,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 928,25	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 625,00	2 621,45	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 375,00	12 306,80	99,45%
757			Obsługa długu publicznego	225 767,00	225 767,00	97 688,66	43,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 767,00	225 767,00	97 688,66	43,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 767,00	225 767,00	97 688,66	43,27%
758			Różne rozliczenia	99 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	99 000,00	69 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 406 313,05	18 078 900,41	10 785 971,09	59,66%
	80101		Szkoły podstawowe	10 615 217,30	10 764 230,47	6 380 020,18	59,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 500,00	236 500,00	218 967,36	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 619,00	711 619,00	685 043,17	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 038,43	44 730,42	89,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 628,00	794 938,83	758 429,59	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 910,00	95 724,46	80 240,45	83,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 566,00	79 858,00	68 702,00	86,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 900,00	368 037,48	350 056,70	95,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 757,28	1 739,94	99,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 550,00	54 204,00	52 725,08	97,27%
		4260	Zakup energii	91 400,00	96 822,00	83 960,22	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	95 532,00	118 892,00	62 624,05	52,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	5 890,00	3 739,00	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 370,00	82 741,00	80 152,22	96,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 424,02	6 042,03	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 603,00	6 697,55	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	10 950,00	6 251,00	57,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 295,00	190 064,28	189 627,71	99,77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	138,00	138,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 840,00	18 602,00	17 542,00	94,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	8 905,50	8 447,50	94,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 900,00	6 186,93	44,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 038,46	83 038,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 429 347,30	3 416 182,73	3 258 497,43	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 650,00	258 650,00	254 691,37	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 814 429,05	6 114 795,15	3 361 026,02	54,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 980,74	70 680,74	65 784,87	93,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 518,20	967 278,20	944 036,41	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	62 200,00	58 786,91	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 228,98	373 729,86	353 782,82	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 767,31	54 738,76	36 327,49	66,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 115,00	11 195,00	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	151 500,00	141 184,93	93,19%
		4220	Zakup środków żywności	168 120,00	168 413,00	140 108,16	83,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	5 930,00	3 325,86	56,09%
		4260	Zakup energii	87 500,00	76 613,00	60 631,53	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 129,00	6 290,12	77,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 800,00	1 445,00	51,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	61 058,00	59 472,87	97,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 600,00	249 600,00	165 912,11	66,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 396,67	78,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 613,00	2 433,20	93,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	4 430,00	4 421,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 530,10	91 660,76	91 660,76	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 934,00	9 912,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10 000,00	9 580,00	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 497,08	99,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 679,54	37 679,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 383,72	1 210 712,29	982 697,79	81,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	76 700,00	75 933,90	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 380 730,00	76 780,00	3,23%
	80107		Świetlice szkolne	219 430,00	219 707,31	191 221,80	87,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	111 300,00	101 390,74	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 952,32	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	19 717,50	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	2 930,00	1 915,93	65,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 415,90	2 065,57	85,50%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	46 791,56	77,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	287,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 490,10	7 099,98	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	551,00	550,50	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 878,00	782,39	41,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	378,00	378,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 770,00	531 770,00	454 952,11	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	11 170,00	11 145,51	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	72 200,00	65 178,20	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 300,00	444 300,00	374 628,40	84,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	38 600,00	13 205,22	34,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	635,00	634,10	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 600,00	37 965,00	12 571,12	33,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 459,00	180 159,00	177 805,64	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 583,00	24 960,00	24 922,85	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	3 506,00	3 136,65	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 645,31	2 644,87	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 354,69	1 353,69	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 396,00	146 193,00	145 747,58	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 900,71	43 350,97	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,55	414,47	91,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 057,29	41 543,63	92,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,87	1 392,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	49 407,70	182 737,77	164 389,15	89,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 895,75	948,01	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,76	135,82	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	11 084,09	5 544,00	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 735,92	14 735,92	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 199,93	56 199,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 949,50	6 949,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 558,37	5 558,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 207,70	76 042,45	69 517,60	91,42%
851			Ochrona zdrowia	124 418,78	167 767,18	87 065,63	51,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 418,78	166 367,18	86 365,63	51,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,37	399,99	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,05	99,99	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 805,16	69 867,20	35 411,27	50,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	10 199,15	84,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	4 340,01	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 143,20	77 000,00	36 215,20	47,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	900,00	700,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	900,00	700,00	77,78%
852			Pomoc społeczna	1 872 850,00	1 995 026,00	1 793 808,12	89,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	460 000,00	436 535,90	94,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	460 000,00	436 535,90	94,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 199,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 900,00	9 180,73	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 900,00	9 180,73	92,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	175 000,00	155 293,20	88,74%
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	175 000,00	155 293,20	88,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	16 287,18	90,48%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 287,18	90,48%
	85216		Zasilki stałe	124 000,00	110 000,00	107 762,07	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	110 000,00	107 762,07	97,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 500,00	826 356,00	732 243,44	88,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 303,18	76,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	531 856,00	465 900,80	87,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	36 965,97	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	85 470,88	87,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	10 468,24	74,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	3 830,40	49,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 400,00	43 383,93	99,96%
		4260	Zakup energii	31 500,00	7 845,00	7 796,12	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 183,00	1 118,56	94,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	150,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 760,00	40 747,35	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 636,51	90,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	12 227,00	11 385,99	93,12%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	995,00	995,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	11 900,51	88,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	998,00	998,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 932,00	3 932,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 500,00	214 500,00	190 000,00	88,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	26 650,00	120 070,00	85 305,70	71,05%
		3110	Świadczenia społeczne	26 650,00	26 650,00	19 295,70	72,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	61 560,00	76,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	3 744,00	31,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	706,00	76,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 500,00	64 260,00	77,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 500,00	64 260,00	77,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	63 000,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 200,00	21 026,00	58,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 200,00	13 246,00	46,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 200,00	13 246,00	46,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	7 780,00	97,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	7 780,00	97,25%
855			Rodzina	1 594 600,00	1 799 828,00	1 708 570,80	94,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 800,00	1 544 494,00	1 543 118,88	99,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 124,88	89,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 700,00	1 407 002,57	1 407 002,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	33 499,00	33 499,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	96 644,43	96 644,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	848,00	848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 674,00	1 274,00	76,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 800,00	40 860,00	17 798,50	43,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	1 800,00	1 765,50	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 693,32	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	603,92	12,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	84,74	12,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 660,00	13 455,00	46,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	196,02	7,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	31 000,00	30 428,56	98,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	31 000,00	30 428,56	98,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	89 000,00	80 313,46	90,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	89 000,00	80 313,46	90,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	23 200,00	22 847,40	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	23 200,00	22 847,40	98,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00	69 600,00	12 790,00	18,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 600,00	12 790,00	32,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 296 943,48	9 255 341,65	4 187 625,79	45,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 694 600,00	5 046 100,00	555 742,03	11,01%
		4260	Zakup energii	220 000,00	382 500,00	366 159,65	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 000,00	4 651 000,00	189 582,38	4,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 200,00	2 014 968,87	1 930 179,00	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	96 347,24	94 635,20	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 045,66	80,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	18 500,74	18 500,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 614,87	2 614,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 925,20	1 905,20	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	1 993,93	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705 000,00	1 835 234,82	1 757 000,03	95,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	47 460,00	94,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	23,37	23,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 889,00	41 257,25	73,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 377,00	15 898,74	60,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	722,52	24,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 512,00	24 635,99	92,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 143,48	64 643,48	39 131,05	60,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	6 161,97	3 374,26	54,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	34 397,50	18 932,50	55,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	13 120,93	10 366,76	79,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	349,77	34,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 643,48	9 143,48	5 288,16	57,84%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	170 613,30	143 306,21	83,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	585,00	585,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 616,44	1 616,44	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,25	285,25	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 232,11	1 232,11	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	217,43	217,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 498,77	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	7 217,93	56,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	1 273,75	56,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 428,81	108 428,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 134,49	19 134,49	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	605 512,00	463 971,35	76,62%
		4260	Zakup energii	300 000,00	175 331,00	137 071,58	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	380 181,00	326 899,77	85,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	1 272 615,00	1 014 038,90	79,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 081 000,00	850 152,01	78,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 111,04	74,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	180 115,00	162 775,85	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 688,28	985 479,97	947 239,18	96,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 543,71	112 386,02	105 281,20	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,54	537,77	67,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,21	8,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 593,00	4 248,00	44,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 580,88	7 319,99	96,56%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	6 132,77	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	4 327,37	4 181,84	96,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	584,31	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	846,00	846,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 062,00	67 847,44	67 847,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 531,71	13 588,58	13 574,88	99,90%
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 700,00	72 369,80	54 449,15	75,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 481,81	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 209,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 319,80	4 476,43	70,83%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 391,12	77,02%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 400,00	233,70	1,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 350,00	2 085,09	88,73%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 572,00	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	179 444,57	380 724,15	367 508,83	96,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,60	509,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	9 680,40	9 670,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 752,93	18 411,17	98,18%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 124,18	3 124,18	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 406,52	2 406,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 120,98	11 496,83	11 232,54	97,70%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	128,40	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 698,59	59 228,69	58 408,64	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 725,00	38 874,86	37 925,00	97,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 002,82	120 002,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 173,83	23 173,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	57 850,14	57 192,78	98,86%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	25 323,35	25 323,35	100,00%
926			Kultura fizyczna	340 264,00	427 225,75	376 877,94	88,22%
	92601		Obiekty sportowe	265 264,00	323 725,75	293 174,55	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 902,00	52 102,00	50 542,36	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 713,53	3 713,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	9 598,47	8 862,76	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 400,00	1 269,80	90,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	20 900,00	20 075,00	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	67 345,02	57 255,83	85,02%
		4260	Zakup energii	67 000,00	116 064,00	103 530,60	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	31 658,98	27 625,84	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	2 893,00	2 765,00	95,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 520,00	84,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	13 261,75	13 225,17	99,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 500,00	8 703,39	30,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 856,81	4 673,46	31,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 643,19	3 643,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	386,74	3,87%
			Razem	40 752 531,03	52 830 220,12	28 874 546,40	54,66%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Murów 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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 300,00	239 434,54	236 542,29	236 542,29	236 542,29	7 372,00	229 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	01030		 Lźby rolnicze	4 300,00	4 300,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	4 300,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
	01095		 Pozostała działalność	13 000,00	235 134,54	233 011,29	233 011,29	233 011,29	7 372,00	225 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 767,34	3 767,34	3 767,34	3 767,34	0,00	3 767,34	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	5 000,00	35 000,00	33 504,75	33 504,75	33 504,75	0,00	33 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	188 367,20	188 367,20	188 367,20	188 367,20	0,00	188 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			 Rybolówstwo i rybactwo	0,00	452 006,21	451 177,82	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 480,42	449 480,42	449 480,42	0,00	0,00	99,82%
	05095		 Pozostała działalność	0,00	452 006,21	451 177,82	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 480,42	449 480,42	449 480,42	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 843,00	176 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 843,00	176 843,00	176 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 637,42	272 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 637,42	272 637,42	272 637,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			 Transport i łączność	4 889 829,90	5 373 651,50	1 069 125,40	1 026 037,75	1 026 037,75	0,00	1 026 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,65	43 087,65	0,00	0,00	0,00	19,90%
	60004		 Lokalny transport zbiorowy	0,00	616 086,91	559 038,93	559 038,93	559 038,93	0,00	559 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		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	65 351,26	65 351,26	65 351,26	65 351,26	0,00	65 351,26	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	550 491,65	493 443,67	493 443,67	493 443,67	0,00	493 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		 Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	135 000,00	33 638,80	33 638,80	33 638,80	0,00	33 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00	33 638,80	33 638,80	33 638,80	0,00	33 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	60016		 Drogi publiczne gminne	3 927 500,00	4 239 023,07	361 416,33	357 512,43	357 512,43	0,00	357 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,90	3 903,90	0,00	0,00	0,00	8,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 500,00	15 959,56	15 959,56	15 959,56	0,00	15 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	339 023,07	311 625,29	311 625,29	311 625,29	0,00	311 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	29 927,58	29 927,58	29 927,58	0,00	29 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 500,00	219 875,00	3 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,90	3 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 607 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		 Drogi wewnętrzne	891 929,90	383 141,52	115 031,34	75 847,59	75 847,59	0,00	75 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 183,75	39 183,75	0,00	0,00	0,00	30,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	46 000,00	33 168,94	33 168,94	33 168,94	0,00	33 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 000,00	32 678,65	32 678,65	32 678,65	0,00	32 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 929,90	263 141,52	39 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 183,75	39 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	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	-
	60095		 Pozostała działalność	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%
		4430	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%

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 007 300,00	498 900,00	300 146,16	236 966,67	236 966,67	3 065,25	233 901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 179,49	63 179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	25 850,00	12 298,72	12 298,72	12 298,72	3 065,25	9 233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 850,00	3 065,25	3 065,25	3 065,25	3 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	7 726,47	7 726,47	7 726,47	0,00	7 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 700,00	285 350,00	202 872,06	139 692,57	139 692,57	0,00	139 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 179,49	63 179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	8 055,22	8 055,22	8 055,22	0,00	8 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
		4260	Zakup energii	0,00	16 900,00	16 163,17	16 163,17	16 163,17	0,00	16 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	35 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	94 850,00	90 860,84	90 860,84	90 860,84	0,00	90 860,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	1 914,98	1 914,98	1 914,98	0,00	1 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 700,00	3 100,31	3 100,31	3 100,31	0,00	3 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	1 800,00	1 471,65	1 471,65	1 471,65	0,00	1 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 069,90	2 069,90	2 069,90	0,00	2 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	7 688,76	7 688,76	7 688,76	0,00	7 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 000,00	1 602,74	1 602,74	1 602,74	0,00	1 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	80 000,00	45 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 157,49	45 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022,00	18 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	282 600,00	187 700,00	84 975,38	84 975,38	84 975,38	0,00	84 975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 650,00	714,04	714,04	714,04	0,00	714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	65 000,00	61 427,00	61 427,00	61 427,00	0,00	61 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 350,00	1 568,64	1 568,64	1 568,64	0,00	1 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	9 900,00	9 407,30	9 407,30	9 407,30	0,00	9 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	1 729,07	1 729,07	1 729,07	0,00	1 729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	11 300,00	10 129,33	10 129,33	10 129,33	0,00	10 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	90 000,00	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%
	710		Działalność usługowa	81 500,00	31 500,00	10 049,10	10 049,10	10 049,10	0,00	10 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	16 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	10 049,10	10 049,10	10 049,10	0,00	10 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	2 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 100,00	10 049,10	10 049,10	10 049,10	0,00	10 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
	750		Administracja publiczna	4 654 847,54	12 660 956,91	6 307 407,87	4 118 110,64	3 898 928,20	2 775 209,98	1 123 718,22	0,00	187 079,44	32 103,00	0,00	0,00	2 189 297,23	2 189 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 349,00	78 086,86	69 974,46	69 974,46	69 974,46	69 974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 453,07	67 884,60	59 772,20	59 772,20	59 772,20	59 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 537,40	9 537,40	9 537,40	9 537,40	9 537,40	9 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,53	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,86	388,86	388,86	388,86	388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 720,00	146 720,00	129 845,14	129 845,14	14 500,64	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tytułu tytułu	z tytułu tytułu	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 720,00	123 720,00	115 344,50	115 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 497,77	4 497,77	4 497,77	0,00	4 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 181,93	1 181,93	1 181,93	0,00	1 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 336,44	8 336,44	8 336,44	0,00	8 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		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	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 934 613,22	3 963 413,22	3 472 098,41	3 454 540,78	3 442 414,56	2 432 421,83	1 009 992,73	0,00	12 126,22	0,00	0,00	0,00	17 557,63	17 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		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	1 420,00	414,50	414,50	414,50	0,00	414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 200,00	12 126,22	12 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 437,93	2 020 437,93	1 825 682,10	1 825 682,10	1 825 682,10	1 825 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	149 417,60	149 417,60	149 417,60	149 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	53 000,00	52 878,00	52 878,00	52 878,00	52 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 362,60	375 362,60	323 978,51	323 978,51	323 978,51	323 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 291,47	54 091,47	43 075,40	43 075,40	43 075,40	43 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	33 709,00	33 709,00	33 709,00	33 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 780,00	65 447,40	65 447,40	65 447,40	0,00	65 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 433,22	1 433,22	1 433,22	0,00	1 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%
		4260	Zakup energii	64 000,00	17 282,08	2 423,51	2 423,51	2 423,51	0,00	2 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 752,75	1 752,75	1 752,75	0,00	1 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	339 550,00	261 844,52	261 844,52	261 844,52	0,00	261 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 873,45	9 873,45	9 873,45	0,00	9 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	37 500,00	37 108,05	37 108,05	37 108,05	0,00	37 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	6 471,49	6 471,49	6 471,49	0,00	6 471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 421,22	64 439,14	64 439,14	64 439,14	64 439,14	0,00	64 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	506 609,00	506 609,00	506 609,00	0,00	506 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 182,00	7 182,00	7 182,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	20,34	20,34	20,34	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	15 000,00	13 800,86	13 800,86	13 800,86	0,00	13 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	30 250,00	24 250,50	24 250,50	24 250,50	0,00	24 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 681,22	3 681,22	3 681,22	3 681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	17 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 557,63	17 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 321,32	96 321,32	78 222,31	78 222,31	43 109,31	996,00	42 113,31	0,00	3 010,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%

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	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 475,00	14 179,20	14 179,20	14 179,20	0,00	14 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 045,00	3 040,42	3 040,42	3 040,42	0,00	3 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 321,32	34 680,00	24 693,69	24 693,69	24 693,69	0,00	24 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 303,12	27 287,55	27 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 818,20	4 815,45	4 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	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	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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	100,00%				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 744,00	273 164,00	271 817,69	271 817,69	271 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 744,00	214 664,00	213 695,77	213 695,77	213 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	13 820,00	13 818,04	13 818,04	13 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	39 200,00	38 824,42	38 824,42	38 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 434,20	5 433,66	5 433,66	5 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,80	45,80	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75095		Pozostała działalność	154 100,00	8 103 251,51	2 285 449,86	113 710,26	57 111,54	0,00	0,00	0,00	56 598,72	0,00	0,00	0,00	2 171 739,60	2 171 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	56 598,72	56 598,72	0,00	0,00	0,00	56 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 330,00	26 331,50	26 331,50	26 331,50	0,00	26 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%				
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	30 780,04	30 780,04	30 780,04	0,00	30 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 984 821,51	2 171 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 739,60	2 171 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 109,00	68 935,00	68 935,00	68 935,00	31 735,00	13 602,40	18 132,60	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 402,00	67 402,00	67 402,00	30 202,00	12 493,40	17 708,60	0,00	37 200,00	0,00	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	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 741,40	2 741,40	2 741,40	2 741,40	0,00	2 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 658,95	1 658,95	1 658,95	1 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,75	154,75	154,75	154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 127,70	17 127,70	17 127,70	0,00	17 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	580,90	580,90	580,90	580,90	0,00	580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,30	28,30	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 800,00	381 800,00	361 029,55	243 350,84	224 516,84	23 654,77	200 862,07	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	117 678,71	117 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	17 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,71	17 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,71	17 678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 300,00	341 800,00	323 922,59	223 922,59	205 088,59	23 654,77	181 433,82	0,00	18 834,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 500,00	18 834,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 350,00	1 632,77	1 632,77	1 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%				
		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	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 800,00	22 022,00	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 800,00	2 428,47	2 428,47	2 428,47	0,00	2 428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 700,00	11 605,00	11 605,00	11 605,00	0,00	11 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 928,25	14 928,25	14 928,25	0,00	14 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 625,00	2 621,45	2 621,45	2 621,45	0,00	2 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 375,00	12 306,80	12 306,80	12 306,80	0,00	12 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
757			Obsługa długu publicznego	225 767,00	225 767,00	97 688,66	97 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 767,00	225 767,00	97 688,66	97 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 767,00	225 767,00	97 688,66	97 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%	
758			Różne rozliczenia	99 000,00	69 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	99 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	17 406 313,05	18 078 900,41	10 785 971,09	10 709 191,09	10 352 138,86	8 129 231,87	2 222 906,99	0,00	357 052,23	0,00	0,00	76 780,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 615 217,30	10 764 230,47	6 380 020,18	6 380 020,18	6 109 302,82	5 239 559,82	869 743,00	0,00	270 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 500,00	236 500,00	218 967,36	218 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	218 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 619,00	711 619,00	685 043,17	685 043,17	685 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 038,43	44 730,42	44 730,42	44 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 628,00	794 938,83	758 429,59	758 429,59	758 429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 910,00	95 724,46	80 240,45	80 240,45	80 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 566,00	79 858,00	68 702,00	68 702,00	68 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 900,00	368 037,48	350 056,70	350 056,70	350 056,70	0,00	350 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 757,28	1 739,94	1 739,94	1 739,94	0,00	1 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 550,00	54 204,00	52 725,08	52 725,08	52 725,08	0,00	52 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4260	Zakup energii	91 400,00	96 822,00	83 960,22	83 960,22	83 960,22	0,00	83 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	95 532,00	118 892,00	62 624,05	62 624,05	62 624,05	0,00	62 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	5 890,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 370,00	82 741,00	80 152,22	80 152,22	80 152,22	0,00	80 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 424,02	6 042,03	6 042,03	6 042,03	0,00	6 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 603,00	6 697,55	6 697,55	6 697,55	0,00	6 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	10 950,00	6 251,00	6 251,00	6 251,00	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 295,00	190 064,28	189 627,71	189 627,71	189 627,71	0,00	189 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 840,00	18 602,00	17 542,00	17 542,00	17 542,00	0,00	17 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	8 905,50	8 447,50	8 447,50	8 447,50	0,00	8 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	

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	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						Wydatki ogółem	Wydatki ogółem
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 900,00	6 186,93	6 186,93	6 186,93	6 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 038,46	83 038,46	83 038,46	83 038,46	83 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 429 347,30	3 416 182,73	3 258 497,43	3 258 497,43	3 258 497,43	3 258 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 650,00	258 650,00	254 691,37	254 691,37	254 691,37	254 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	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%		
	80104		Przedszkola	5 814 429,05	6 114 795,15	3 361 026,02	3 284 246,02	3 202 711,15	2 502 936,94	699 774,21	0,00	81 534,87	0,00	0,00	0,00	76 780,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	54,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 980,74	70 680,74	65 784,87	65 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 518,20	967 278,20	944 036,41	944 036,41	944 036,41	944 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 200,00	62 200,00	58 786,91	58 786,91	58 786,91	58 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 228,98	373 729,86	353 782,82	353 782,82	353 782,82	353 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 767,31	54 738,76	36 327,49	36 327,49	36 327,49	36 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 115,00	11 195,00	11 195,00	11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	151 500,00	141 184,93	141 184,93	141 184,93	141 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
		4220	Zakup środków żywności	168 120,00	168 413,00	140 108,16	140 108,16	140 108,16	140 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	5 930,00	3 325,86	3 325,86	3 325,86	0,00	3 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%		
		4260	Zakup energii	87 500,00	76 613,00	60 631,53	60 631,53	60 631,53	60 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 129,00	6 290,12	6 290,12	6 290,12	6 290,12	0,00	6 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 800,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	61 058,00	59 472,87	59 472,87	59 472,87	59 472,87	0,00	59 472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 600,00	249 600,00	165 912,11	165 912,11	165 912,11	0,00	165 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 396,67	3 396,67	3 396,67	0,00	3 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 613,00	2 433,20	2 433,20	2 433,20	0,00	2 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	4 430,00	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 530,10	91 660,76	91 660,76	91 660,76	91 660,76	0,00	91 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 934,00	9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10 000,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 497,08	2 497,08	2 497,08	2 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 679,54	37 679,54	37 679,54	37 679,54	37 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 383,72	1 210 712,29	982 697,79	982 697,79	982 697,79	982 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	76 700,00	75 933,90	75 933,90	75 933,90	75 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 380 730,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 780,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	3,23%		
	80107		Świetlice szkolne	219 430,00	219 707,31	191 221,80	191 221,80	191 221,80	129 976,49	61 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 300,00	111 300,00	101 390,74	101 390,74	101 390,74	101 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 952,32	6 952,32	6 952,32	6 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	19 717,50	19 717,50	19 717,50	19 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	2 930,00	1 915,93	1 915,93	1 915,93	1 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 415,90	2 065,57	2 065,57	2 065,57	2 065,57	0,00	2 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%		
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	46 791,56	46 791,56	46 791,56	46 791,56	0,00	46 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 490,10	7 099,98	7 099,98	7 099,98	7 099,98	0,00	7 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	551,00	550,50	550,50	550,50	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 878,00	782,39	782,39	782,39	782,39	0,00	782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%				
	85195		Pozostała działalność	500,00	900,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	900,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%				
	852		Pomoc społeczna	1 872 850,00	1 995 026,00	1 793 808,12	1 793 808,12	1 177 562,79	603 342,29	574 220,50	190 000,00	426 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%				
		85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	460 000,00	436 535,90	436 535,90	436 535,90	0,00	436 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	460 000,00	436 535,90	436 535,90	436 535,90	0,00	436 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 199,90	1 199,90	1 199,90	0,00	1 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,90	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 900,00	9 180,73	9 180,73	9 180,73	0,00	9 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 900,00	9 180,73	9 180,73	9 180,73	0,00	9 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%				
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	175 000,00	155 293,20	155 293,20	0,00	0,00	0,00	155 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%				
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	175 000,00	155 293,20	155 293,20	0,00	0,00	0,00	155 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%				
		85215	Dotatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	16 287,18	16 287,18	0,00	0,00	0,00	16 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%				
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 287,18	16 287,18	0,00	0,00	0,00	16 287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%				
		85216	Zasiłki stałe	124 000,00	110 000,00	107 762,07	107 762,07	0,00	0,00	0,00	107 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%				
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	110 000,00	107 762,07	107 762,07	0,00	0,00	0,00	107 762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 500,00	826 356,00	732 243,44	732 243,44	729 940,26	602 636,29	127 303,97	0,00	2 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 303,18	2 303,18	0,00	0,00	0,00	2 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	531 856,00	465 900,80	465 900,80	465 900,80	465 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	36 965,97	36 965,97	36 965,97	36 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	85 470,88	85 470,88	85 470,88	85 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	10 468,24	10 468,24	10 468,24	10 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	3 830,40	3 830,40	3 830,40	3 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 400,00	43 383,93	43 383,93	43 383,93	0,00	43 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4260	Zakup energii	31 500,00	7 845,00	7 796,12	7 796,12	7 796,12	0,00	7 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 183,00	1 118,56	1 118,56	1 118,56	0,00	1 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 760,00	40 747,35	40 747,35	40 747,35	0,00	40 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 636,51	3 636,51	3 636,51	0,00	3 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	12 227,00	11 385,99	11 385,99	11 385,99	0,00	11 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%				
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	11 900,51	11 900,51	11 900,51	0,00	11 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 500,00	214 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	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	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

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	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	19 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	19 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	26 650,00	120 070,00	85 305,70	85 305,70	706,00	706,00	0,00	0,00	84 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
	3110		Świadczenia społeczne	26 650,00	26 650,00	19 295,70	19 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 500,00	64 260,00	64 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
85395			Pozostała działalność	0,00	82 500,00	64 260,00	64 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 200,00	21 026,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 200,00	13 246,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	28 200,00	13 246,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
855			Rodzina	1 594 600,00	1 799 828,00	1 708 570,80	1 708 570,80	288 778,23	151 867,91	136 910,32	12 790,00	1 407 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 800,00	1 544 494,00	1 543 118,88	1 543 118,88	136 116,31	132 991,43	3 124,88	0,00	1 407 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 124,88	3 124,88	3 124,88	0,00	3 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
	3110		Świadczenia społeczne	1 254 700,00	1 407 002,57	1 407 002,57	1 407 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	33 499,00	33 499,00	33 499,00	33 499,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	96 644,43	96 644,43	96 644,43	96 644,43	96 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	1 674,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
85504			Wspieranie rodziny	36 800,00	40 860,00	17 798,50	17 798,50	17 798,50	17 602,48	196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	1 800,00	1 765,50	1 765,50	1 765,50	1 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 693,32	1 693,32	1 693,32	1 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	603,92	603,92	603,92	603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	84,74	84,74	84,74	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 660,00	13 455,00	13 455,00	13 455,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	196,02	196,02	196,02	196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	31 000,00	30 428,56	30 428,56	30 428,56	0,00	30 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	217,43	217,43	217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	7 217,93	7 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	1 273,75	1 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 428,81	108 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 428,81	108 428,81	108 428,81	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 134,49	19 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 134,49	19 134,49	19 134,49	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	605 512,00	463 971,35	463 971,35	463 971,35	0,00	463 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%		
		4260	Zakup energii	300 000,00	175 331,00	137 071,58	137 071,58	137 071,58	0,00	137 071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	380 181,00	326 899,77	326 899,77	326 899,77	0,00	326 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	1 272 615,00	1 014 038,90	1 014 038,90	1 014 038,90	0,00	1 014 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 081 000,00	850 152,01	850 152,01	850 152,01	0,00	850 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 111,04	1 111,04	1 111,04	0,00	1 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	180 115,00	162 775,85	162 775,85	162 775,85	0,00	162 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 688,28	985 479,97	947 239,18	602 199,09	176 668,39	45 664,39	131 004,00	420 000,00	0,00	5 530,70	0,00	0,00	345 040,09	345 040,09	168 500,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 543,71	112 386,02	105 281,20	23 858,89	23 858,89	4 793,98	19 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 422,31	81 422,31	0,00	0,00	0,00	93,68%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	794,54	537,77	537,77	537,77	0,00	537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,21	8,21	8,21	8,21	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 593,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00	0,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 580,88	7 319,99	7 319,99	7 319,99	0,00	7 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 500,00	6 132,77	6 132,77	6 132,77	0,00	6 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	4 327,37	4 181,84	4 181,84	4 181,84	0,00	4 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	584,31	584,31	584,31	0,00	584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 062,00	67 847,44	67 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 847,43	67 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 531,71	13 588,58	13 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574,88	13 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 700,00	72 369,80	54 449,15	54 449,15	54 449,15	30 690,81	23 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 481,81	4 481,81	4 481,81	0,00	4 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	26 209,00	26 209,00	26 209,00	0,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 319,80	4 476,43	4 476,43	4 476,43	0,00	4 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 391,12	5 391,12	5 391,12	0,00	5 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	13 400,00	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 350,00	2 085,09	2 085,09	2 085,09	0,00	2 085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
	92195		Pozostała działalność	179 444,57	380 724,15	367 508,83	103 891,05	98 360,35	10 179,60	88 180,75	0,00	5 530,70	0,00	0,00	263 617,78	263 617,78	168 500,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,60	509,60	509,60	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	9 680,40	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 752,93	18 411,17	18 411,17	18 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 124,18	3 124,18	3 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 406,52	2 406,52	2 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków żywności	5 120,98	11 496,83	11 232,54	11 232,54	11 232,54	0,00	11 232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
			Zakup energii	0,00	300,00	128,40	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	
			Zakup usług pozostałych	74 698,59	59 228,69	58 408,64	58 408,64	58 408,64	0,00	58 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 725,00	38 874,86	37 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 925,00	37 925,00	37 925,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 002,82	120 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 002,82	120 002,82	120 002,82	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 173,83	23 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 173,83	23 173,83	23 173,83	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	57 850,14	57 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 192,78	57 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	25 323,35	25 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 323,35	25 323,35	25 323,35	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	340 264,00	427 225,75	376 877,94	363 652,77	288 652,77	84 463,45	204 189,32	75 000,00	0,00	0,00	0,00	13 225,17	13 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
	92601		Obiekty sportowe	265 264,00	323 725,75	293 174,55	279 949,38	279 949,38	84 463,45	195 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,17	13 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 902,00	52 102,00	50 542,36	50 542,36	50 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	3 713,53	3 713,53	3 713,53	3 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	9 598,47	8 862,76	8 862,76	8 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 400,00	1 269,80	1 269,80	1 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	20 900,00	20 075,00	20 075,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	67 345,02	57 255,83	57 255,83	57 255,83	0,00	57 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
		4260	Zakup energii	67 000,00	116 064,00	103 530,60	103 530,60	103 530,60	0,00	103 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	31 658,98	27 625,84	27 625,84	27 625,84	0,00	27 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	2 893,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	13 261,75	13 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,17	13 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 500,00	8 703,39	8 703,39	8 703,39	0,00	8 703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 856,81	4 673,46	4 673,46	4 673,46	0,00	4 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 643,19	3 643,19	3 643,19	3 643,19	0,00	3 643,19	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	10 000,00	386,74	386,74	386,74	0,00	386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87%	
			Razem	40 752 531,03	52 830 220,12	28 874 546,40	25 259 631,96	21 893 337,12	12 021 673,61	9 871 663,51	697 790,00	2 517 439,57	53 376,61	0,00	97 688,66	3 614 914,44	3 614 914,44	745 543,72	0,00	0,00	0,00	54,66%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 14: Realizacja zadań w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Murów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Sołectwo	Plan na 2023 rok	Wydatki
			Bukowo	20 206,98 zł	20 100,87 zł
921	92195	Modernizacja placu zabaw			13 400,00 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			1 457,43 zł
600	60017	Zakup tłucznia na drogi gminne			3 987,91 zł
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 255,53 zł
			Dębiniec	26 760,59 zł	25 714,03 zł
921	92109	Modernizacja świetlicy w budynku gminnym			21 999,99 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			723,81 zł
600	60017	Zakup kamienia do utwardzenia dróg dojazdowych będących własnością gminy			2 990,23 zł
			Grabczok	24 725,00 zł	24 725,00 zł
921	92195	Remont starej remizy - I etap			24 725,00 zł
			Grabice	15 632,00 zł	17 079,68 zł
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej			16 415,63 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie			664,05 zł
			Kały	25 022,89 zł	24 569,96 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			547,40 zł
921	92195	Organizacja festynu z okazji 250-lecia miejscowości Kały			11 980,58 zł
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałach.			12 041,98 zł
			Młodnik	13 603,71 zł	13 264,71 zł
921	92109	Modernizacja miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa			13 103,71 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych			161,00 zł
			Murów	49 648,59 zł	49 638,18 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Murów (kosiarka rotacyjna)			1 888,76 zł
921	92195	Remont i konserwacja placu rekreacyjno-sportowego			33 847,01 zł
926	92601				450,00 zł
921	92195	Organizacja festynu rodzinnego			11 740,77 zł

921	92195	Zakup pojemnika na nakrętki w kształcie serca		1 711,64 zł
			Nowe Budkowice	26 562,00 zł
921	92109	Remont sal w "Domu Spotkań"		10 062,00 zł
900	90004	Zakup sprzętu do podlewania "UZKA"		996,00 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie		912,00 zł
921	92195	Zakup i montaż szopki narzędziowej z wyposażeniem		2 199,90 zł
921	92195	Zakup i montaż ławek		3 500,00 zł
921	92195	Zakup krawężników drogowych		5 299,95 zł
921	92195	Czyszczenie stawów na terenie rekreacyjnym "UZEK"		2 000,00 zł
921	92195	Zakup fotopułapek		998,60 zł
			Okoly	14 398,09 zł
921	92195	Zagospodarowanie działek gminnych w sołectwie Okoły		8 566,93 zł
921	92195	Organizacja festynu rodzinnego		2 000,82 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych		542,14 zł
			Radomierowice	19 760,00 zł
921	92195	Doposażenie placu zabaw		17 000,00 zł
921	92195	Organizacja festynu		2 000,00 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych		719,85 zł
			Stare Budkowice	49 648,00 zł
600	60017	Utwardzenie terenu przed cmentarzem od strony ul. Zagwizdziańskiej		39 183,75 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych		1 526,95 zł
921	92195	Zorganizowanie festynu rodzinnego		7 941,80 zł
			Zagwizdzie	45 500,00 zł
921	92195	Organizacja imprez plenerowych		14 999,63 zł
754	75495	Założenie monitoringu		14 928,25 zł
926	92601	Zakup materiałów budowlanych		5 461,75 zł
921	92195	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego		4 898,50 zł
900	90004	Utrzymanie terenów zielonych		1 310,52 zł
OGÓLEM				322 141,77 zł

3.5. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Tabela 15: Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	klasyfikacja	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	KRÓTKA INFORMACJA OPISOWA	Stopień zaawansowania %
1.	05095 § 605	Zagospodarowanie przestrzeni w Murowie i w Starych Budkowicach poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej	450 006,21	449 480,42	Inwestycja zakończona w całości. Wykonana dwa place rekreacyjne przy boisku w Starych Budkowicach oraz w Murowie z ławkami, miejscami na ognisko. W Murowie wykonano wiatę z grillem i wędzarnią murowaną, boisko do siatkówki plażowej z ogrodzeniem, w Starych Budkowicach ogrodzono zbiornik wodny.	100%
2.	60016 § 605/637	Przebudowa dróg w Gminie: a) Murów ul. Słoneczna b) Nowe Budkowice ul. Wiejska c) Stare Budkowice ul. Zagwiżdžiańska d) Bukowo ul. Wiejska	3 827 500,00	3 903,90	Wydłużono termin realizacji na rok 2024 ze względu na przedłużającą się procedurę wydawania pozwolenia na budowę oraz złe warunki atmosferyczne. W 2023 roku wykonano w całości ul. Wiejską w Nowych Budkowicach oraz ul. Wiejską w Bukowie. W Murowie wykonano podbudowę oraz przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej przebiegającą pod drogą. W Starych Budkowicach wykonano dokumentację i wystąpiono o pozwolenie wodno-prawne	1%
3.	60017 § 605	Modernizacja drogi nr 101 515 O ul. Lipowej w m. Nowe Budkowice	223 435,96	0,00	Inwestycja nie została realizowana z uwagi na odrzucenie wniosku o dofinansowanie.	0%
4.	70005 § 606	Zakup gruntów pod drogi wraz z dokumentacją	20 000,00	18 022,00	Zakupiono działki pod pas drogowy w Okołach oraz wykonano podziały geodezyjne dla działek, które mają zostać przeznaczone do sprzedaży bądź przekazania do Zarządu Dróg Powiatowych.	100%
5.	70005 § 605	Modernizacja ośrodka zdrowia w Murowie	80 000,00	45 157,49	W ramach zadania wymieniono stary kocioł grzewczy na nowy. Zrealizowano w całości	100%
6.	70007 § 605	Zmiana sposobu użytkowania pustostanu w m. Dębiniec	50 000,00	0,00	Realizację przesunięto na 2024 rok	0%
7.	70007 § 605	Przebudowa budynku na cele mieszkaniowe w m. Zagwiżdzie	40 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na odrzucenie wniosku o dofinansowanie w BGK	0%
8.	75023 § 606	Zakup serwera wraz z osprzętem do obsługi EZD	50 000,00	17 557,63	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
9.	75095 § 605	Utworzenie Centrum Usług Publicznych poprzez budowę budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie	7 949 151,51	2 136 069,60	Zrealizowana część robót budowlanych związanych z wykonaniem stanu surowego budynku. W całości wykonano fundamenty pod budynkiem. Wymurowano częściowo ściany nośne parteru oraz zabetonowano częściowo strop.	20%
10.	75095 § 605	Poprawa dostępności usług w Gminie Murów	35 670,00	35 670,00	Wykonanie nowych stron internetowych dla Gminy Murów oraz jednostek podległych	100%
11.	75404 § 617	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Dobrzenu Wielkim	20 000,00	17 678,71	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
12.	75412 § 623	Zakup pojazdu pomocniczego z dofinansowaniem dla OSP Zagwiżdzie	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
13.	80101 § 605	Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie polegająca na jego termomodernizacji	4 000 000,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji, a także przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie.	0%
14.	80104 § 605	Przebudowa polegająca na termomodernizacji budynku w Zagwiżdzu przy ul. Lipowej 12A, w którym mieści się Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Murowie	2 320 730,00	19 430,00	Trwa wykonanie dokumentacji, a także przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie.	0%
15.	80104 § 605	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym w Starych Budkowicach	60 000,00	57 350,00	W ramach zadania wymieniono poprzedni kocioł, który uległ poważnej awarii, na nowy wraz z przebudową instalacji.	100%

16.	85516 § 605	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Murów	30 000,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji, a także przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie.	0,00
17.	90001 § 605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Starych Budkowicach wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Radomierowicach	4 130 000,00	19 500,00	Wykonano analizę efektywności kosztowej.	1%
18.	90001 § 605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zagwizdzie - ul. Leśna i ul. Wspólna	200 000,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji, a także przygotowanie dokumentów do przetargu.	0%
19.	90001 § 605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Budkowice	150 000,00	0,00	Nie wyłoniono wykonawcy w ramach kilku zapytań ofertowych.	0%
20.	90001 § 605	Dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	12 000,00	11 082,38	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
21.	90001 § 605	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach.	159 000,00	159 000,00	Wykonano I etap przebudowy przepompowni ścieków na ul. Targowej.	50%
22.	90008 § 605	Stobrowska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona.	127 863,30	127 563,30	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
23.	90008 § 605	Żyjąca Stobrowska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich	7 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.	0%
24.	90015 § 605	Budowa nowych punktów świetlnych - lamp solarno-ledowych	50 000,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na rok 2024 ze względu na przedłużające się procedury uzyskania braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych, zgody na lokalizację urządzeń w pasie dróg należących do ZDP oraz oceny wniosku o dofinansowanie.	0%
25.	90026 § 623	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych	25 000,00	0,00	Zadania nie zostało zrealizowane ze względu na brak dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu	0%
26.	90095 § 605	Stworzenie projektu termomodernizacji obiektów oświatowych - projekt ELENA	10 000,00	0,00	Trwa wykonanie dokumentacji a także przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie.	0%
27.	92109 § 605	Modernizacja świetlicy w budynku gminnym w m. Dębiniac (FS)	22 000,00	21 999,99	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
28.	92109 § 605/606	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Grabice (FS)	16 428,00	16 415,63	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
29.	92109 § 605/606	Remont sal w "Domu Spotkań" w m. Nowe Budkowice (FS)	10 062,00	10 062,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
30.	92109 § 605	Modernizacja miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Młodnik (FS)	13 103,71	13 103,71	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
31.	92109 § 606	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kały (FS)	12 042,31	12 041,98	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
32.	92109 § 606	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (m. Kały)	7 800,00	7 799,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
33.	92195 § 605	Remont starej remizy - etap I w m. Grabczok (FS)	24 725,00	24 725,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
34.	60017 § 605	Utwardzenie terenu przed cmentarzem od strony ul. Zagwizdziańskiej w m. Stare Budkowice (FS)	39 705,56	39 183,75	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
35.	92195 § 606	Zagospodarowanie działek gminnych w m. Okoły (FS)	10 000,00	8 566,93	Inwestycja ma swoją kontynuację w 2024 roku	50%
36.	92195 § 606	Doposażenie placu zabaw w m. Radomierowice (FS)	17 000,00	17 000,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
37.	92195 § 606	Modernizacja placu zabaw w m. Bukowo (FS)	13 400,00	13 400,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%

38.	92195 § 605/610	Zagospodarowanie przestrzeni placu w Nowych Budkowicach poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego i wyposażenie w infrastrukturę promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze	173 500,00	173 500,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
39.	92195 § 605	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (m. Stare Budkowice)	7 800,00	7 800,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
40.	92195 § 606	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (m. Radomierowice)	7 800,00	7 626,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
41.	92195 § 606	Zakup i montaż szopki narzędziowej z wyposażeniem - UZEK Nowe Budkowice (FS)	2 200,00	2 199,90	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
42.	92195 § 605	Zakup i montaż ławek - UZEK Nowe Budkowice (FS)	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
43.	92195 § 605	Zakup krawężników drogowych w m. Nowe Budkowice (FS)	5 300,00	5 299,95	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
44.	92601 § 606	Zakup materiałów budowlanych dla sołectwa Zagwizdzie (FS)	5 461,75	5 461,75	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
45.	92601 § 606	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (m. Młodnik)	7 800,00	7 763,42	Zadanie zrealizowano w całości i zakończono.	100%
		Razem	24 526 985,31	3 614 914,44		

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Murów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 134,54	192 134,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	192 134,54	192 134,54	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	192 134,54	192 134,54	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	3 996,00	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 996,00	99,90%
		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	4 000,00	3 996,00	99,90%
750			Administracja publiczna	77 698,00	71 190,34	91,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 698,00	71 190,34	91,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 698,00	71 190,34	91,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 935,00	68 935,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	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	1 109,00	1 109,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 402,00	67 402,00	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	67 402,00	67 402,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 507,84	45 507,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 507,84	45 507,84	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	45 507,84	45 507,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
855			Rodzina	1 564 468,00	1 564 115,40	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 994,00	1 539 994,00	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	1 530 744,00	1 530 744,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 250,00	9 250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 274,00	1 274,00	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	1 274,00	1 274,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00	22 847,40	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 200,00	22 847,40	98,48%
			Razem	1 953 143,38	1 946 279,12	99,65%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Murów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 134,54	192 134,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	192 134,54	192 134,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,34	3 767,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	188 367,20	188 367,20	100,00%
600			Transport i łączność	4 000,00	3 996,00	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 996,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 996,00	99,90%
750			Administracja publiczna	77 698,00	69 585,60	89,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 698,00	69 585,60	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 884,60	59 772,20	88,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 537,40	9 537,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	276,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 935,00	68 935,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 109,00	1 109,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,00	1 109,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 402,00	67 402,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741,40	2 741,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,95	1 658,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,75	154,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	7 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 127,70	17 127,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,90	580,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,30	28,30	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 507,84	41 958,10	92,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 507,84	41 958,10	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,55	414,47	91,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 057,29	41 543,63	92,20%
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
855			Rodzina	1 564 468,00	1 564 115,40	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 994,00	1 539 994,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 407 002,57	1 407 002,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 499,00	33 499,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 644,43	96 644,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,00	848,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,00	1 274,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00	22 847,40	98,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	22 847,40	98,48%
			Razem	1 953 143,38	1 941 124,64	99,38%

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

Tabela 18: 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	88,00	186,00	211,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	186,00	211,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	186,00	211,36%
855			Rodzina	53 700,00	57 322,43	106,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 700,00	57 270,43	106,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 305,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 513,73	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 700,00	13 451,07	25,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-
			Razem	53 788,00	57 508,43	106,92%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 200,00	1 876 200,00	1 908 919,00	101,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 200,00	1 876 200,00	1 908 919,00	101,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 400,00	1 867 400,00	1 886 630,41	101,03%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 925,60	197,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	15 362,99	264,88%
			Razem	1 876 200,00	1 876 200,00	1 908 919,00	101,74%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 200,00	2 014 968,87	1 930 179,00	95,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 200,00	2 014 968,87	1 930 179,00	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	96 347,24	94 635,20	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 045,66	80,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	18 500,74	18 500,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 614,87	2 614,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 925,20	1 905,20	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	1 993,93	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705 000,00	1 835 234,82	1 757 000,03	95,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	47 460,00	94,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	23,37	23,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,00	0,00	0,00%
			Razem	1 876 200,00	2 014 968,87	1 930 179,00	95,79%

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

Tabela 21: 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	117 125,00	117 125,00	118 445,01	101,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 125,00	117 125,00	118 445,01	101,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	26 277,31	75,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 125,00	82 125,00	92 167,70	112,23%
			Razem	117 125,00	117 125,00	118 445,01	101,13%

Tabela 22: 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	123 918,78	166 867,18	86 365,63	51,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 418,78	166 367,18	86 365,63	51,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,37	399,99	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,05	99,99	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 805,16	69 867,20	35 411,27	50,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	10 199,15	84,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	4 340,01	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 143,20	77 000,00	36 215,20	47,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
			Razem	123 918,78	166 867,18	86 365,63	51,76%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	100 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	70 000,00	100 000,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	100 000,00	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	39 600,00	12 790,00	32,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	39 600,00	12 790,00	32,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	39 600,00	12 790,00	32,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	139 600,00	12 790,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	365 000,00	-

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

Tabela 25: Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 275,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 275,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 275,16
			Razem	23 275,16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 275,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 553,16
		4300	Zakup usług pozostałych	21 553,16
			Razem	23 275,16

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Razem	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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

Tabela 28: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	388,86	388,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	388,86	388,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	388,86	388,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	124 718,00	124 718,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	124 718,00	124 718,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 718,00	124 718,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 392,87	1 392,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 392,87	1 392,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,87	1 392,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	92 920,00	66 010,00	71,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 920,00	66 010,00	71,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 920,00	66 010,00	71,04%
			Razem	0,00	219 419,73	192 509,73	87,74%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	388,86	388,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	388,86	388,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,86	388,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	126 110,87	126 110,87	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 038,46	83 038,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 038,46	83 038,46	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	37 679,54	37 679,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 679,54	37 679,54	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 392,87	1 392,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 392,87	1 392,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	92 920,00	66 010,00	71,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 920,00	66 010,00	71,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	61 560,00	76,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	3 744,00	31,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	706,00	76,74%
			Razem	0,00	219 419,73	192 509,73	87,74%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 323,35	25 323,35	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 323,35	25 323,35	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	25 323,35	25 323,35	100,00%
			Razem	0,00	25 323,35	25 323,35	100,00%

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

Tabela 31: 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	3 607 625,00	3 607 625,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 607 625,00	3 607 625,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 607 625,00	3 607 625,00	0,00	0,00%
			Razem	3 607 625,00	3 607 625,00	0,00	0,00%

Tabela 32: 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	0,00	3 607 625,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 607 625,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 607 625,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	3 607 625,00	0,00	0,00%

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2023 roku**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:

1. Grunty ogółem: 198,9759 [ha]

2. Lokale mieszkalne:

Lp.	Położenie	Ilość mieszkań	Powierzchnia użytkowa m²
1.	Murów ul. Wolności 34 (własność 4/6 udziałów)	1	30,47
2.	Murów ul. Wolności 20	1	46,44
3.	Murów ul. Dworcowa 3	4	328,40
4.	Murów ul. Lipowa 11	1	37,30
5.	Grabczok ul. Wiejska 34/1	1	49,50
6.	Grabczok ul. Wiejska 34/2	1	78,90
7.	Grabczok ul. Wiejska 34/3	1	96,73
8.	Grabczok ul. Wiejska 34/4	1	54,00
9.	Zagwizdzie ul. Łubniańska 23	2	92,59
10.	Zagwizdzie ul. Lipowa 12A	1	51,10
11.	Okoły ul. Wiejska 15	2	47,52
12.	Okoły ul. Wiejska 17	1	88,00
13.	Okoły ul. Wiejska 3	1	48,00
14.	Święciny ul. Wiejska 30	1	35,00
15.	Kały ul. Opolska 68	1	48,33
16.	Kały ul. Opolska 68/1	1	44,29
17.	Kały ul. Opolska 78	1	60,00
18.	Dębiniec ul. Wiejska 83	1	145,80

3. Lokale użytkowe:

Murów ul. Dworcowa 3 – dworzec PKP

Murów ul. Wolności 20 – GOPS

Dębiniec ul. Wiejska 36 – 1 lokal

Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2 – 1 lokal

Murów ul. Dworcowa 2 – 1 lokal

Kały ul. Opolska 78 – 1 lokal

Stare Budkowice ul. Zagwizdziańska 16 – 1 lokal

4. Obiekty oświatowe:

a.) szkoły:

- Murów ul. Wolności 22

- Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14

- Zagwizdzie ul. Lipowa 68

- Zagwizdzie ul. Lipowa 68A

- b.) przedszkola:
- Zagwizdzie ul. Lipowa 12A
 - Murów ul. Lipowa 17
 - Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2

5. Obiekty kulturalne:

a.) biblioteki:

- Zagwizdzie ul. Lipowa 11A
- Stare Budkowice ul. Ogrodowa 3

b.) świetlice:

- Bukowo ul. Wiejska 49
- Dębiniec ul. Wiejska 36 - lokal
- Grabice ul. Wiejska 19
- Kały ul. Opolska 78
- Nowe Budkowice ul. Dworcowa 6 - lokal
- Radmierowice ul. Wolności 24
- Zagwizdzie ul. Lipowa 1
- Radmierowice, Młodnik ul. Wiejska, dz. nr 17 k.m. 1

6. Obiekty OSP:

- Grabczok ul. Wiejska
- Zagwizdzie ul. Lipowa 11A
- Radmierowice ul. Wolności 18
- Stare Budkowice ul. Wołczyńska 2
- Bukowo ul. Wiejska 10A

7. Obiekty sportowe LZS:

- Stare Budkowice
- Murów

8. Budynek Urzędu Gminy – Murów ul. Dworcowa 2

9. Placówki opieki zdrowotnej:

- budynek Murów ul. Wolności 16
- lokal użytkowy Stare Budkowice, ul. Zagwizdziańska 16

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, posiadania

1. Gmina Murów posiada 417 udziałów po 1 430,00 zł każdy, na łączną kwotę 596 310,00 zł w spółce Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Kup.
2. Gmina Murów posiada 40 udziałów członkowskich po 385,00 zł każdy w Banku Spółdzielczym w Łubnianach o łącznej wartości 15 400,00 zł.
3. Gmina Murów posiada w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 0,4659 [ha] w Murowie i Starych Budkowicach.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2023 roku

1. Grunty ogółem stanowiące własność Gminy: 198,9759 [ha]

W tym:	Bukowo	14,5821
	Dębiniec	7,0388
	Grabczok	16,5522
	Grabice	6,3445
	Kały	10,6457
	Młodnik	11,5846
	Murów	23,5601
	Nowe Budkowice	7,2071

Okoły	17,2034
Radomierowice	10,9073
Stare Budkowice	33,3283
Święciny	8,2500
Zagwizdzie	31,7718

W 2023 roku dokonano:

1) **Sprzedazy następujących nieruchomości:**

- Święciny działka nr 55 z karty mapy 1, o powierzchni 0,2900 ha, położona w miejscowości Święciny;
- Okoły działka nr 76 z karty mapy 4, o powierzchni 0,3000 ha;
- Młodnik działka nr 74 z karty mapy 1, o powierzchni 3,0977 ha;

o łącznej pow. **3,6877 ha.**

- nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na mienie gminy Murów, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe niezabudowane nr 236/16, 236/19, 236/25, 236/37, 236/10, 236/13, 236/29, 236/31 z arkusza mapy 1, obręb ewidencyjny 0105 Kały.

Arkusze mapy:	Numer działki	Obręb	Opis użytków	Oznaczenie	Pow. klasużytku (ha)	Pow. Działki (ha)
1	236/10	Kały	Grunty orne	RIVb	0,0198	0,0198
1	236/13	Kały	Grunty orne	RV	0,0594	0,0594
1	236/29	Kały	Grunty orne	RVI	0,0335	0,0568
				RV	0,0233	
1	236/31	Kały	Grunty orne	RVI	0,0265	0,0265
1	236/16	Kały	Grunty orne	RIVb	0,0199	0,0199
1	236/19	Kały	Grunty orne	RV	0,0332	0,0593
				RIVb	0,0261	
1	236/25	Kały	Grunty orne	RV	0,0568	0,0568
1	236/37	Kały	Grunty orne	RVI	0,0264	0,0264

- nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości na mienie Gminy Murów, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe niezabudowane nr 94, 93, 91 z arkusza mapy 4, 153/71, 152/71 z arkusza mapy 1 z obrębu ewidencyjnego 0353 Bukowo, nr 808/2 z arkusza mapy 3 z obrębu ewidencyjnego 0,352 Zagwizdzie oraz nr 1548/199 z arkusza mapy 8 z obrębu ewidencyjnego 0012 Stare Budkowice.

Arkusze mapy:	Numer działki	Obręb	Opis użytków	Oznaczenie	Pow. klasużytku (ha)	Pow. Działki (ha)
4	94	Bukowo	drogi	dr	1,0100	1,0100
1	153/71	Bukowo	drogi	dr	0,0467	0,0467
4	93	Bukowo	drogi	dr	0,1600	0,1600
4	91	Bukowo	drogi	dr	0,4000	0,4000
1	152/71	Bukowo	drogi	dr	0,0454	0,0454
3	808/2	Zagwizdzie	drogi	dr	0,0617	0,0617
8	1548/199	Stare Budkowice	drogi	dr	0,1428	0,1428

- nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w udziale w gruncie: 140/896 na mienie Gminy Murów, w skład którego wchodzi nieruchomości gruntowe niezabudowane nr 30/2 i 30/3 z arkusza mapy 1, z obrębu ewidencyjnego 0356 Grabczok.

Arkusze mapy:	Numer działki	Obręb	Opis użytków	Oznaczenie	Pow. klasużytku (ha)	Pow. Działki (ha)
1	30/2	Grabczok	Grunty rolne zabudowane	Br-RVI	0,1823	0,1823
1	30/3	Grabczok	Grunty rolne zabudowane	Br-RVI	0,0201	0,0201

IV. Dane o wymiarach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Czynsz za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy ustalony jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Murów nr Or.0050.82.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Murów oraz Uchwały Rady Gminy Murów Nr XI/80/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2019 – 2023 wprowadzająca w pkt. 4 zasady polityki czynszowej ustalając czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową.

		[kwota brutto]
1. Czynsze za lokale mieszkalne (18 umów)	-	42 135,30 zł
2. Czynsze za lokale użytkowe (6 umów)	-	99 365,72 zł
3. Czynsze za dzierżawę (31 umów)	-	7 536,59 zł
4. Wieczyste użytkowanie (3 umowy)	-	3 860,50 zł
5. Opłata z tytułu udostępnienia gruntu (79 umowy)	-	16 193,10 zł
6. Wymiar z tytułu czynszu za pomieszczenia gospodarcze (80 umowy)	-	9 843,70 zł
7. Czynsz za najem gruntu (2 umowy)	-	12 167,37 zł

Tabela 1 Wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Koszty poniesione w 2023 r.	Realizacja prac	Uwagi
1.	Zakup nieruchomości w miejscowości Okoły, podział geodezyjny nieruchomości gruntowych.	2021-2023	18 022,00 zł	1. Kupno nieruchomości gruntowej numer 104/1 z arkusza mapy 4 z obrębu ewidencyjnego 0136 Okoły; 2. Podział geodezyjny nieruchomości gruntowych.	080-15

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Murów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Murów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLIV/326/2022 Rady Gminy Murów z dnia 19 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów została przyjęta uchwałą nr LVIII/396/2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Murów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 43 034 109,61 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 30 260 400,85 zł, tj. 70,32%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Murów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Murów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	34 395 789,69	43 025 417,79	43 034 109,61	30 260 400,85	70,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 040 418,68	26 380 526,76	26 389 218,58	27 259 262,09	103,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 527 345,00	3 527 345,00	3 527 345,00	3 527 345,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	169 398,00	169 398,00	169 398,00	169 398,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 772 638,00	9 333 221,05	9 333 221,05	9 677 065,05	103,68%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 085 258,00	3 728 095,52	3 818 521,64	3 709 394,35	97,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 485 779,68	9 622 467,19	9 540 732,89	10 176 059,69	106,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 879 366,00	4 879 366,00	4 879 366,00	4 926 592,59	100,97%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 355 371,01	16 644 891,03	16 644 891,03	3 001 138,76	18,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	310 200,00	310 200,00	345 199,62	111,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 055 371,01	16 308 691,03	16 334 691,03	2 655 939,14	16,26%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Murów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 52 830 220,12 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 28 874 546,40 zł, tj. 54,66%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Murów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Murów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	40 752 531,03	52 821 528,30	52 830 220,12	28 874 546,40	54,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 399 882,42	28 294 542,99	28 303 234,81	25 259 631,96	89,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 661,09	13 128 423,60	13 110 140,90	12 021 673,61	91,70%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	225 767,00	374 967,00	225 767,00	97 688,66	43,27%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 352 648,61	24 526 985,31	24 526 985,31	3 614 914,44	14,74%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 352 648,61	24 526 985,31	24 526 985,31	3 614 914,44	14,74%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	125 000,00	100 000,00	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 1 385 854,45 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Murów w roku 2023 planowano na poziomie -6 356 741,34 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 430 564,51 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 787 018,08 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 248 671,43 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 394 875,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Murów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Murów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 936 741,34	10 611 110,51	10 611 110,51	6 430 564,51	60,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 486 741,34	1 763 112,51	1 767 112,51	4 035 689,51	228,38%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 397 998,00	2 393 998,00	2 394 875,00	100,04%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 814 697,28 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 580 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 234 697,28 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Murów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Murów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	580 000,00	815 000,00	815 000,00	814 697,28	99,96%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	235 000,00	235 000,00	234 697,28	99,87%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 1 814 875,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Murów w roku 2023 planowano na poziomie 6 264 875,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Murów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 814 875,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Murów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 5,98%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Murów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,14%	12,74%	TAK	15,50%	TAK
2024	5,43%	9,64%	TAK	12,40%	TAK
2025	5,10%	8,01%	TAK	10,76%	TAK
2026	3,13%	7,27%	TAK	10,03%	TAK
2027	2,80%	7,23%	TAK	9,99%	TAK
2028	3,59%	6,36%	TAK	9,12%	TAK
2029	2,39%	4,80%	TAK	7,56%	TAK
2030	2,67%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2031	3,67%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2032	4,04%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2033	4,45%	7,74%	TAK	7,74%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2034	4,50%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2035	4,07%	6,93%	TAK	6,93%	TAK
2036	3,08%	6,96%	TAK	6,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Murów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Murów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Murów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 233,54	10 233,54	72 893,92	712,30%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	10 233,54	10 233,54	72 893,92	712,30%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 233,54	10 233,54	72 893,92	712,30%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 905,06	522 514,52	422 514,52	700 097,78	165,70%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	235 905,06	522 514,52	422 514,52	700 097,78	165,70%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 905,06	522 514,52	422 514,52	700 097,78	165,70%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 146,32	72 871,32	59 903,25	53 376,61	89,10%
9.3.1	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	59 903,25	53 376,61	89,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	49 340,85	43 793,21	88,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 863,30	551 369,51	745 543,72	745 543,72	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	250 006,21	745 543,72	745 543,72	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	176 843,00	405 274,63	405 274,63	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	34 395 789,69	43 025 417,79	43 034 109,61	30 260 400,85	70,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 040 418,68	26 380 526,76	26 389 218,58	27 259 262,09	103,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 527 345,00	3 527 345,00	3 527 345,00	3 527 345,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	169 398,00	169 398,00	169 398,00	169 398,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 772 638,00	9 333 221,05	9 333 221,05	9 677 065,05	103,68%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 085 258,00	3 728 095,52	3 818 521,64	3 709 394,35	97,14%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 485 779,68	9 622 467,19	9 540 732,89	10 176 059,69	106,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 879 366,00	4 879 366,00	4 879 366,00	4 926 592,59	100,97%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 355 371,01	16 644 891,03	16 644 891,03	3 001 138,76	18,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	310 200,00	310 200,00	345 199,62	111,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 055 371,01	16 308 691,03	16 334 691,03	2 655 939,14	16,26%
2	Wydatki ogółem	40 752 531,03	52 821 528,30	52 830 220,12	28 874 546,40	54,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 399 882,42	28 294 542,99	28 303 234,81	25 259 631,96	89,25%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 661,09	13 128 423,60	13 110 140,90	12 021 673,61	91,70%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	225 767,00	374 967,00	225 767,00	97 688,66	43,27%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	63 855,00	63 855,00	63 855,00	27 629,85	43,27%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 352 648,61	24 526 985,31	24 526 985,31	3 614 914,44	14,74%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 352 648,61	24 526 985,31	24 526 985,31	3 614 914,44	14,74%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	125 000,00	100 000,00	80,00%
3	Wynik budżetu	-6 356 741,34	-9 796 110,51	-9 796 110,51	1 385 854,45	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	580 000,00	
4	Przychody budżetu	6 936 741,34	10 611 110,51	10 611 110,51	6 430 564,51	60,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 997 277,60	5 997 277,60	5 997 277,60	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 486 741,34	1 763 112,51	1 767 112,51	4 035 689,51	228,38%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 359 463,74	1 400 834,91	1 404 834,91	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 397 998,00	2 393 998,00	2 394 875,00	100,04%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 397 998,00	2 393 998,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	580 000,00	815 000,00	815 000,00	814 697,28	99,96%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	235 000,00	235 000,00	234 697,28	99,87%
6	Kwota długu, w tym:	6 264 875,00	8 264 875,00	8 264 875,00	1 814 875,00	21,96%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 359 463,74	-1 914 016,23	-1 914 016,23	1 999 630,13	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	127 277,60	2 247 094,28	2 247 094,28	8 430 194,64	375,16%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,82%	3,14%	2,49%	2,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-10,69%	-6,84%	-7,26%	8,82%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,79%	12,74%	12,74%	12,74%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,84%	15,50%	15,50%	15,50%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 233,54	10 233,54	72 893,92	712,30%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	10 233,54	10 233,54	72 893,92	712,30%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 233,54	10 233,54	72 893,92	712,30%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 905,06	522 514,52	422 514,52	700 097,78	165,70%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	235 905,06	522 514,52	422 514,52	700 097,78	165,70%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 905,06	522 514,52	422 514,52	700 097,78	165,70%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 146,32	72 871,32	59 903,25	53 376,61	89,10%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	59 903,25	53 376,61	89,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	49 340,85	43 793,21	88,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 863,30	551 369,51	745 543,72	745 543,72	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	250 006,21	745 543,72	745 543,72	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	176 843,00	405 274,63	405 274,63	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 481 159,04	10 396 384,04	10 396 384,04	3 495 243,69	33,62%
10.1.1	bieżące	996 821,32	800 546,32	800 546,32	1 043 860,24	130,39%

10.1.2	majątkowe	5 484 337,72	9 595 837,72	9 595 837,72	2 451 383,45	25,55%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Murów zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				29 823 418,09	10 396 384,04	3 495 243,69	33,62%	4 612 527,74	15,47%
1.a	- wydatki bieżące				1 425 313,37	800 546,32	1 043 860,24	130,39%	1 668 627,29	117,07%
1.b	- wydatki majątkowe				28 398 104,72	9 595 837,72	2 451 383,45	25,55%	2 943 900,45	10,37%
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.):				3 208 518,67	411 234,62	328 585,86	79,90%	1 245 869,91	38,83%
1.1.1	- wydatki bieżące				497 638,37	72 871,32	52 845,91	72,52%	477 612,96	95,98%
1.1.1.1	"Inwentaryzacja przyrodnicza w zabytkowym parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne" z zadaniem 7 - Organizacja kampanii promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych - Wzrost atrakcyjności i rozwój życia społeczno kulturalnego	Urząd Gminy w Murowie	2019	2023	95 321,32	32 121,32	32 103,00	99,94%	95 303,00	99,98%
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych2 (LOVE 2) - Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych	Urząd Gminy w Murowie	2020	2023	296 038,70	5 000,00	5 000,00	100,00%	296 038,70	100,00%
1.1.1.3	"Stobrawska wstęga-ostoja bioróżnorodności-edukacka,rozpoznanie i ochrona" - Wzrost atrakcyjności-edukacka,rozpoznanie i ochrona	Urząd Gminy w Murowie	2019	2023	106 278,35	35 750,00	15 742,91	44,04%	86 271,26	81,17%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 710 880,30	338 363,30	275 739,95	81,49%	768 256,95	28,34%

1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni placu w Nowych Budkowicach poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego i wyposażenie w infrastrukturę promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - Wzrost atrakcyjności terenów wiejskich i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	Urząd Gminy w Murowie	2020	2023	406 017,00	173 500,00	148 176,65	85,40%	380 693,65	93,76%
1.1.2.2	Modernizacja dróg lokalnych PROW 2014-2020 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację dróg lokalnych	Urząd Gminy w Murowie	2020	2025	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00%	260 000,00	20,97%
1.1.2.3	"Stobrawska wstęga-ostoja bioróżnorodności-edukacja,rozpoznanie i ochrona" - Wzrost atrakcyjności-edukacja,rozpoznanie i ochrona	Urząd Gminy w Murowie	2019	2023	127 863,30	127 863,30	127 563,30	99,77%	127 563,30	99,77%
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Murowie	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich - Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich	Urząd Gminy w Murowie	2023	2024	157 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Murów -	Urząd Gminy w Murowie	2023	2024	780 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 614 899,42	9 985 149,42	3 166 657,83	31,71%	3 366 657,83	12,65%
1.3.1	- wydatki bieżące				927 675,00	727 675,00	991 014,33	136,19%	1 191 014,33	128,39%
1.3.1.1	Poprawa dostępności w Gminie Murów - Poprawa dostępności w Gminie Murów	Urząd Gminy w Murowie	2022	2023	27 675,00	27 675,00	26 331,50	95,15%	26 331,50	95,15%
1.3.1.2	Preferencyjna dystrybucja węgla - Preferencyjna dystrybucja węgla	Urząd Gminy w Murowie	2022	2023	900 000,00	700 000,00	964 682,83	137,81%	1 164 682,83	129,41%
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 687 224,42	9 257 474,42	2 175 643,50	23,50%	2 175 643,50	8,47%

1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Starych Budkowicach wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Radomierowicach. -	Urząd Gminy w Murowie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Grabice, Zagwizdzie, Nowe Budkowice, Stare Budkowice-"zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Murowie	2021	2025	1 350 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Utworzenie Centrum Usług Publicznych poprzez budowę budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie - Usługi publiczne	Urząd Gminy w Murowie	2020	2024	14 000 000,00	8 000 000,00	2 136 069,60	26,70%	2 136 069,60	15,26%
1.3.2.4	Poprawa dostępności w Gminie Murów - Poprawa dostępności w Gminie Murów	Urząd Gminy w Murowie	2022	2023	36 474,42	36 474,42	35 670,00	97,79%	35 670,00	97,79%
1.3.2.5	Przebudowa budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Zagwizdzie Przedszkola Publicznego w Murowie polegające na termomodernizacji - Przebudowa budynków Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie oraz Oddziału Zamiejscowego w Zagwizdzie Przedszkola Publicznego w Murowie polegające na termomodernizacji	Urząd Gminy w Murowie	2023	2024	6 400 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Gminie Murów (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 2) - Przebudowa dróg w Gminie Murów (Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	Urząd Gminy w Murowie	2023	2024	3 900 000,00	1 200 000,00	3 903,90	0,33%	3 903,90	0,10%

Murów, 07.02.2024r.

GBP.3111.1.2023

p. Scharbowski (1164)

Urząd Gminy Murów

12.02.2024

Wpłynęło dnia L. dz.

Nr

Sz. P.

Wójt Gminy Murów

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki
Publiczne w Murowie za 2023 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie jest instytucją kultury działającą na terenie Gminy Murów. Jej główna siedziba mieści się w Murowie, jednakże posiada jeszcze dwie filie w Zagwiździu i Starych Budkowicach. Realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania czytelnictwa i kultury.

W 2023 roku otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy na działalność statutową biblioteki w wysokości 420.000 zł. Pozyskała również środki z zewnątrz tj. dofinansowanie z Biura Niepodległa na program „Symbole Narodowe RP” w wysokości 8.738 zł, darowizny pieniężne od lokalnych przedsiębiorców na zakup m. in. zbiorów bibliotecznych w wysokości 1.444,84 zł, przychody ze sprzedaży wycofanych z ewidencji z powodu ich zużycia - zbiorów bibliotecznych w wysokości 735 zł. Przyjęte zostały na stan zbiorów bibliotecznych książki jako dary od czytelników o wartości 2.741,71 zł.

Poniesione koszty związane z funkcjonowaniem instytucji kultury w 2023 roku wyniosły 433.659,55 w tym:

- 1) koszty jednorazowej amortyzacji wyniosły - 18.898,31 zł - jednorazowe umorzenie zbiorów bibliotecznych;
- 2) koszty zużycia materiałów i energii – 30.441,56 zł w tym zakup energii, opału, wody, środków czystości, materiałów biurowych i innych;
- 3) koszty zakupu usług obcych – 39.557,81 zł – na które składają się usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, informatyczne, pocztowe i inne związane z bieżącą działalnością;
- 4) koszty wynagrodzeń - 279.855,00 zł - w tym koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
- 5) koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń - 62.806,07 zł – w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia;
- 6) pozostałe koszty rodzajowe – 2.100,80 zł w tym ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe i inne.

Na dzień 31.12.2023 r. w księgach nie widnieją żadne należności.

Na dzień 31.12.2023 r. w księgach nie widnieją żadne zobowiązania.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0 zł, zaś na rachunku bankowym 366,80 zł w tym:

- 1) środki własne w wysokości 366,80 zł;
- 2) środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej – 0,00 zł.

Przetawione powyżej dane w zakresie stanu środków pieniężnych oraz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. są zgodne z danymi wykazanymi w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kw. 2023 r.

Szczegółowe rozliczenie planu finansowego zawiera załącznik nr 1.

Główna Księgowa

Katarzyna Sztucka

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Marowie

mgr Halina Lubacz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
ul. Wolności 22, 46-030 Murów

Dział: 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	TREŚĆ	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie planu na 2023 rok	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	433 659,55	433 659,55	100,00
	a) dotacja podmiotowa od organizatora	420 000,00	420 000,00	100,00
	b) dofinansowanie z Biura Niepodległa	8 738,00	8 738,00	100,00
	c) darowizna - zbiory biblioteczne	2 741,71	2 741,71	100,00
	d) darowizna pieniężna	1 444,84	1 444,84	100,00
	e) sprzedaż wycofanych z ewidencji zbiorów bibliotecznych	735,00	735,00	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	433 659,55	433 659,55	100,00
1.	Amortyzacja	18 898,31	18 898,31	100,00
2.	Zużycie materiałów i energii	30 441,56	30 441,56	100,00
3.	Usługi obce w tym:	39 557,81	39 557,81	100,00
	a) remonty	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe usługi	39 557,81	39 557,81	100,00
4.	Wynagrodzenia w tym:	279 855,00	279 855,00	100,00
	a) wynagrodzenia osobowe	260 885,00	260 885,00	100,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	18 970,00	18 970,00	100,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	62 806,07	62 806,07	100,00
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	48 308,00	48 308,00	100,00
	b) składki na Fundusz Pracy	6 308,17	6 308,17	100,00
	c) PPK	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałe świadczenia	8 189,90	8 189,90	100,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 100,80	2 100,80	100,00

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS)	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	366,80	366,80

Główna Księgowa
Katarzyna Sztucka

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Murowie
Halina Lubacz
mgr Halina Lubacz

