

Zarządzenie Nr 31/2024
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trojanów oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Trojanów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trojanów oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Trojanowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stanisław Kosyra

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROJANÓW ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa....	122
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa.....	12
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	14
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	177
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	199
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	20
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	25
2.6. Wydatki ogółem.....	26
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	31
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	322
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	33
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	34
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	35
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	35

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	366
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	40
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	422
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	433
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	444
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	455
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	466
2.8.	Wydatki majątkowe	466
2.9.	Przychody.....	50
2.10.	Rozchody.....	50
3.	DANE TABELARYCZNE	51
3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	58
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	64
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	105
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	107
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	108
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	113
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	114
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	115
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	116
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	117
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	119
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	121
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	123

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Trojanów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Trojanów nr LVIII/295/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trojanów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Trojanów nr LVIII/295/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 520 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 600 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 120 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 080 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trojanów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Trojanów i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Trojanów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2023	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIX/302/2023	8 798 674,00	0,00	14 408 702,00	72 500,00	7 737 528,00	2 200 000,00	0,00	0,00
3	LX/308/2023	55 055,85	0,00	55 985,85	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXI/309/2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9/2023	34 532,00	5 896,00	34 532,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXII/313/2023	94 316,00	0,00	794 316,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIII/319/2023	858 273,09	0,00	1 684 597,57	31,00	826 293,48	0,00	0,00	0,00
8	LXIV/321/2023	124 395,00	0,00	124 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/2023	18 666,00	0,00	223 666,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXV/326/2023	314 156,00	0,00	2 314 156,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	37/2023	53 960,68	0,00	68 121,68	14 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXVI/330/2023	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVII/332/2023	272 640,17	0,00	1 192 010,00	0,00	919 369,83	0,00	0,00	0,00
14	49/2023	55 565,94	0,00	280 665,94	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXVIII/336/2023	1 314 404,00	76 674,00	1 237 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	58/2023	230 454,85	0,00	242 690,77	12 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00
17	66/2023	36 800,00	2 821,00	84 800,00	50 821,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
18	LXIX/339/2023	2 203 602,00	0,00	1 703 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	69/2023	85 643,68	0,00	95 693,68	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	74/2023	703 463,58	0,00	704 463,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	81/2023	0,00	0,00	127 846,44	127 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXX/350/2023	423 249,05	0,00	423 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	85/2023	18 794,29	169 412,21	70 794,29	221 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24	89/2023	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXI/351/2023	279 700,00	1 170 000,00	229 700,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	90/2023	40 716,96	0,00	69 566,96	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	93/2023	7 200,00	0,00	20 250,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXII/354/2023	5 406,40	0,00	5 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 504 669,54	4 424 803,21	31 671 941,21	5 108 883,57	12 183 191,31	2 700 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 079 866,33 zł do kwoty 50 599 866,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 563 057,64 zł do kwoty 62 163 057,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 483 191,31 zł do kwoty 11 683 191,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Trojanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 563 191,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

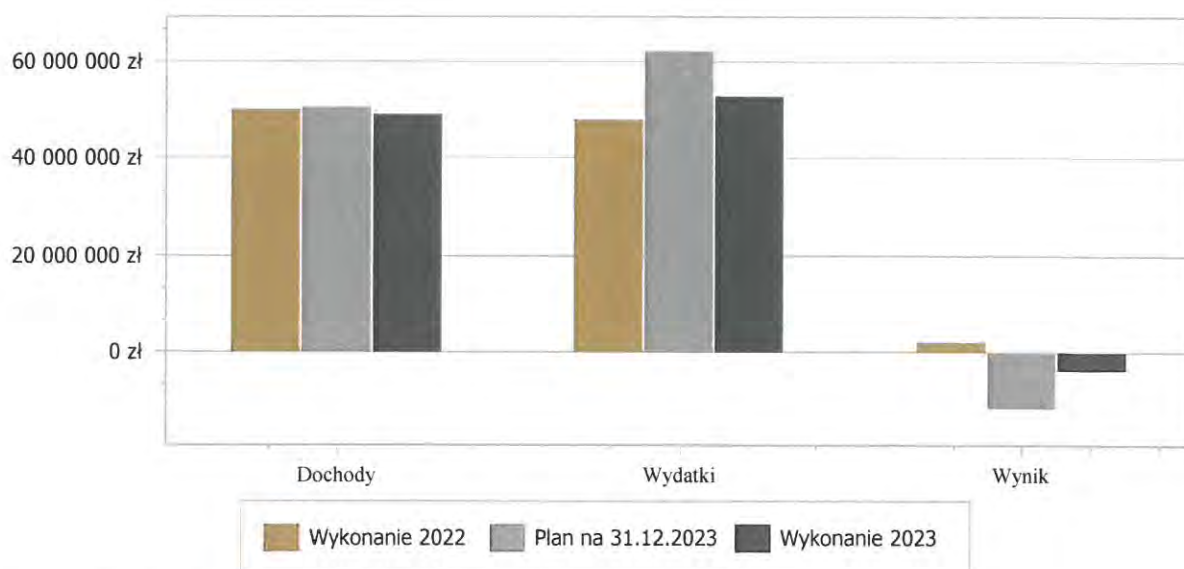
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 520 000,00	50 599 866,33	49 075 604,91	96,99%
Wydatki	35 600 000,00	62 163 057,64	52 887 759,35	85,08%
Wynik	-2 080 000,00	-11 563 191,31	-3 812 154,44	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 812 154,44 zł.

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



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

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 49 075 604,91 zł, a ich realizacja stanowiła 96,99% planu wynoszącego 50 599 866,33 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

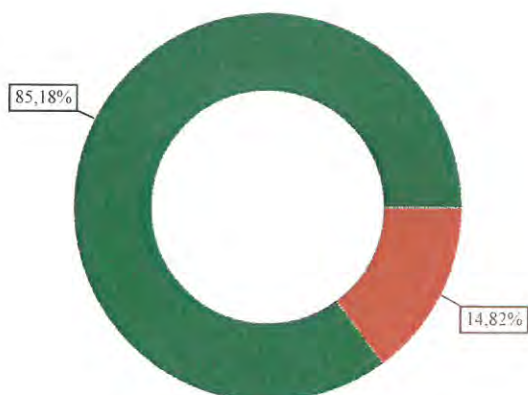
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Trojanów.

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	29 310 000,00	37 689 846,33	37 152 359,51	98,57%	75,70%
Dochody majątkowe	4 210 000,00	12 910 020,00	11 923 245,40	92,36%	24,30%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 520 000,00	50 599 866,33	49 075 604,91	96,99%	100,00%

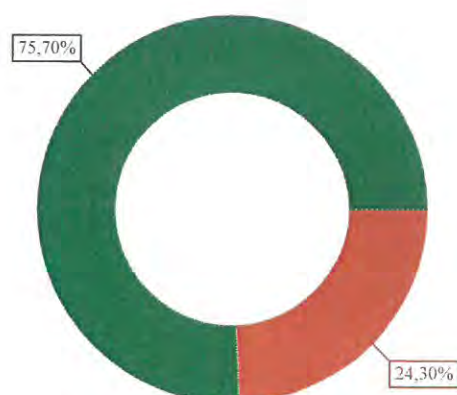
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Trojanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 520 131,00	19 111 617,05	19 354 624,25	101,27%	39,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 482,00	6 920 072,00	7 152 587,59	103,36%	14,57%
600	Transport i łączność	0,00	6 313 285,00	6 307 645,47	99,91%	12,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 955 000,00	4 696 959,67	4 757 998,16	101,30%	9,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 907,00	5 513 287,00	3 852 257,72	69,87%	7,85%
855	Rodzina	2 967 396,00	2 835 196,36	2 829 321,06	99,79%	5,77%
750	Administracja publiczna	1 389 669,00	2 296 247,42	2 316 348,64	100,88%	4,72%
801	Oświata i wychowanie	945 130,00	1 508 475,64	1 520 621,01	100,81%	3,10%
852	Pomoc społeczna	221 512,00	285 870,00	293 611,24	102,71%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 250,00	143 250,00	152 594,38	106,52%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	149 645,34	149 645,33	100,00%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	518 656,00	126 656,00	24,42%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	129 700,00	118 747,06	91,56%	0,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	86 674,00	86 637,00	99,96%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 386,00	29 958,00	74,18%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	342,00	342,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	33 520 000,00	50 599 866,33	49 075 604,91	96,99%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

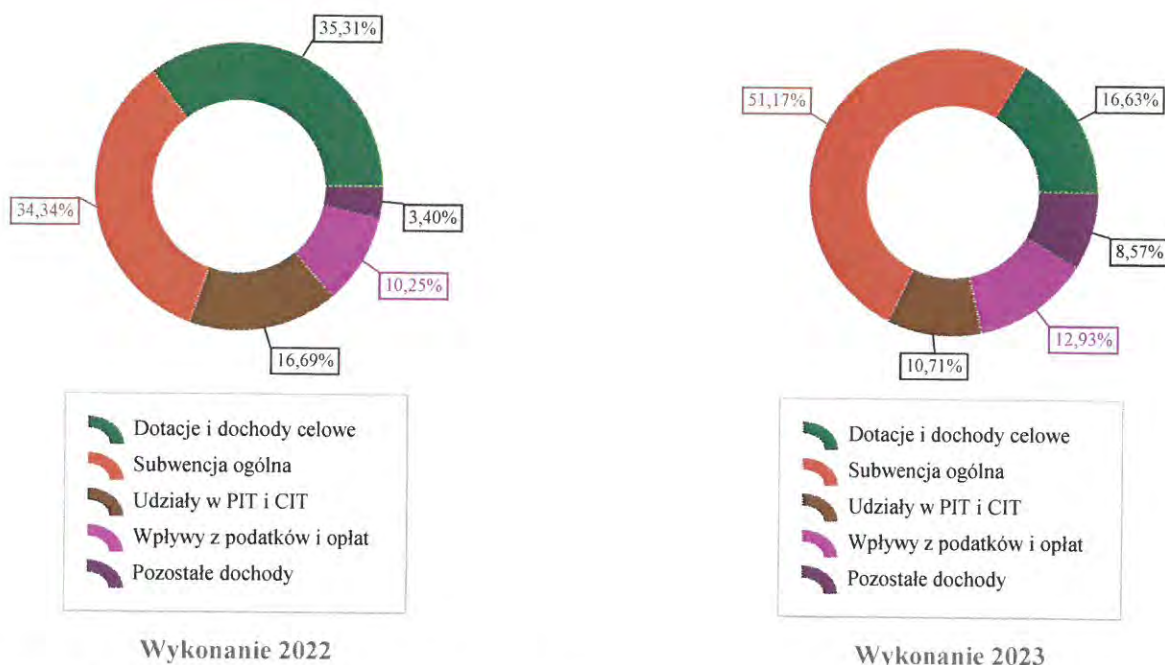
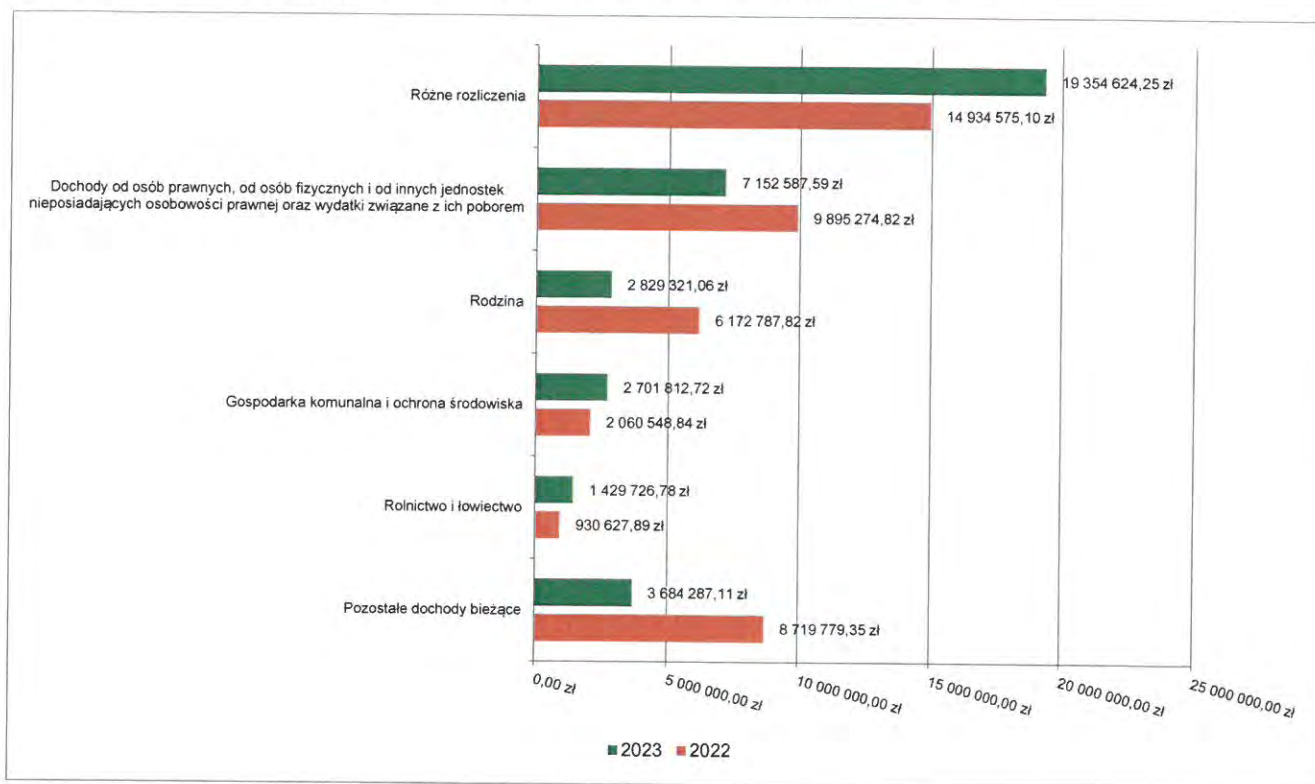
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 152 359,51 zł, tj. w 98,57% w stosunku do planu wynoszącego 37 689 846,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 520 131,00	19 111 617,05	19 354 624,25	101,27%	51,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 482,00	6 920 072,00	7 152 587,59	103,36%	18,98%
855	Rodzina	2 967 396,00	2 835 196,36	2 829 321,06	99,79%	7,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 907,00	3 720 782,00	2 701 812,72	72,61%	7,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 429 274,67	1 429 726,78	100,03%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	945 130,00	1 345 475,64	1 365 244,95	101,47%	3,62%
750	Administracja publiczna	124 669,00	964 747,42	984 848,64	102,08%	2,61%
600	Transport i łączność	0,00	603 285,00	603 285,50	100,00%	1,60%
852	Pomoc społeczna	221 512,00	285 870,00	293 611,24	102,71%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 250,00	143 250,00	152 594,38	106,52%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	129 700,00	118 747,06	91,56%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 645,34	109 645,34	100,00%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 386,00	29 958,00	74,18%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	342,00	342,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 310 000,00	37 689 846,33	37 152 359,51	98,57%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Trojanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



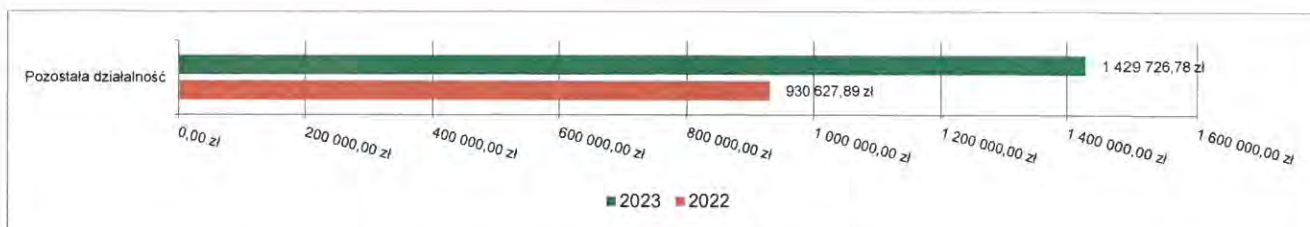
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Trojanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 429 274,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 429 726,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 429 726,78 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 429 274,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 419 274,67 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 452,11 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

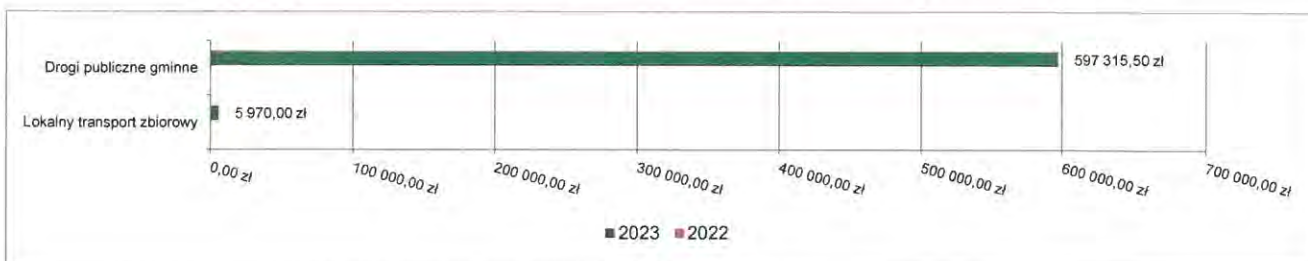


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 285,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 970,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 597 315,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 597 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 597 315,50 zł na remont drogi gminnej w miejscowości Majdan.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



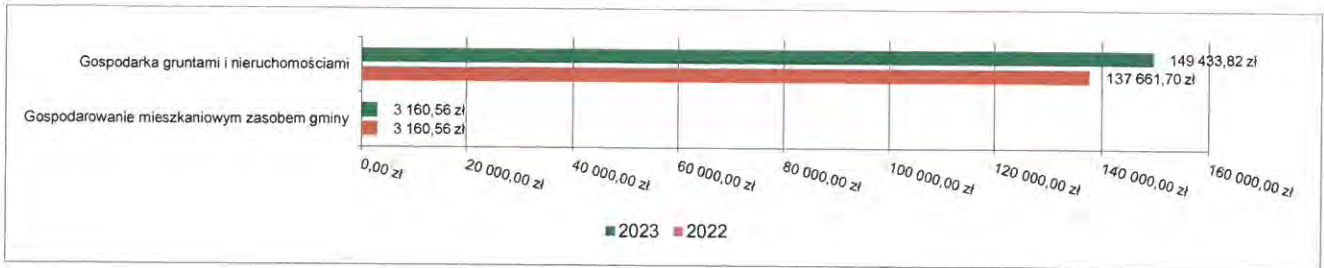
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 594,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 149 433,82 zł, co stanowi 106,70% planu rocznego wynoszącego 140 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 149 364,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 160,56 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 160,56 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

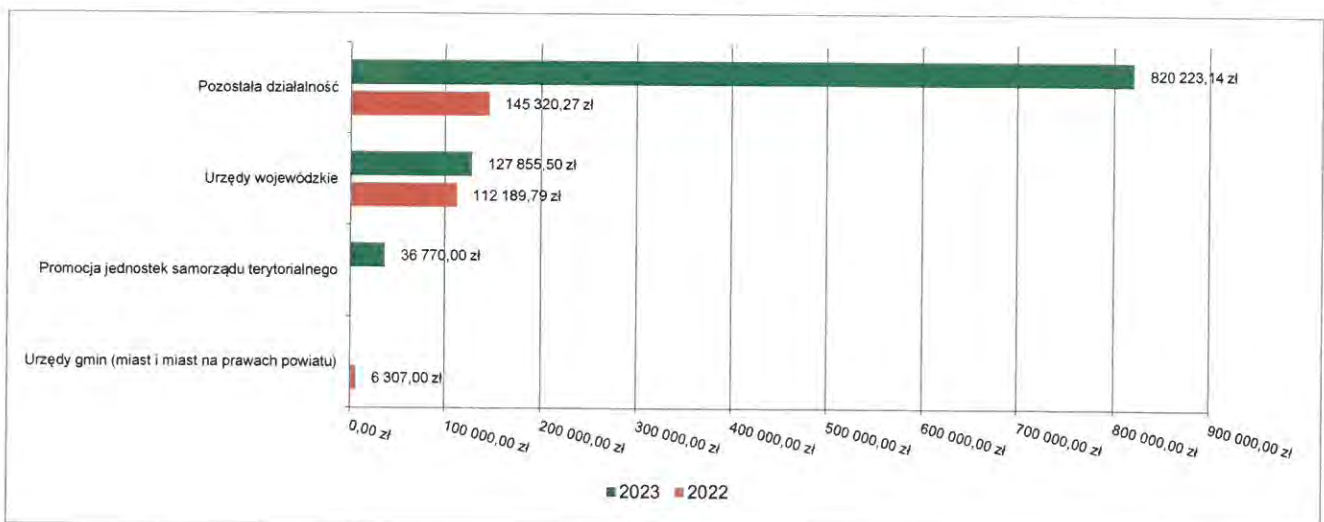


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 747,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 984 848,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,08%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 127 855,50 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 127 842,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 127 832,25 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 770,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 820 223,14 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 800 135,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 795 863,44 zł- rozliczenia podatku VAT;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 359,70 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

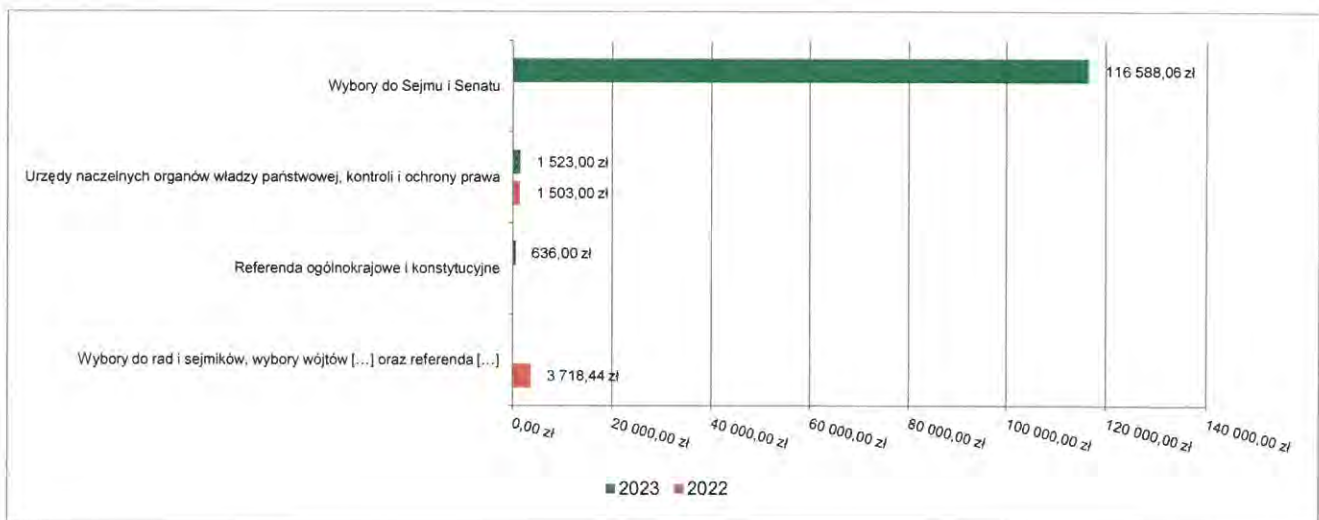


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 747,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,56%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 523,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 116 588,06 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 127 541,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 116 588,06 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 636,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

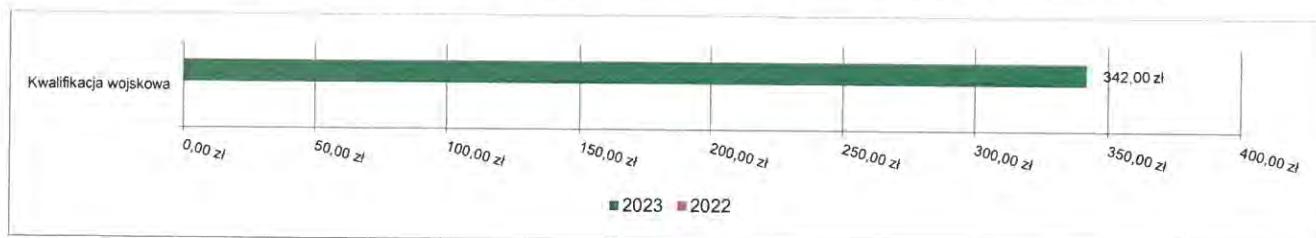


2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 342,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

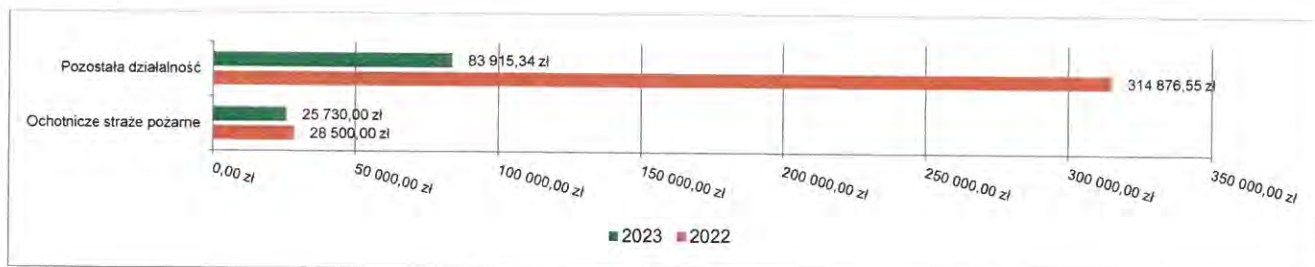


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 645,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 645,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 25 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 730,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 915,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 915,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 915,34 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



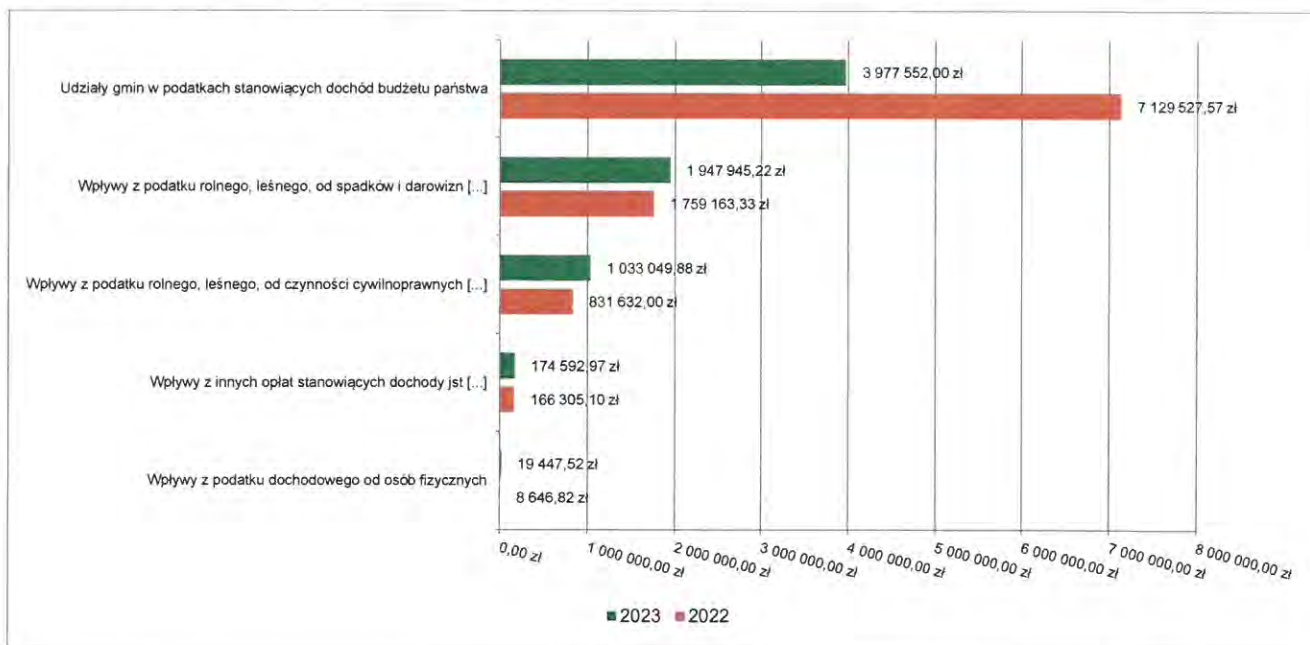
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 920 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 152 587,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,36%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 447,52 zł, co stanowi 107,86% planu rocznego wynoszącego 18 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 398,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49,47 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 033 049,88 zł, co stanowi 110,91% planu rocznego wynoszącego 931 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 954 937,88 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 955,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17 505,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 454,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 983,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 167,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 947 945,22 zł, co stanowi 107,17% planu rocznego wynoszącego 1 817 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 689 648,48 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 675 183,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 243 157,97 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 157 013,84 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 105 638,19 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 57 725,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 061,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 516,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 174 592,97 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 175 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118 289,78 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 223,24 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 282,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 797,95 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 977 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 977 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 933 929,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 43 623,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

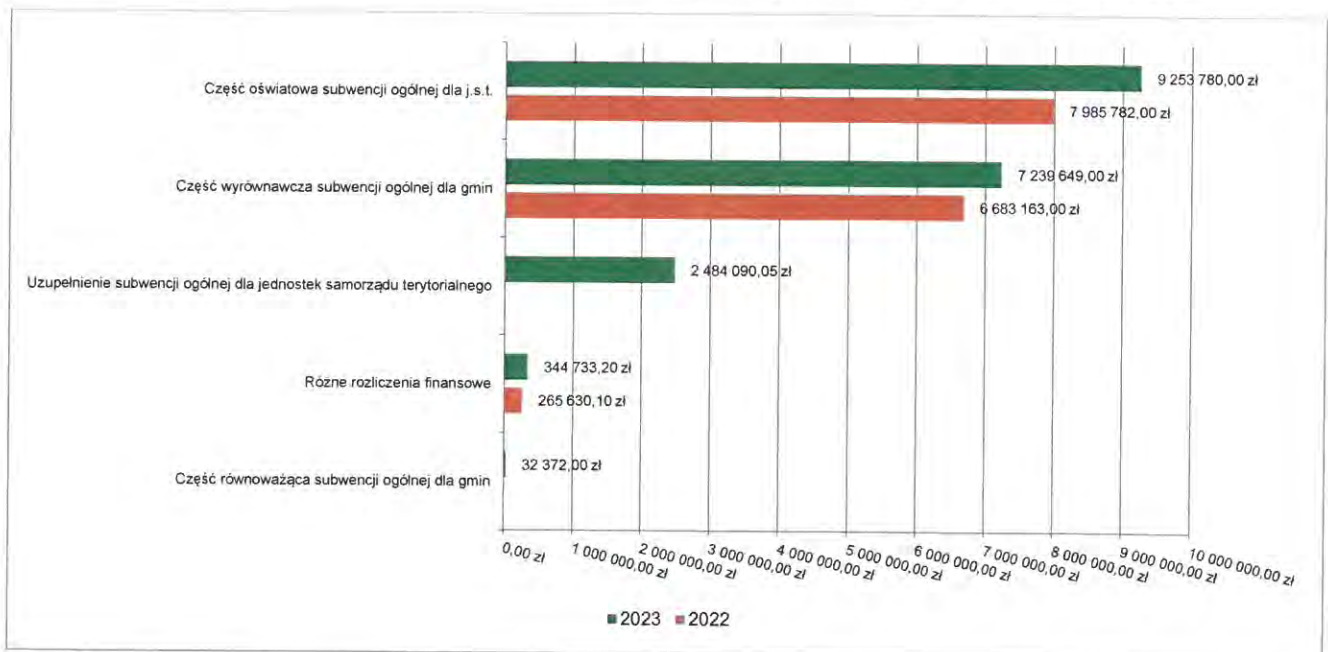


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 111 617,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 354 624,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 253 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 253 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 253 780,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 484 090,05 zł, co stanowi 107,36% planu rocznego wynoszącego 2 313 737,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 2 484 090,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 239 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 239 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 239 649,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 344 733,20 zł, co stanowi 126,70% planu rocznego wynoszącego 272 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 282 664,11 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 069,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 32 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 32 372,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



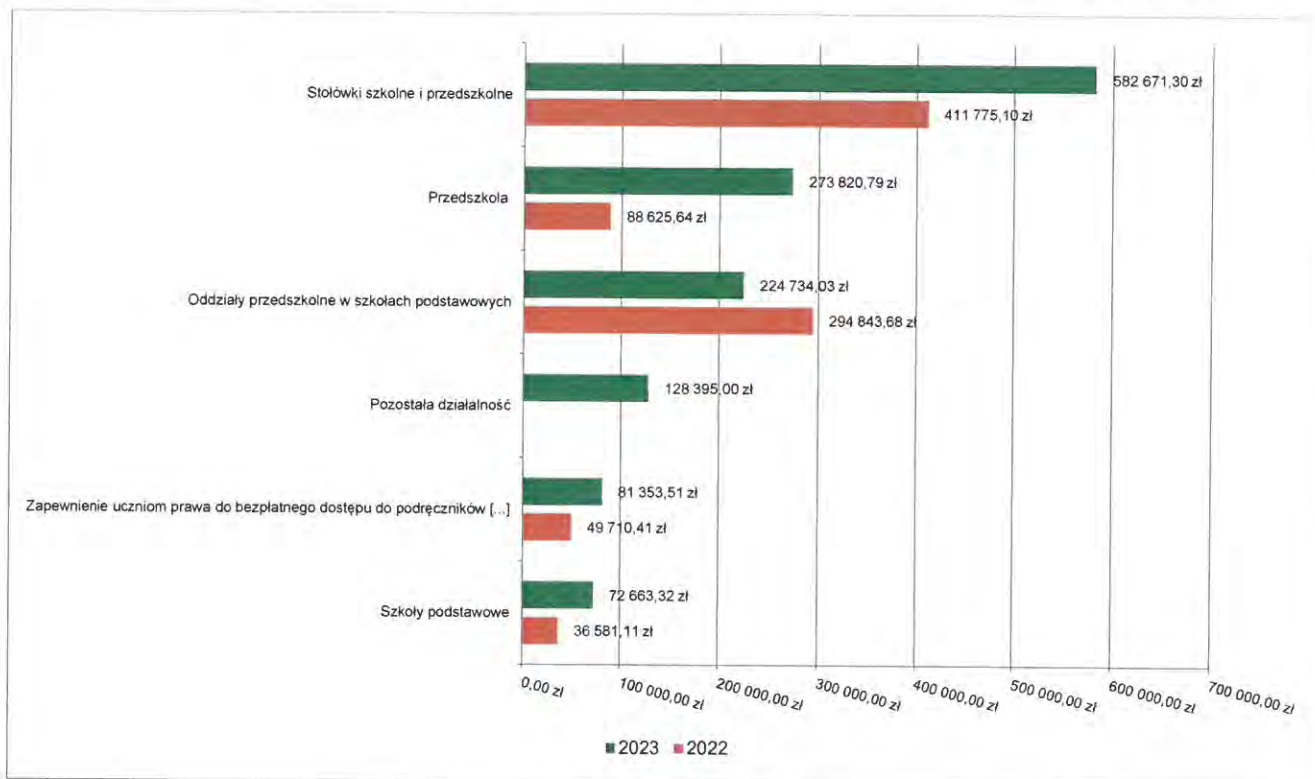
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 345 475,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365 244,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 72 663,32 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 108 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 788,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 16 474,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 668,17 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 723,55 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 224 734,03 zł, co stanowi 103,83% planu rocznego wynoszącego 216 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 176 808,91 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 47 925,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 273 820,79 zł, co stanowi 117,51% planu rocznego wynoszącego 233 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 023,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 64 576,36 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 575,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 345,63 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 300,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 582 671,30 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 576 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 359 487,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 223 184,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 81 353,51 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 81 867,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 501,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 852,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 73 400,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 995,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



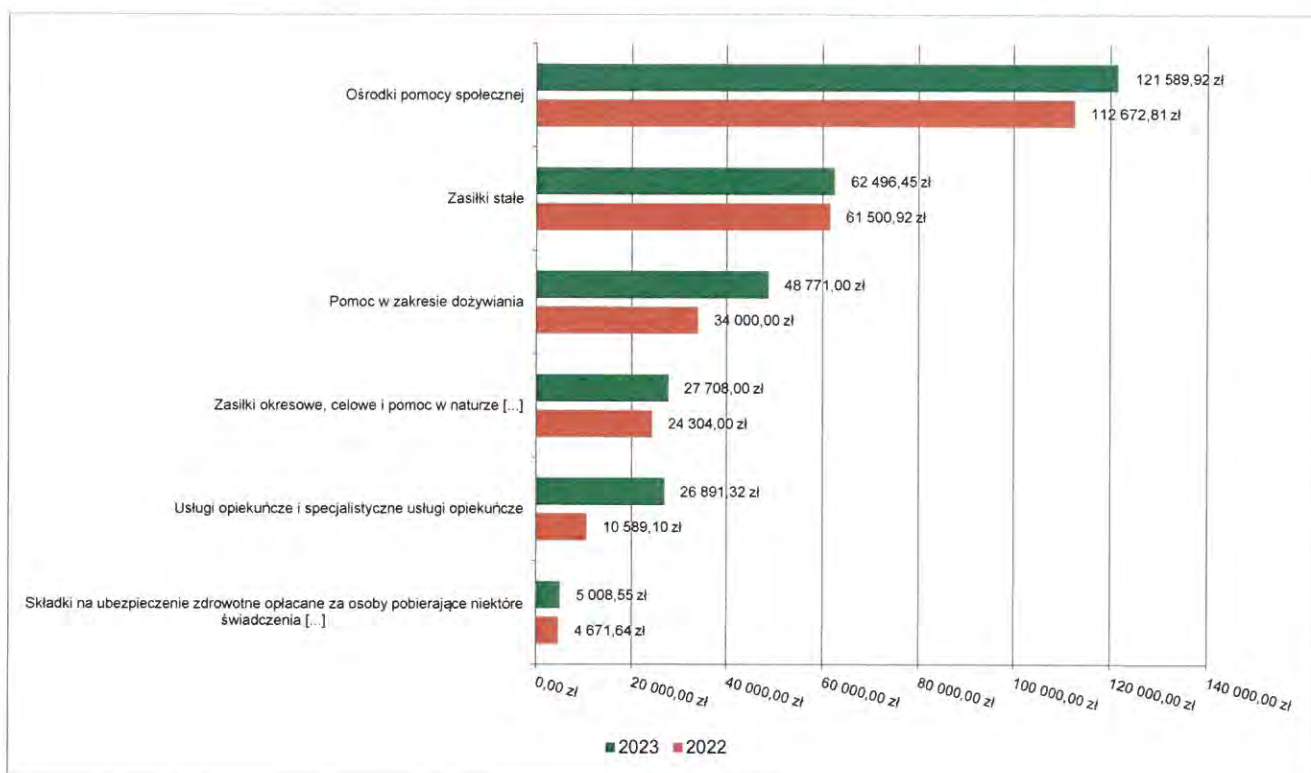
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 611,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,71%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 5 008,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 008,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 708,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 708,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 708,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 62 496,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 497,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 496,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 121 589,92 zł, co stanowi 101,41% planu rocznego wynoszącego 119 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 899,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 690,92 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 891,32 zł, co stanowi 136,50% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 200,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 10 682,50 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,82 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 48 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 771,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 146,00 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego wynoszącego 2 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 146,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

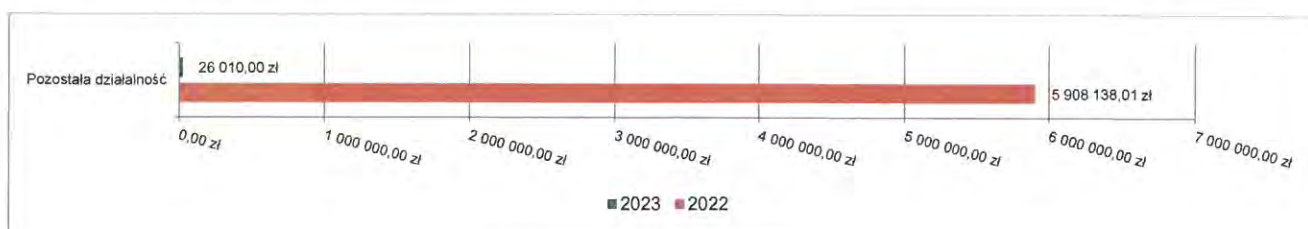


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 202,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,81%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 010,00 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 50 202,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 26 010,00 zł na dodatek węglowy i elektryczny.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

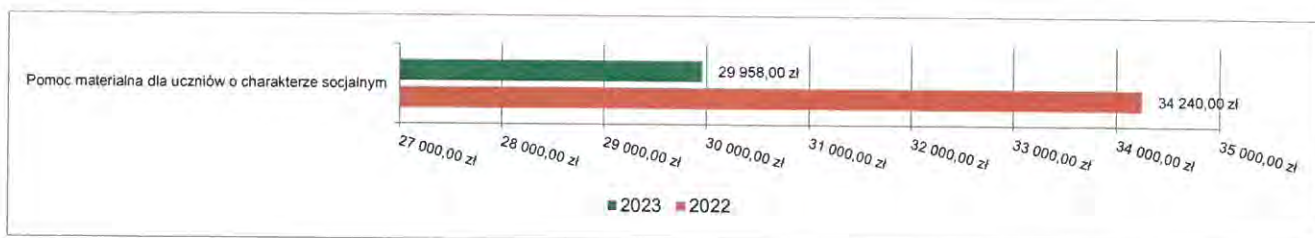


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 958,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,18%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 29 958,00 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 40 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 958,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



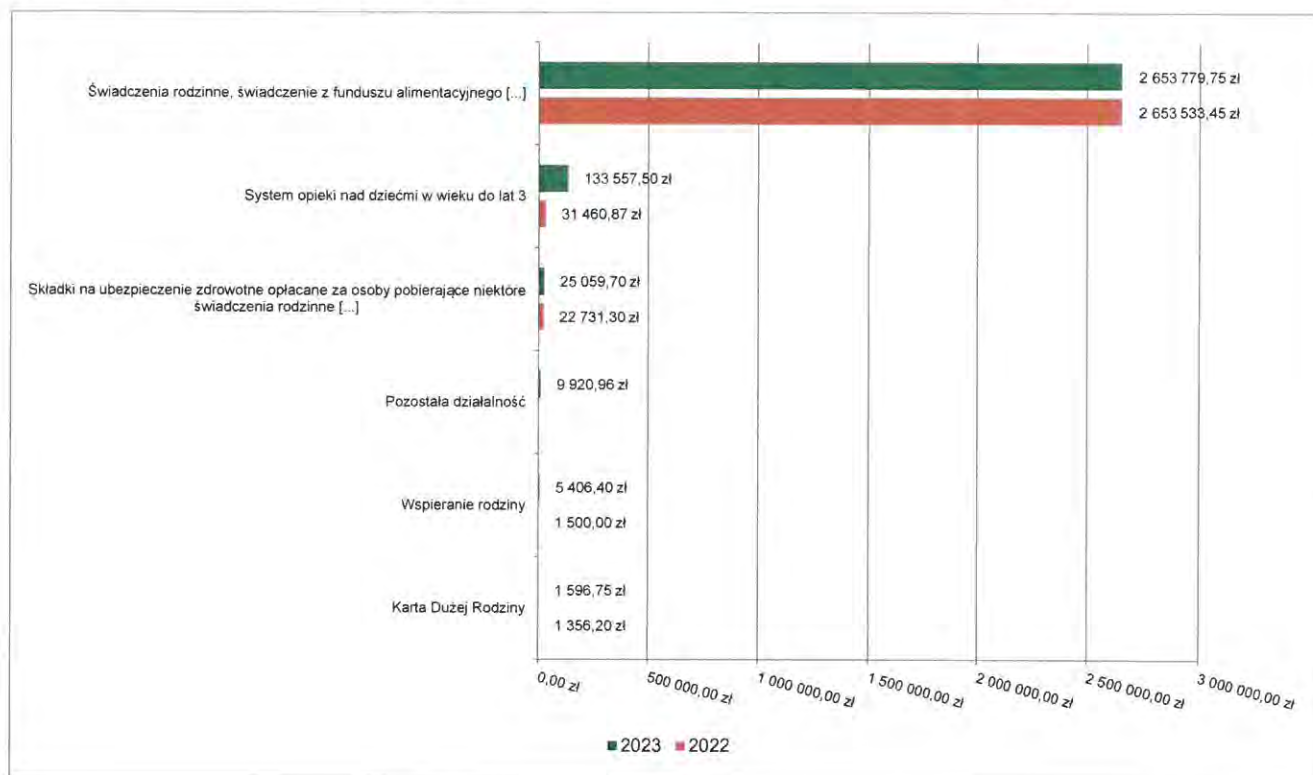
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 835 196,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 829 321,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 653 779,75 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 2 687 993,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 638 075,94 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 703,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 596,75 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 1 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 594,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 406,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 406,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 406,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 25 059,70 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 25 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 059,70 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 133 557,50 zł, co stanowi 127,20% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 67 946,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 64 882,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 729,50 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 920,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 920,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 920,96 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



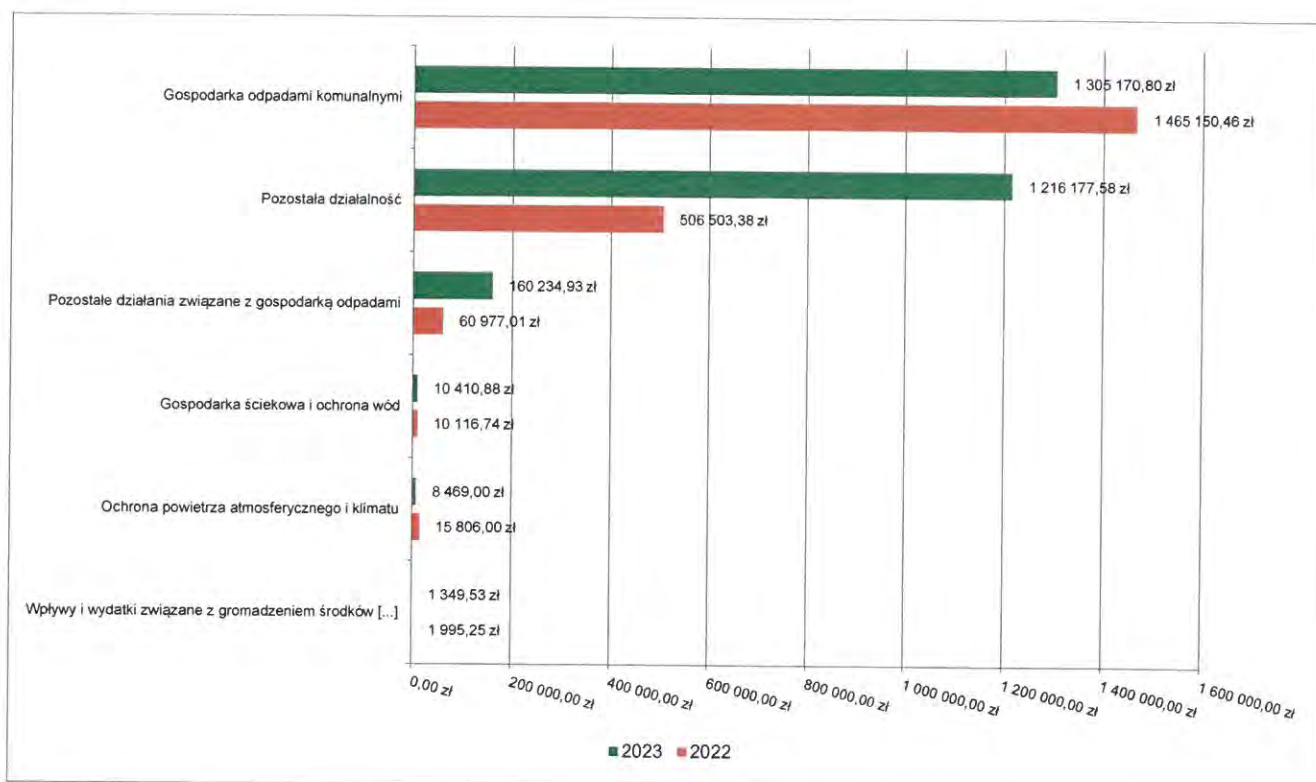
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 720 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 701 812,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,61%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 10 410,88 zł, co stanowi 104,00% planu rocznego wynoszącego 10 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 409,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,43 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 305 170,80 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 1 710 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 305 170,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 8 469,00 zł, co stanowi 101,79% planu rocznego wynoszącego 8 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 469,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 349,53 zł, co stanowi 134,95% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 349,53 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 160 234,93 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 161 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 136 309,15 zł na unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest oraz odbiór foli rolniczych, otrzymane od NFOŚiGW oraz WFOŚiGW;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 384,98 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 540,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 216 177,58 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 1 830 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 186 177,58 zł (sprzedaż węgla);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł na piknik rodzinny otrzymane od WFOŚiGW w Warszawie.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



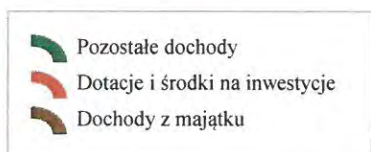
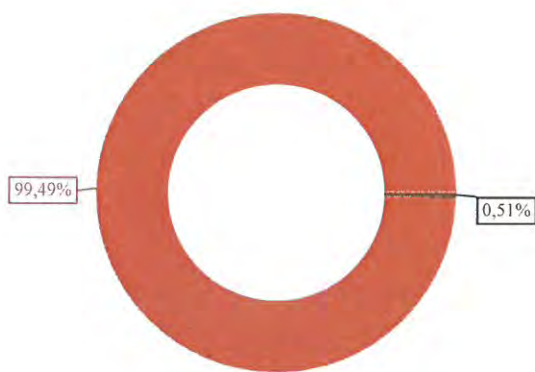
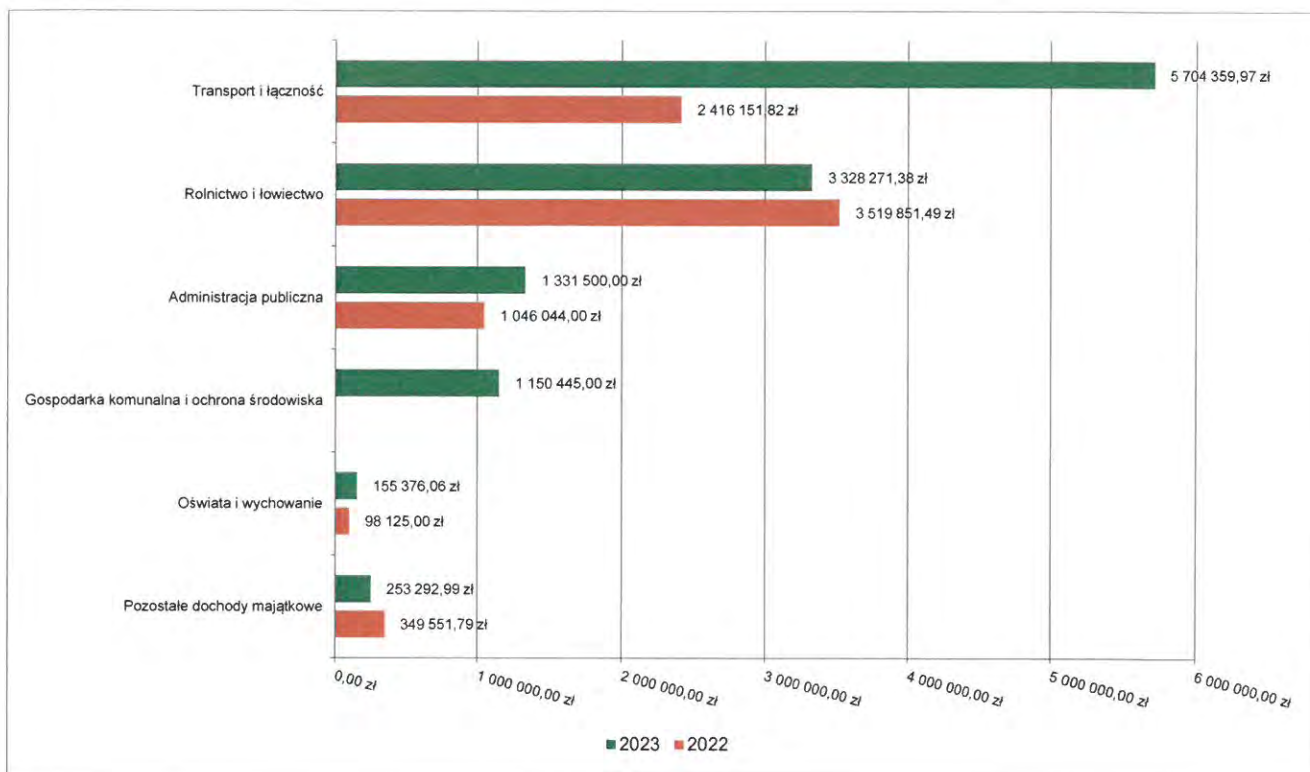
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trojanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 923 245,40 zł, tj. w 92,36% w stosunku do planu wynoszącego 12 910 020,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

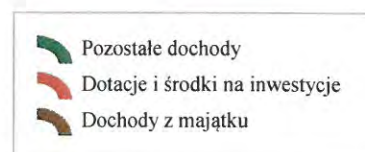
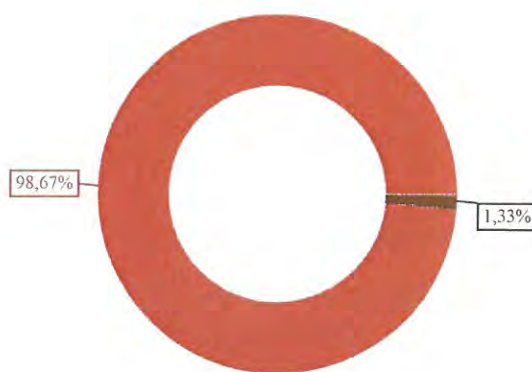
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Trojanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	5 710 000,00	5 704 359,97	99,90%	44,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 945 000,00	3 267 685,00	3 328 271,38	101,85%	25,78%
750	Administracja publiczna	1 265 000,00	1 331 500,00	1 331 500,00	100,00%	10,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 792 505,00	1 150 445,00	64,18%	8,91%
801	Oświata i wychowanie	0,00	163 000,00	155 376,06	95,32%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	518 656,00	126 656,00	24,42%	0,98%
926	Kultura fizyczna	0,00	86 674,00	86 637,00	99,96%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%	0,31%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 210 000,00	12 910 020,00	11 923 245,40	92,36%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Trojanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

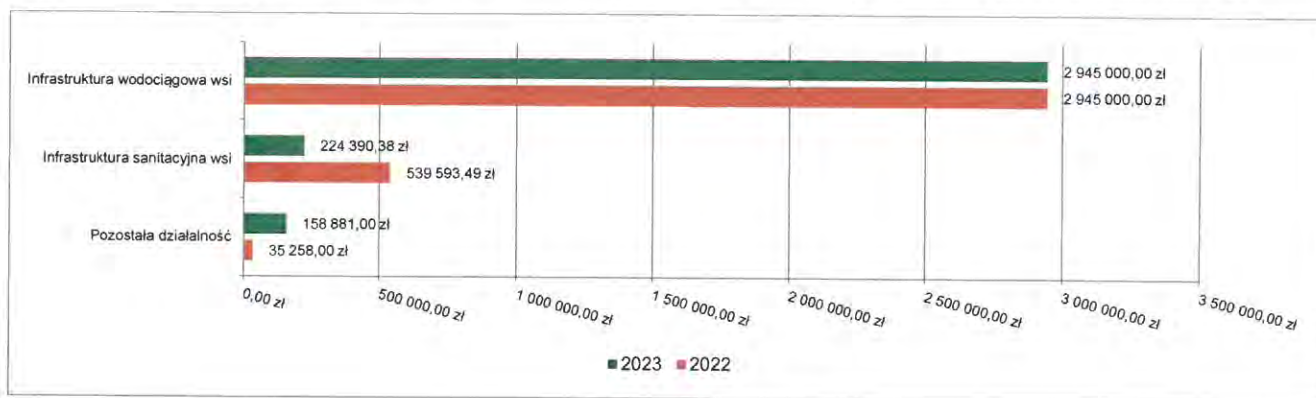
Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Trojanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 267 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 328 271,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,85%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 945 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 945 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 945 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 224 390,38 zł, co stanowi 112,20% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 224 390,38 zł Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 158 881,00 zł, co stanowi 129,50% planu rocznego wynoszącego 122 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 158 881,00 zł – sprzedaż 4 działek w miejscowości Podeblocie.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

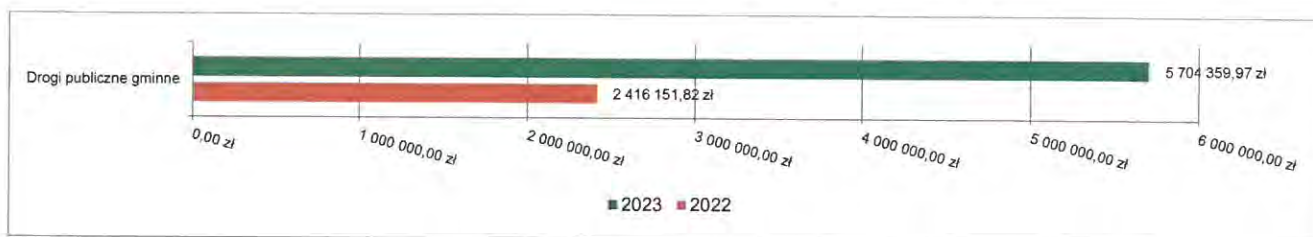


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 710 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 704 359,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 704 359,97 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 710 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 704 359,97 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

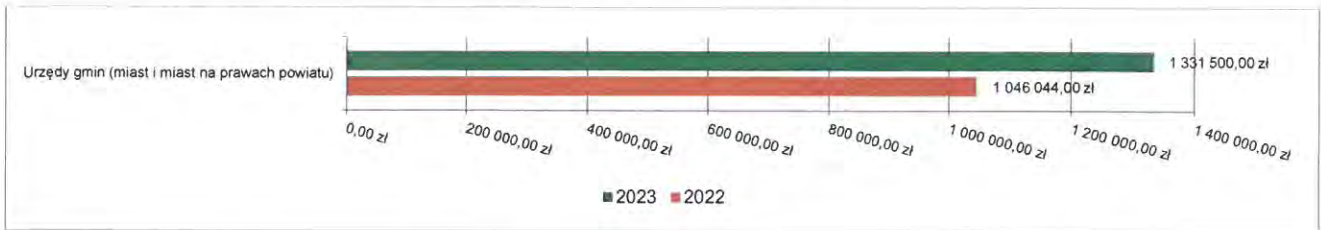


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 331 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 331 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 331 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 331 500,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

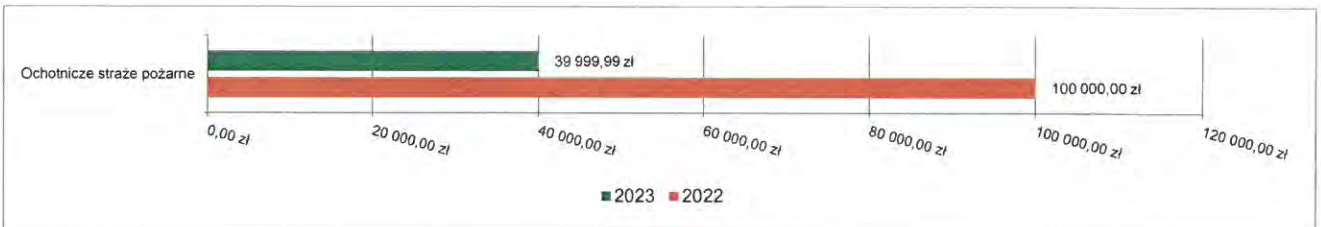


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 39 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 999,99 zł – środki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

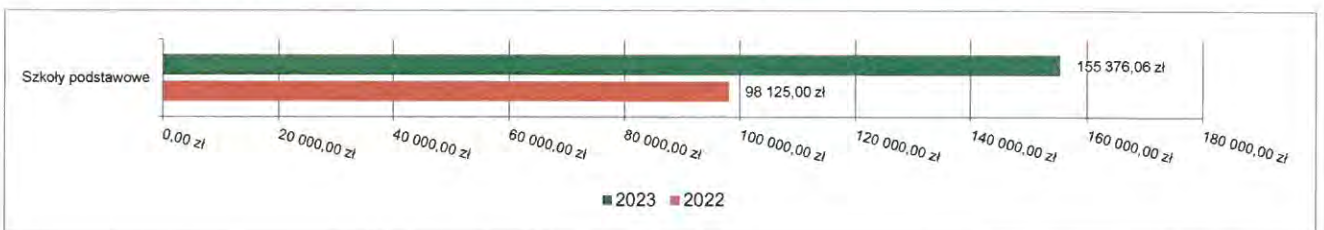


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 376,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,32%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 155 376,06 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 155 376,06 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



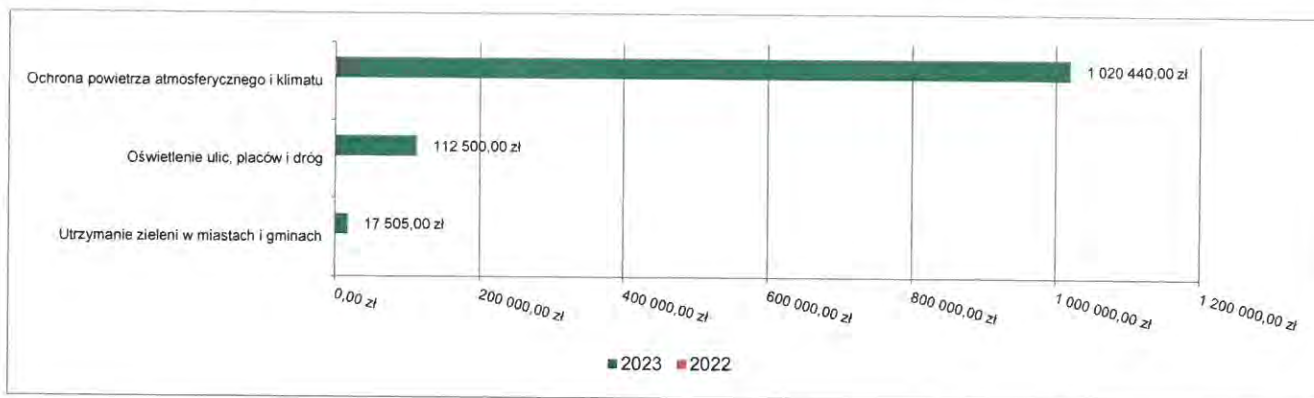
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 792 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 445,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,18%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 17 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 17 505,00 zł - środki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 020 440,00 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 1 662 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 020 440,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 112 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 112 500,00 zł – środki od WFOŚ i GW w Warszawie.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

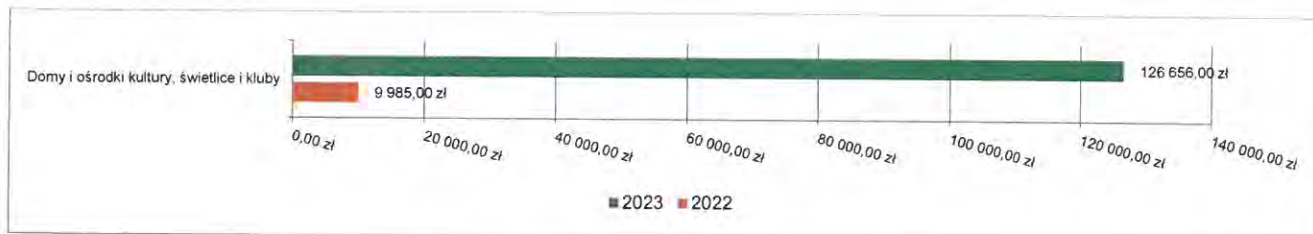


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 656,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,42%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 126 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 126 656,00 zł - środki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 392 000,00 zł na prace restauratorskie organów w kościele w Korytnicy do realizacji w następnym roku;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

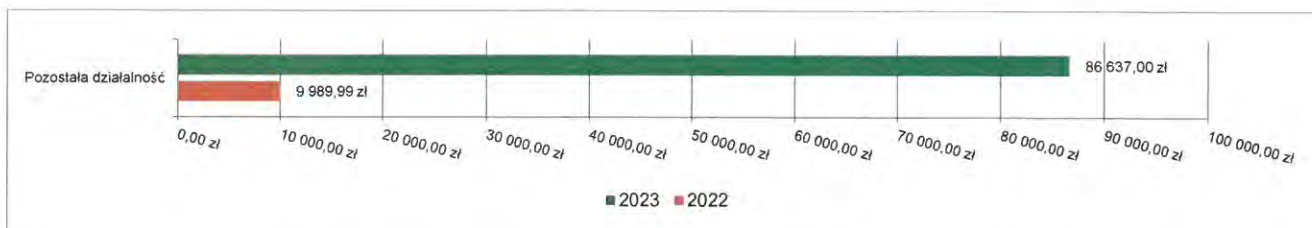


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 674,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 637,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 637,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 86 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 76 674,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 963,00 zł - środki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 887 759,35 zł, a ich realizacja wyniosła 85,08% planu wynoszącego 62 163 057,64 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają table poniżej.

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

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	29 090 000,00	38 233 467,64	32 528 065,81	85,08%	61,50%
Wydatki majątkowe	6 510 000,00	23 929 590,00	20 359 693,54	85,08%	38,50%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 600 000,00	62 163 057,64	52 887 759,35	85,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Trojanów 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	17 209 600,00	19 018 870,64	16 710 872,93	87,86%	31,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 312 000,00	11 880 222,67	9 522 182,98	80,15%	18,00%
600	Transport i łączność	120 000,00	9 156 092,00	9 060 709,03	98,96%	17,13%
750	Administracja publiczna	6 142 969,00	7 495 444,25	6 657 227,52	88,82%	12,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 000,00	7 272 128,36	5 073 196,14	69,76%	9,59%
855	Rodzina	3 095 296,00	2 984 796,36	2 910 240,01	97,50%	5,50%
852	Pomoc społeczna	1 490 012,00	1 554 370,00	1 126 211,54	72,45%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 500,00	648 394,39	546 745,45	84,32%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 000,00	979 000,00	528 284,05	53,96%	1,00%
720	Informatyka	0,00	222 080,00	218 894,28	98,57%	0,41%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	179 052,00	171 442,00	95,75%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	129 700,00	118 747,06	91,56%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	187 876,12	100 936,29	53,72%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 100,00	83 486,00	55 505,77	66,49%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%	0,05%
710	Działalność usługowa	25 000,00	30 000,00	25 560,00	85,20%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	24 000,00	19 412,90	80,89%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	15 239,40	10,16%	0,03%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 342,00	342,00	6,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	35 600 000,00	62 163 057,64	52 887 759,35	85,08%	100,00%



Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Trojanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

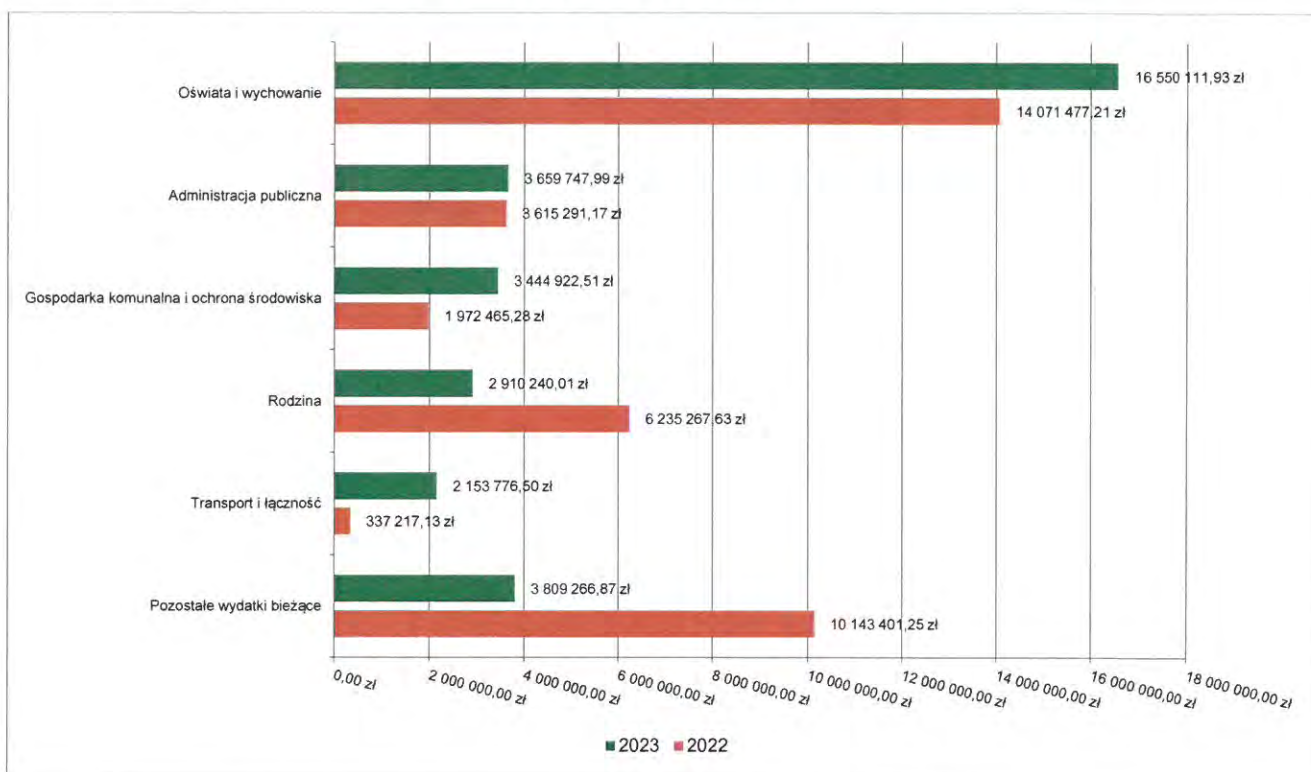
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 528 065,81 zł, tj. w 85,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 233 467,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

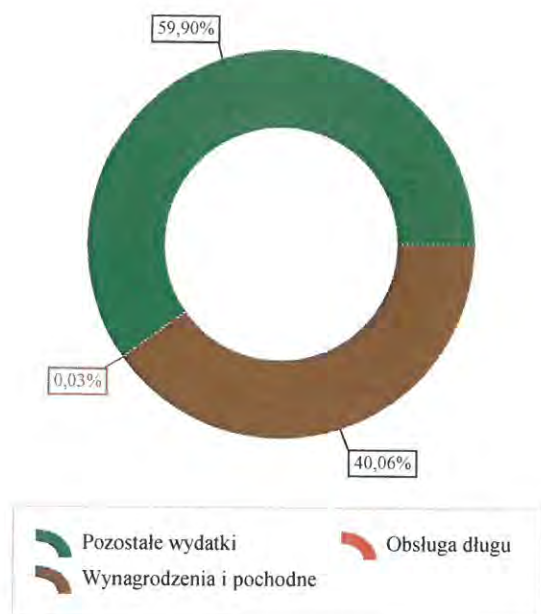
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 209 600,00	18 840 870,64	16 550 111,93	87,84%	50,88%
750	Administracja publiczna	3 907 969,00	4 366 444,25	3 659 747,99	83,82%	11,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 000,00	4 988 118,36	3 444 922,51	69,06%	10,59%
855	Rodzina	3 095 296,00	2 984 796,36	2 910 240,01	97,50%	8,95%
600	Transport i łączność	120 000,00	2 236 092,00	2 153 776,50	96,32%	6,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	1 474 774,67	1 455 576,40	98,70%	4,47%
852	Pomoc społeczna	1 490 012,00	1 554 370,00	1 126 211,54	72,45%	3,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 500,00	559 394,39	464 745,46	83,08%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 000,00	419 000,00	369 964,05	88,30%	1,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	129 700,00	118 747,06	91,56%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	187 876,12	100 936,29	53,72%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 100,00	83 486,00	55 505,77	66,49%	0,17%
926	Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	31 016,00	83,83%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%	0,08%

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 %)
	społecznej					
710	Działalność usługowa	25 000,00	30 000,00	25 560,00	85,20%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	24 000,00	19 412,90	80,89%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	15 239,40	10,16%	0,05%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 342,00	342,00	6,40%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 090 000,00	38 233 467,64	32 528 065,81	85,08%	100,00%

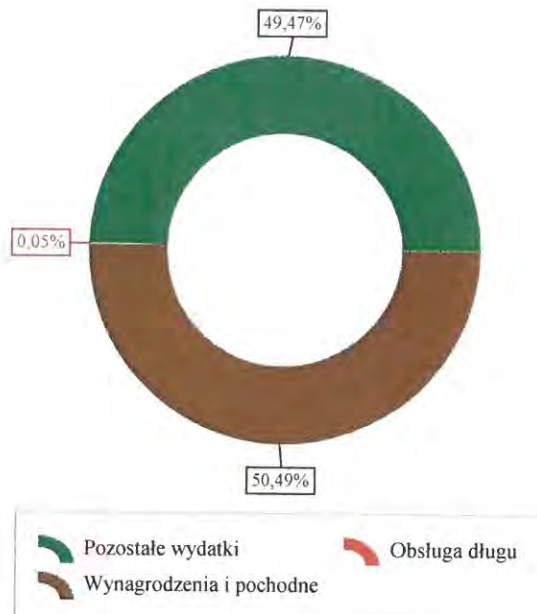
Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Trojanów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Trojanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



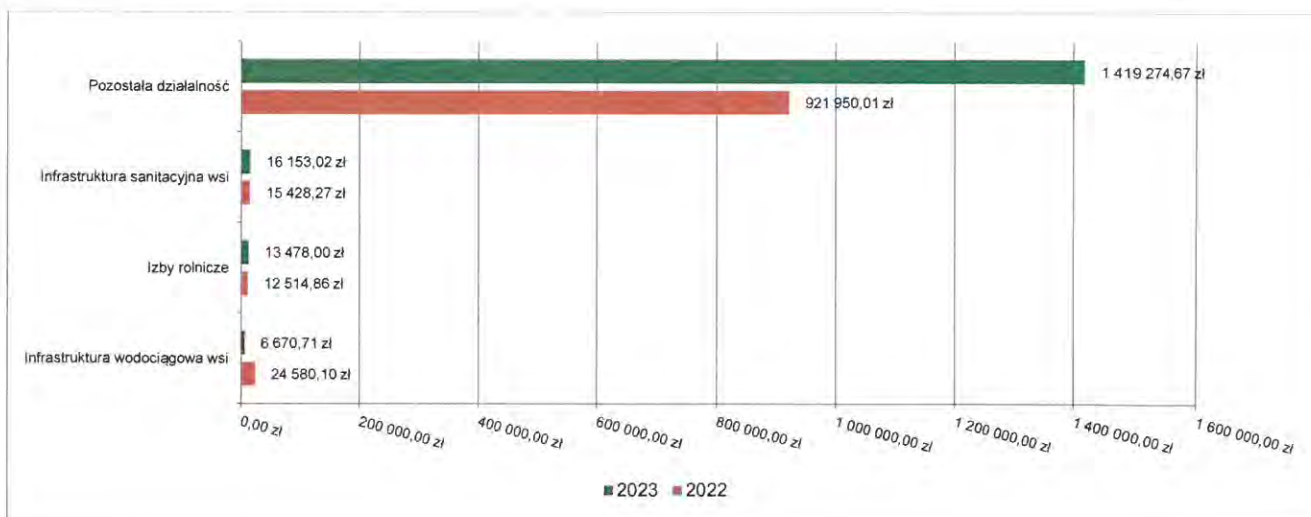
Wykonanie 2023

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 474 774,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 455 576,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 478,00 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 478,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 670,71 zł, co stanowi 49,41% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 659,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 011,56 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 16 153,02 zł, co stanowi 59,83% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana utrzymanie oczyszczalni ścieków w Podeblociu na:
 - zakup energii w kwocie 10 176,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 429,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 524,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 419 274,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 419 274,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 391 445,75 zł – wypłata dla rolników zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 278,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

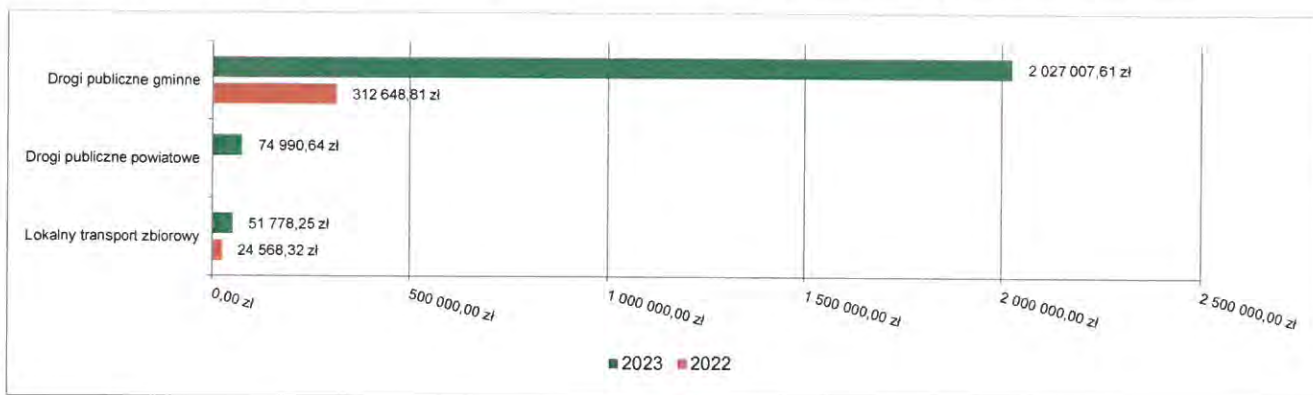


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 236 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 153 776,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 51 778,25 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 57 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 035,00 zł – transport lokalny organizowany przez Miasto Ryki;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 970,00 zł – transport na wybory w dniu 15.10.2023r.;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 773,25 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 74 990,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 74 990,64 zł – remonty dróg w miejscowości Mroków i Skruda.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 027 007,61 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 2 103 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 709 422,92 zł wykonano między innymi remonty dróg nawierzchni asfaltowych w miejscowości Derlatka za kwotę 614.089,80 zł, w miejscowości Dudki za kwotę 314.004,24 zł oraz w miejscowości Majdan za kwotę 746.644,38 zł (droga w miejscowości Majdan otrzymała dofinansowanie w kwocie 597.315,50 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 505,31 zł w tym zakup tłucznia na bieżące remonty dróg wykonane w miejscowościach Trojanów (572 tony), Korytnica (594 tony), Kozice (598 ton), Więcków (264 tony), Babice (198 ton), Wola Korycka Dolna (134 tony), Elżbietów (110 ton), Dudki (88 ton), Dębówka (66 ton), Budziska (66 ton) i Babice (44 tony);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 079,38 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

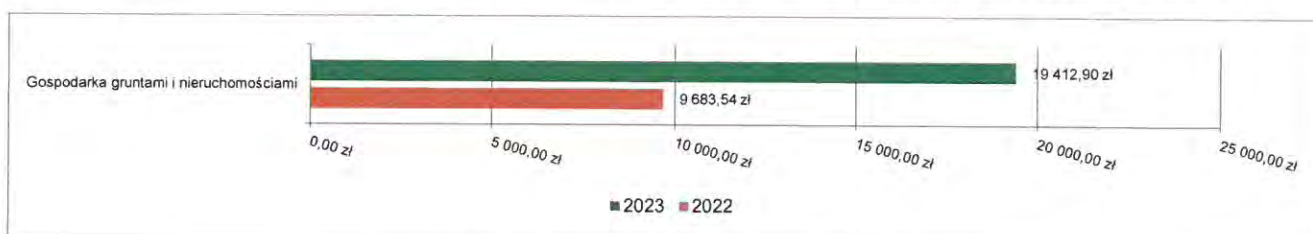


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 412,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 412,90 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 507,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł – opłaty na poczet spraw o stwierdzenie zasiedzenia;
 - zakup energii w kwocie 5 905,63 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

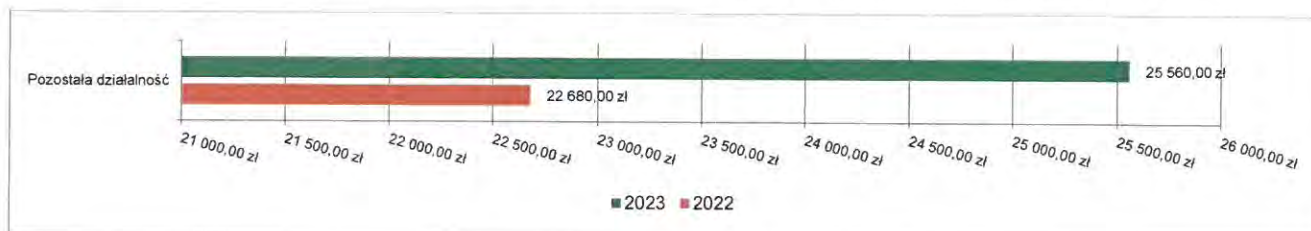


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 560,00 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 560,00 zł – decyzje o warunkach zabudowy.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

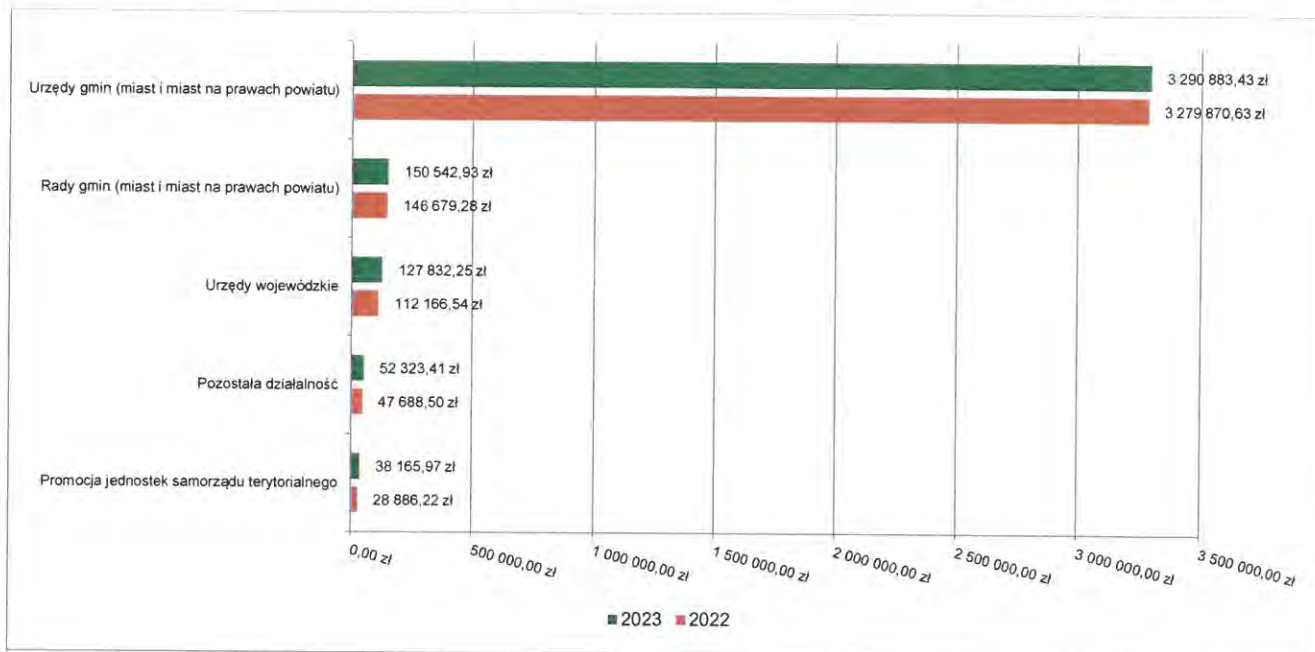


2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 366 444,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 659 747,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 127 832,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 832,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 249,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 583,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 542,93 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 159 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 178,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 290 883,43 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 3 969 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 801 835,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 002,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 354,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 558,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 845,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 263,91 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 106,00 zł – prowizja sołtysów;
 - zakup energii w kwocie 65 688,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 992,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 291,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 804,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 215,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 148,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 901,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 687,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 917,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 856,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 958,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 763,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 939,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 653,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 165,97 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 991,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 174,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 323,41 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 60 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 400,00 zł – diety dla sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 998,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 972,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 950,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2,29 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

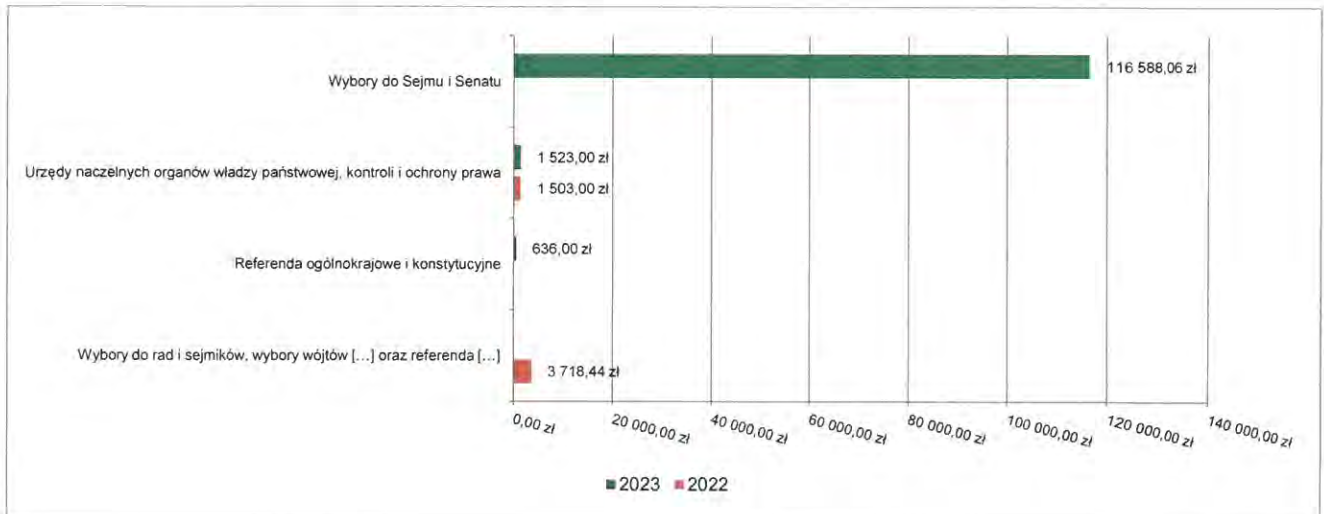


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 747,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 523,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 116 588,06 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 127 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 796,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 317,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 654,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 325,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 636,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

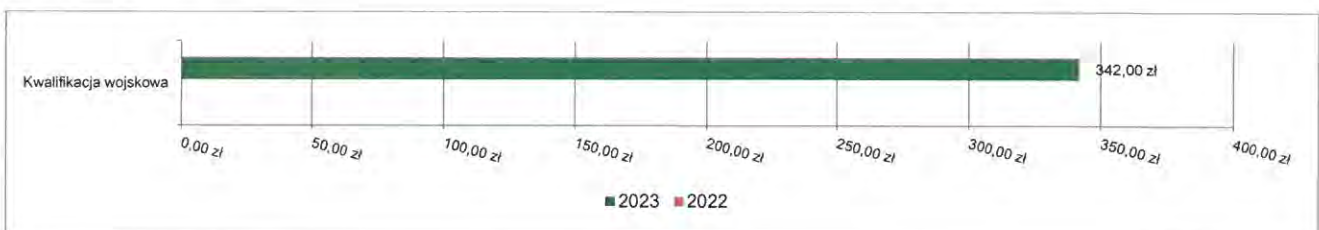


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



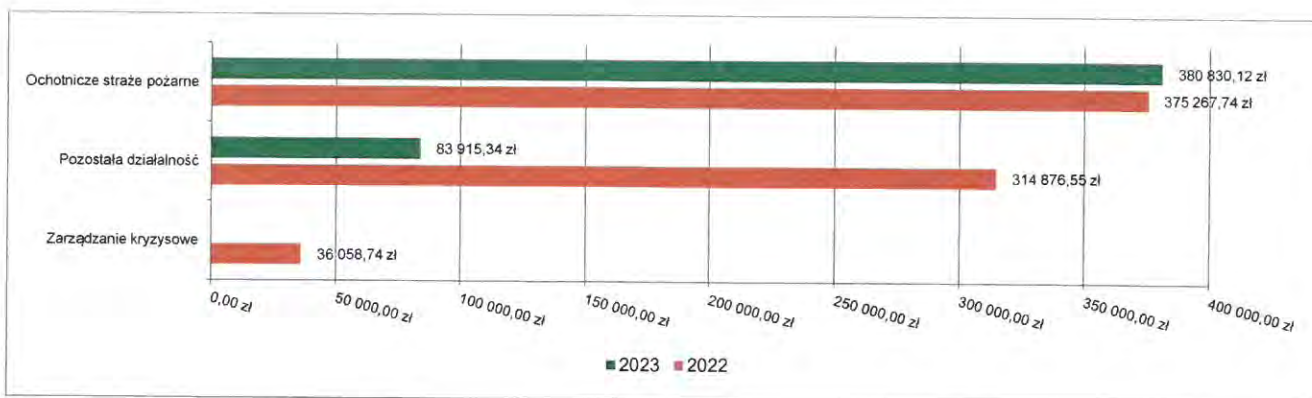
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 394,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 745,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 380 830,12 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 475 479,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 619,51 zł – zakupiono między innymi:
 - ubrania specjalne strażackie 5 kpl za kwotę 20.900,00 zł dla OSP Podebłocie (dofinansowanie 8.660 zł),
 - ubrania specjalne 3-częściowe 6 kpl, hełm z latarką 6 kpl i buty specjalne skórzane 6 par dla OSP Wola Korycka Górna za kwotę 34.260,00 zł (dofinansowanie 17.130,00 zł);
 - ubranie specjalne 1 kpl, hełm strażacki 3 kpl i buty 3 pary dla OSP Wola Korycka za kwotę 10.000,00 zł;
 - rękawice 2 pary, kask 2 sztuki, kamizelki 10 szt dla OSP Kozice za kwotę 2.740,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 243,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 448,00 zł- wypłaty dla konserwatorów sprzętu w OSP;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 126,49 zł – do ważniejszych wydatków należy zaliczyć remonty bieżące aparatów oddechowych i narzędzi hydraulicznych kwota 22.032,32 zł oraz remont samochodu OSP Więcków za kwotę 6.000,00 zł i samochodu OSP Podebłocie za kwotę 4.305,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 356,00 zł - wypłaty ekwiwalentów;

- różne opłaty i składki w kwocie 31 342,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 845,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 581,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 200,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 660,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 407,28 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 915,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 915,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 520,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395,34 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

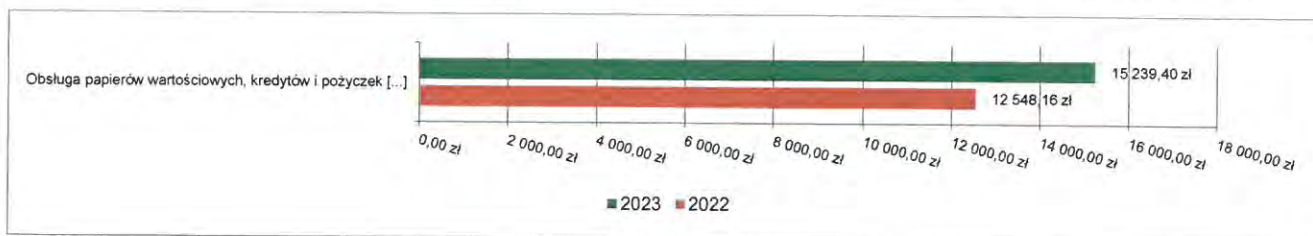


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 239,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,16%. 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 15 239,40 zł, co stanowi 10,16% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 15 239,40 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 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 112 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

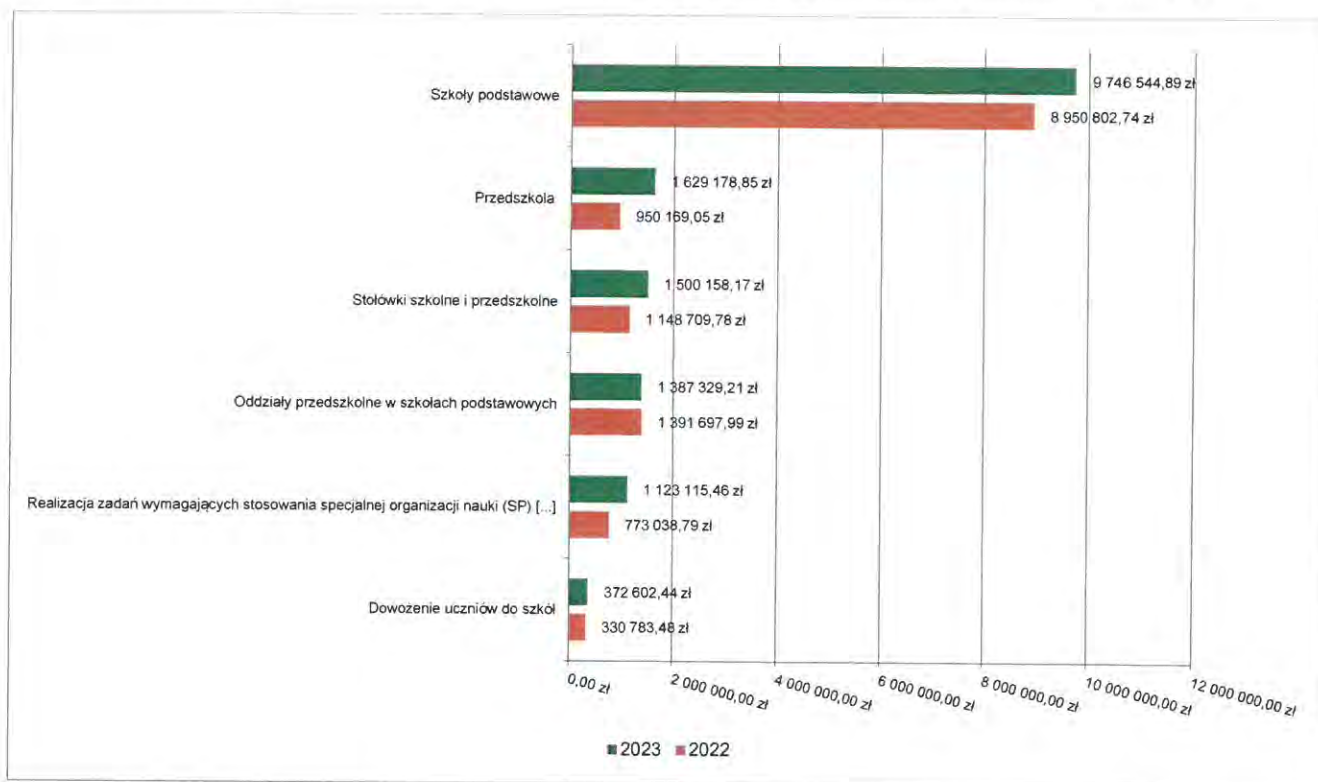
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 840 870,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 550 111,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 746 544,89 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 11 020 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 810 230,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 189 037,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103 730,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641 988,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 428 359,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 370 369,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326 854,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 221,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 101,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 397,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 641,67 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 835,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 262,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 734,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 978,05 zł; w tm:
 - Szkoła Podstawowa w Trojanowie – wymiana drzwi wejściowych 11.336,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Podeblociu – naprawa dachu 4.850,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej – remont ogrodzenia przy szkole 27.000,00 zł.
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 883,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 955,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 036,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 321,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 279,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 729,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 253,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 271,42 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 070,37 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 387 329,21 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 1 537 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 915 426,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 293,04 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 942,29 zł - opłacenie pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów w oddziałach przedszkolnych w innych gminach;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 505,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 209,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 942,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 379,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 193,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 598,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 647,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 629 178,85 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 1 822 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 434 619,50 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 358 306,29 zł – dla Przedszkola niepublicznego w Kozicach;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 730,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 055,47 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 128 111,20 zł – opłacenie pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Trojanów w placówkach przedszkolnych w innych gminach;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 103,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 085,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 740,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 810,93 zł;
- zakup energii w kwocie 23 036,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 709,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 970,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 569,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 797,50 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 066,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 796,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 596,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 340,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 296,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 034,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 318,22 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 358 850,08 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 451 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 878,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 902,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 521,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 041,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 380,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 106,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 565,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 386,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 372 602,44 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 955,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 646,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 730,88 zł, co stanowi 39,68% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 562,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 168,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 500 158,17 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 666 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753 366,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500 746,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 688,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 090,49 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 965,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 703,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 010,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 587,75 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 196 773,86 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 274 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 774,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 330,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 137,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 467,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 654,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 935,87 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 452,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,97 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 123 115,46 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 1 351 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 830 586,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 076,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 570,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 350,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 733,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 595,91 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 365,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 736,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 353,51 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 81 867,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 699,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 852,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 802,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 474,58 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 134 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 124,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 350,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Gmina Trojanów w 2023 r. w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” otrzymała z budżetu państwa w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanymi z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Całkowita wartość zadania wyniosła 124.395,00 zł, z czego otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 73.400,00 zł, finansowy wkład własny kwota 50.995,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne szkoły realizacja zadania przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Trojanowie - całkowity koszt 2 wycieczek edukacyjnych wyniósł 39.600,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 19.320,00 zł, wkład własny 20.280,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Życzynie - całkowity koszt 1 wycieczki edukacyjnej wyniósł 19.450,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 15.000,00 zł, wkład własny 4.450,00 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Podeblociu - całkowity koszt 2 wycieczek edukacyjnych wyniósł 33.400,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 19.080,00 zł, wkład własny 14.320,00 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Korytnicy - całkowity koszt 2 wycieczek edukacyjnych wyniósł 24.840,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 15.000,00 zł, wkład własny 9.840,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej - całkowity koszt 1 wycieczki edukacyjnej wyniósł 7.105,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 5.000,00 zł, wkład własny 2.105,00 zł.

Szkoły Gminy Trojanów otrzymały dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na rok szkolny 2023/24. Dotacja skierowana była do uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych. Łącznie gmina wykorzystwała 79.699,07 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 802,11 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się to następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Trojanowie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 22.478,15 zł, obsługa zadania 224,82 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Życzynie – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 18.829,30 zł, obsługa zadania 190,65 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Podeblociu – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 15.656,90 zł, obsługa zadania 158,57 zł,

- 4) Szkoła Podstawowa w Korytnicy – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 14.281,39 zł, obsługa zadania 143,53 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej Górnej – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 8.453,33 zł, obsługa zadania 84,54 zł

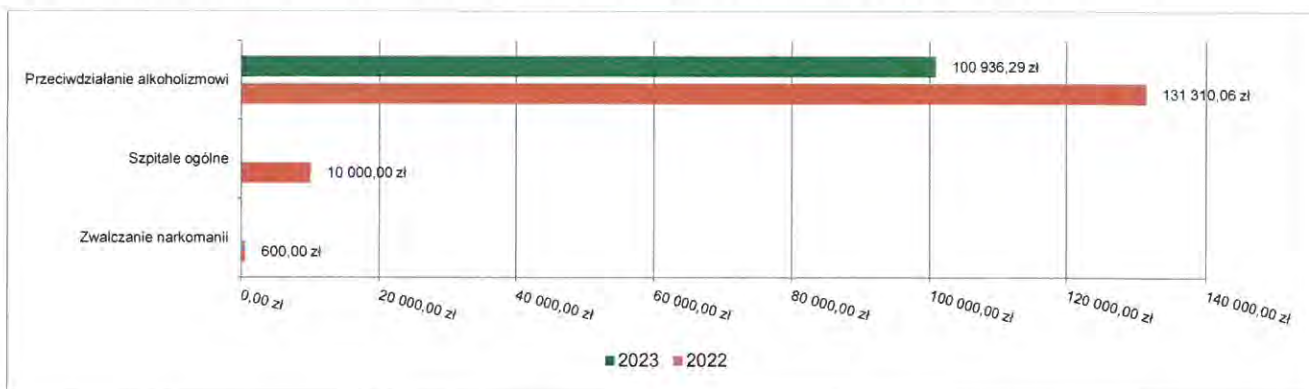
Szkoła Podstawowa w Trojanowie wykorzystała również środki z Funduszu Pomocy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 843,90 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 876,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 936,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 100 936,29 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 182 876,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 135,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 273,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 847,84 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



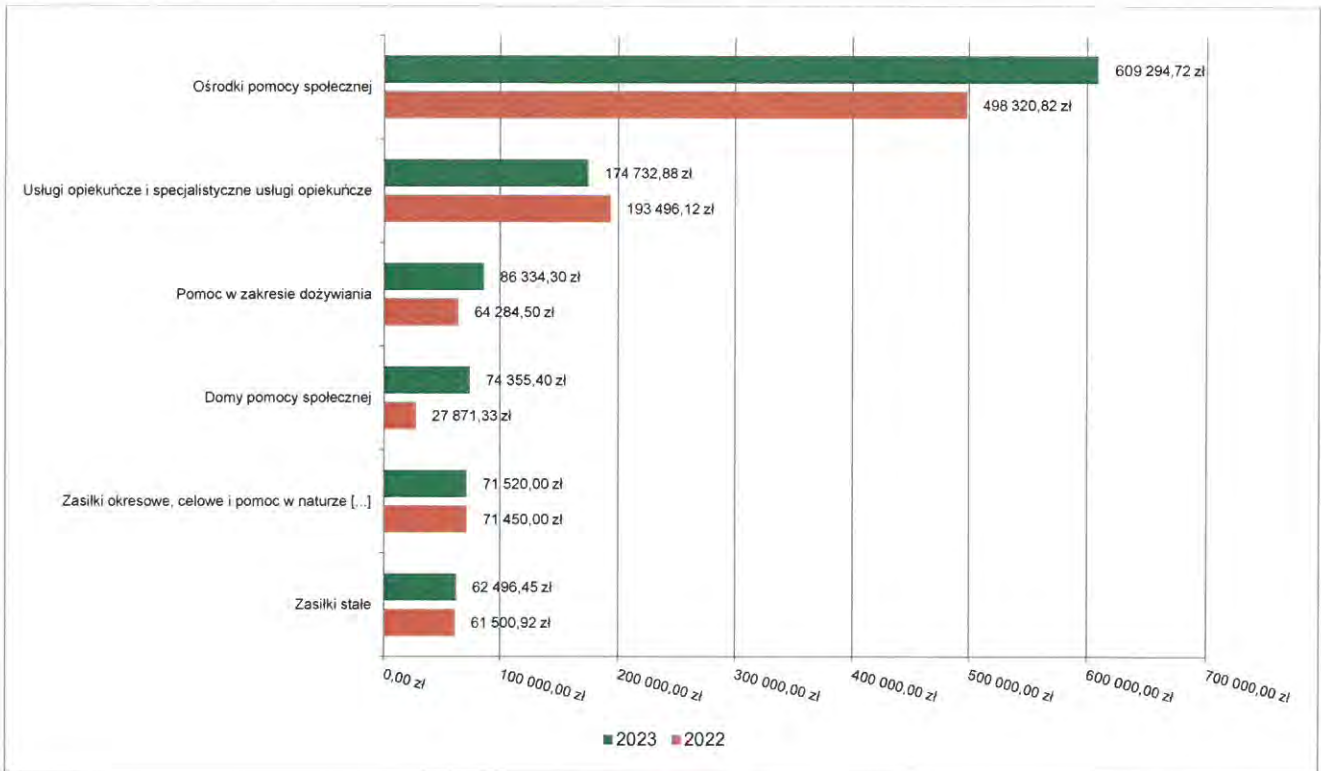
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 554 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 211,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 74 355,40 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 355,40 zł. – za pobyt dwóch osób w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 973,04 zł, co stanowi 32,43% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,04 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 5 008,55 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 6 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 008,55 zł – opłacono 78 składek zdrowotnych dla 8 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 71 520,00 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego wynoszącego 142 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 520,00 zł – zasiłki okresowe 66 świadczeń dla 6 osób i zasiłki celowe 35 świadczeń dla 35 osób.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 62 496,45 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 66 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 496,45 zł – wypłacono 98 zasiłków stałych dla 10 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 609 294,72 zł, co stanowi 69,75% planu rocznego wynoszącego 873 584,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 608,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 747,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 429,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 290,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 025,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 328,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 454,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 105,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 298,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 443,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 290,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 659,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 264,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 174 732,88 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 222 514,22 zł. Z usług opiekuńczych korzysta 14 osób dorosłych oraz 2 dzieci, usługi świadczą dwie opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 535,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 590,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 129,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 569,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 212,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,62 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 86 334,30 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 88 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 334,30 zł – pomocy w zakresie dożywiania udzielono 139 osobom.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 496,20 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 49 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 350,20 zł – na program prace społeczno-użyteczne którym objęto 13 osób;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 146,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

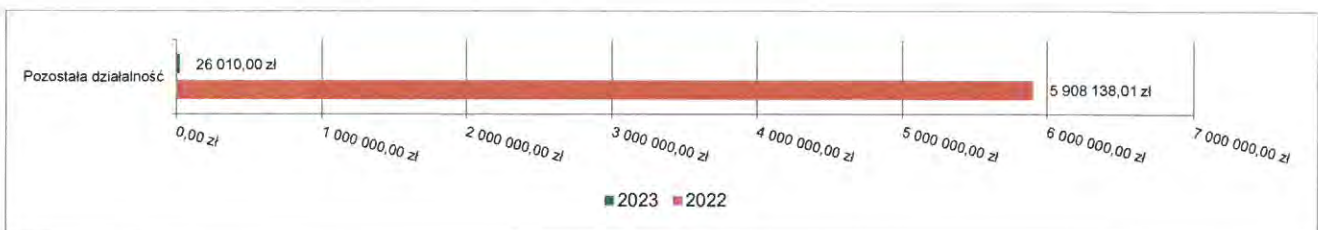


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 202,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 010,00 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 50 202,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 500,00 zł – wypłata dodatków węglowych 18.000,00 zł oraz dodatków elektrycznych 7.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



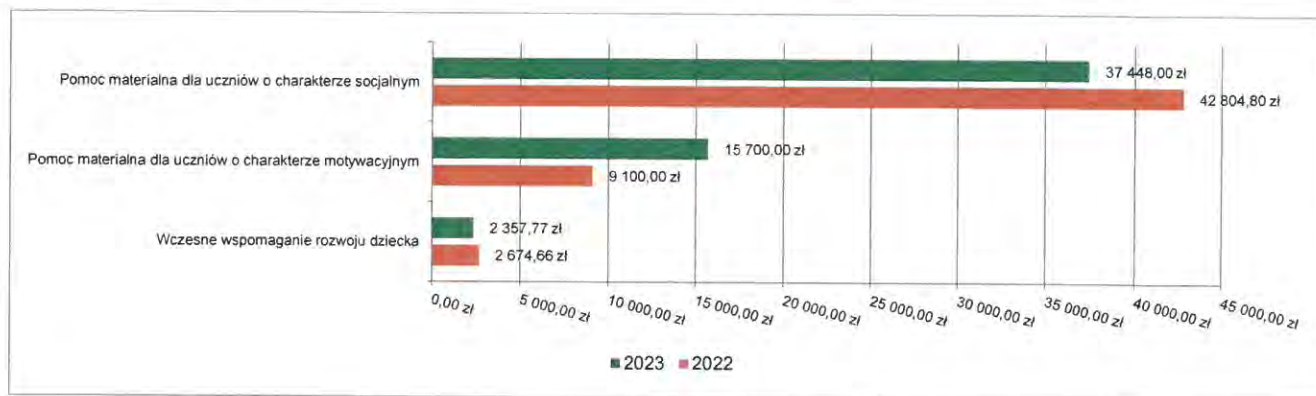
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 505,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 357,77 zł, co stanowi 16,84% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 532,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,47 zł;

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 448,00 zł, co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 51 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 208,00 zł w tym dotacja 29.958,00 zł (58 dzieci);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł w tym dotacja 992,00 zł (2 dzieci).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 700,00 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 700,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



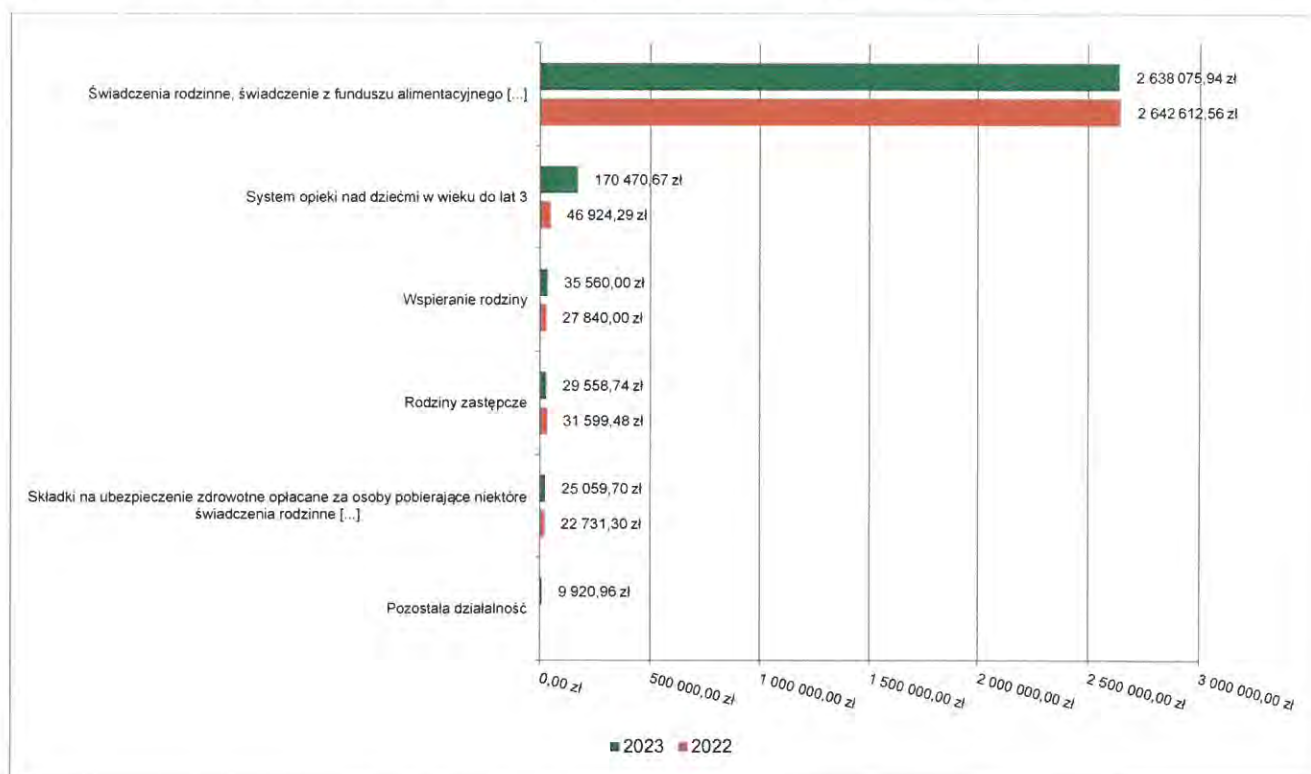
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 984 796,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 910 240,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. 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 2 638 075,94 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 2 667 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 367 785,14 zł – wypłacono 7859 świadczeń;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 655,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 731,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 027,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 227,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 760,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 801,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 793,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 35 560,00 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 45 406,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 560,00 zł – wypłata wynagrodzenia dla asystenta rodziny, który w środowisku pracował z 7 rodzinami.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 558,74 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 558,74 zł – wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 059,70 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 25 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 059,70 zł – opłacono 132 składki.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 170 470,67 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 174 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 799,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 912,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 768,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 806,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 024,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 701,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 919,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 404,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 920,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 920,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 632,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,96 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



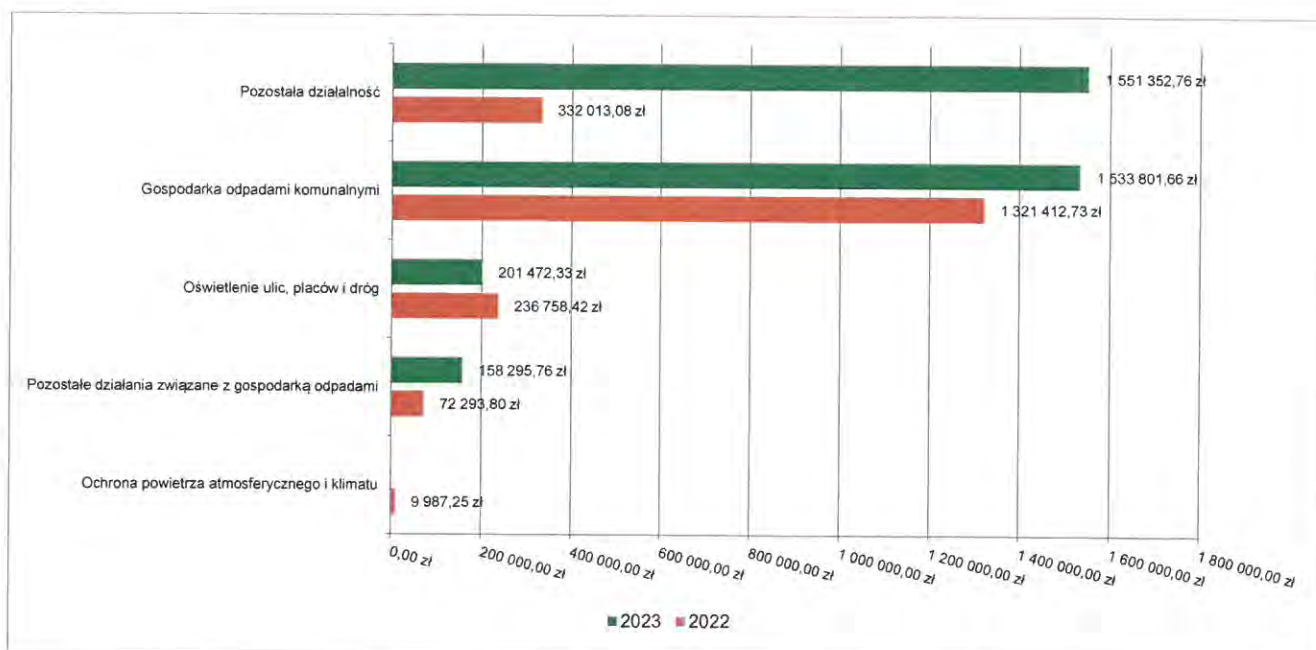
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 988 118,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 444 922,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 533 801,66 zł, co stanowi 68,16% planu rocznego wynoszącego 2 250 181,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 118 628,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 722,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 323,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 027,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 472,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627,16 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 201 472,33 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 261 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 143 982,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 775,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 714,96 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 158 295,76 zł, co stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 217 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 295,76 zł – odbiór eternitu oraz folii rolniczych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 551 352,76 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 2 258 235,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 054 123,02 zł – zakup węgla dla gospodarstw domowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488 590,74 zł- dystrybucja węgla, odłowiono 36 psów do schroniska za kwotę 82.800 zł i 1 kota 1.500 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 5 115,00 zł – na festyn ekologiczny w Podeblociu;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 524,00 zł - na festyn ekologiczny w Podeblociu.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

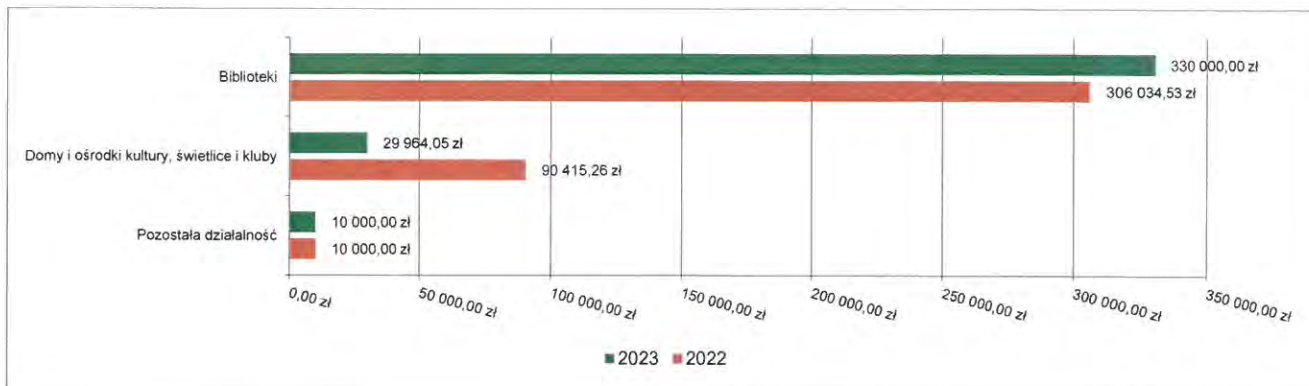


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 964,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 29 964,05 zł, co stanowi 50,79% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 29 964,05 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 330 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

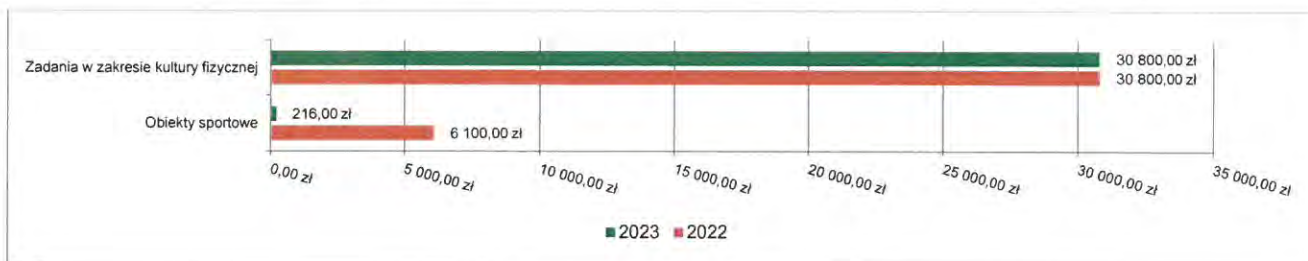


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 016,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 216,00 zł, co stanowi 3,60% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 800,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł – za prace opiekuna sportowego na boisku „ORLIK”.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trojanów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trojanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 359 693,54 zł, tj. w 85,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 929 590,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 275 000,00	10 405 448,00	8 066 606,58	77,52%	39,62%
600	Transport i łączność	0,00	6 920 000,00	6 906 932,53	99,81%	33,92%
750	Administracja publiczna	2 235 000,00	3 129 000,00	2 997 479,53	95,80%	14,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 284 010,00	1 628 273,63	71,29%	8,00%
720	Informatyka	0,00	222 080,00	218 894,28	98,57%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	0,00	178 000,00	160 761,00	90,32%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	560 000,00	158 320,00	28,27%	0,78%

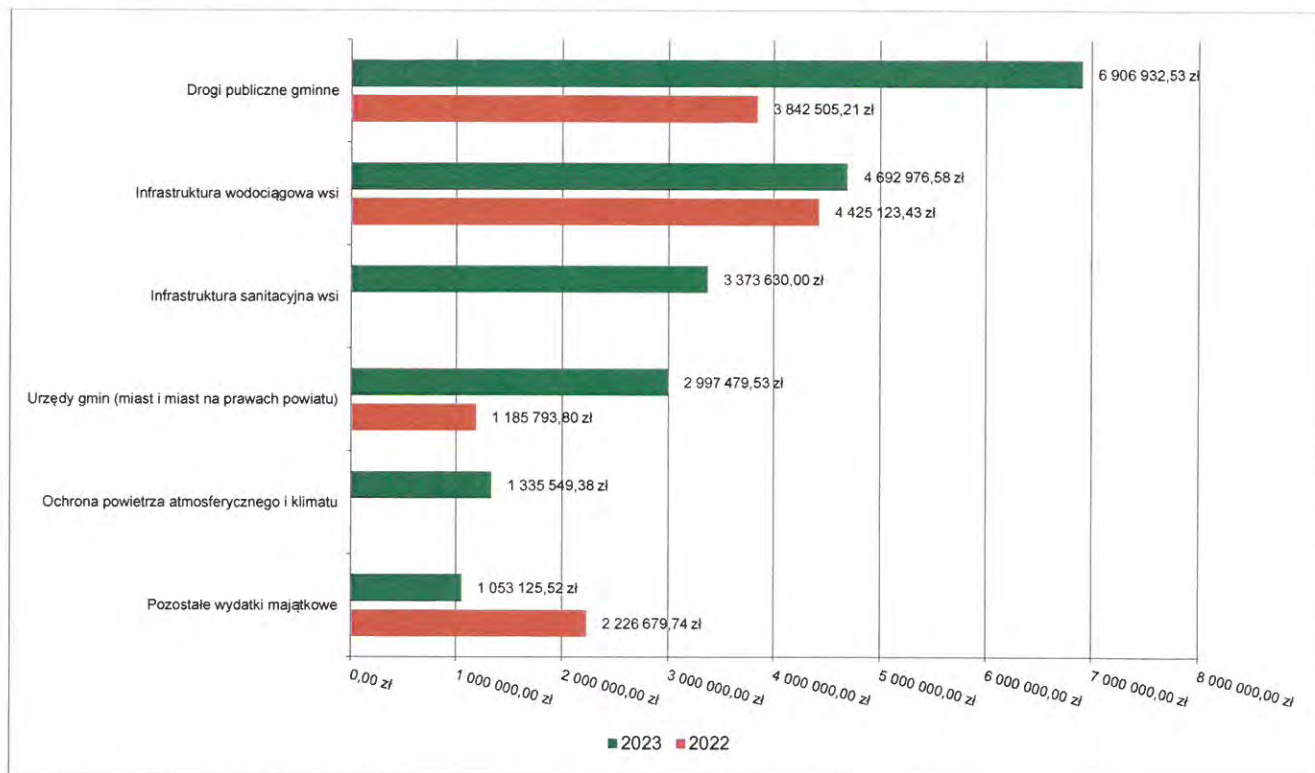
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	142 052,00	140 426,00	98,86%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 000,00	81 999,99	92,13%	0,40%
	Razem wydatki majątkowe	6 510 000,00	23 929 590,00	20 359 693,54	85,08%	100,00%

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

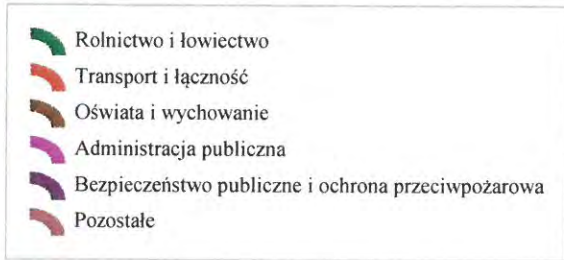
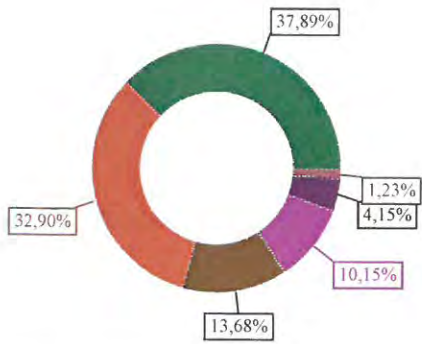
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna	4 275 000,00	4 275 000,00	3467575	81,11	17,03
010	01043	Przebudowa wodociągu w miejscowości Mroków	0,00	1 010 000,00	777126,86	76,94	3,82
010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Budziska	0,00	150 000,00	80804,18	53,87	0,40
010	01043	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Podeblocie	0,00	450 000,00	367470,54	81,66	1,80
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trojanów	0,00	4 520 448,00	3373630	74,63	16,57
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trojanów	0,00	6 110 000,00	6103586,97	99,89	29,98
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Życzyn działka nr 751 i 835	0,00	480 000,00	475607,71	99,08	2,34
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Więcków	0,00	330 000,00	327737,85	99,31	1,61
720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	217 080,00	215894,28	99,45	1,06
720	72095	Cyfrowa Gmina	0,00	5 000,00	3000	60,00	0,01
750	75023	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	2 235 000,00	2 579 000,00	2516209,41	97,57	12,36
750	75023	Utwardzenie kostką brukową placu urzędu gminy w Trojanowie	0,00	450 000,00	381377,12	84,75	1,87
750	75023	Zakup samochodu osobowego	0,00	100 000,00	99893	99,89	0,49
754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie	0,00	10 000,00	10000	100,00	0,05
754	75412	Modernizacja budynku OSP Wola Życka	0,00	40 000,00	39999,99	100,00	0,20
754	75412	Zakup garażu dla OSP Więcków	0,00	20 000,00	18000	90,00	0,09
754	75412	Zakup i montaż urządzeń selektywnego wywożenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	0,00	19 000,00	14000	76,68	0,07
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podeblociu	0,00	178 000,00	160761	90,32	0,79
900	90004	Nasadzenie zieleni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Życzyn	0,00	25 010,00	25007,40	99,99	0,12
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec	0,00	1 985 000,00	1335549,38	67,28	6,56
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozice	0,00	120 000,00	119316,85	99,43	0,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Życzyn	0,00	24 000,00	23400	97,50	0,11
900	90015	Modernizacja oświetlenia w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Trojanów	0,00	130 000,00	125000	96,15	0,61
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korycka Góra	0,00	160 000,00	158320	98,95	0,78
921	92120	Prace konserwacyjno-restauratorskie zabytkowych organów w kościele pw Św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy	0,00	400 000,00	0	0	0
926	92695	Budowa stref sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Trojanów	0,00	122 052,00	120500	98,73	0,59
926	92695	Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Skruda	0,00	20 000,00	19926	99,63	0,10
Razem wydatki inwestycyjne			6 510 000,00	23 929 590,00	20359693,54	85,08	100,00

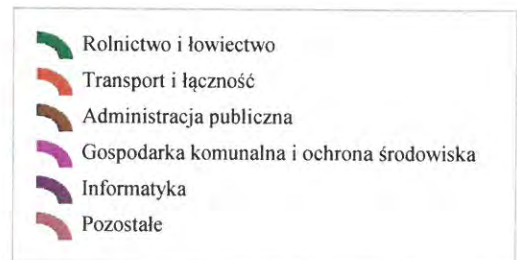
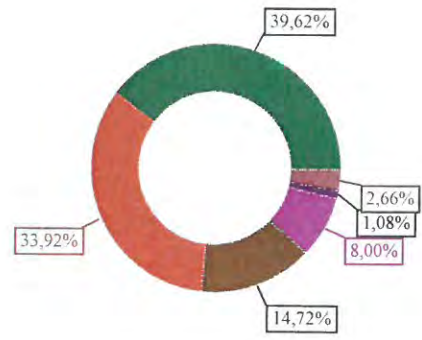
Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trojanów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Trojanów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 183 191,31 zł, (co stanowi 104,28% 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 – 6 319 369,83 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 563 821,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 300 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 120 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 120 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	120 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	120 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trojanów 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	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo		2 955 000,00	4 696 959,67	4 757 998,16	101,30%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi		2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	100,00%	
	01044	6290	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	100,00%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	200 000,00	224 390,38	112,20%	
	01095	0750	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	200 000,00	224 390,38	112,20%	
			Pozostała działalność		10 000,00	1 551 959,67	1 588 607,78	102,36%	
			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	10 452,11	104,52%	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	122 685,00	158 881,00	129,50%	
	600	2010	0770	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	1 419 274,67	1 419 274,67	100,00%
				Transport i łączność		0,00	6 313 285,00	6 307 645,47	99,91%
60004		2010	Lokalny transport zbiorowy		0,00	5 970,00	5 970,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	5 970,00	5 970,00	100,00%	
60016		2170	6370	Drogi publiczne gminne		0,00	6 307 315,00	6 301 675,47	99,91%
				Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	597 315,00	597 315,50	100,00%
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		143 250,00	143 250,00	152 594,38	106,52%	
			Gospodarka mieszkaniowa		140 050,00	140 050,00	149 433,82	106,70%	
	70007	0920	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000,00	140 000,00	149 364,82	106,69%	
			Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	69,00	138,00%	
750	75011	0750	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 200,00	3 200,00	3 160,56	98,77%	
			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		3 200,00	3 200,00	3 160,56	98,77%	
		Administracja publiczna		1 389 669,00	2 296 247,42	2 316 348,64	100,88%		
		Urzędy wojewódzkie		106 669,00	127 842,25	127 855,50	100,01%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		2010	106 659,00	127 832,25	127 832,25	100,00%		
		2360	10,00	10,00	23,25	232,50%		
	75023	6370	1 265 000,00	1 331 500,00	1 331 500,00	100,00%		
	75075		0,00	36 770,00	36 770,00	100,00%		
	75095	2057	18 000,00	800 135,17	820 223,14	102,51%		
		0920	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	0,00	782 135,17	795 863,44	101,76%		
		0970	18 000,00	18 000,00	24 359,70	135,33%		
751			1 523,00	129 700,00	118 747,06	91,56%		
	75101		1 523,00	1 523,00	1 523,00	100,00%		
	75108	2010	0,00	127 541,00	116 588,06	91,41%		
	75110	2010	0,00	127 541,00	116 588,06	91,41%		
		2010	0,00	636,00	636,00	100,00%		
752			0,00	342,00	342,00	100,00%		
	75224	2010	0,00	342,00	342,00	100,00%		
754			0,00	149 645,34	149 645,33	100,00%		
	75412	2100	0,00	65 730,00	65 729,99	100,00%		
		2710	0,00	25 730,00	25 730,00	100,00%		
	75495	6300	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%		
756			6 650 482,00	6 920 072,00	7 152 587,59	103,36%		
	75601	0350	10 000,00	18 030,00	19 447,52	107,86%		
		0910	10 000,00	18 000,00	19 398,05	107,77%		
			0,00	30,00	49,47	164,90%		
	75615		883 660,00	931 410,00	1 033 049,88	110,91%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		0310	836 000,00	871 700,00	954 937,88	109,55%		
		0320	1 320,00	1 320,00	1 167,00	88,41%		
		0330	37 400,00	37 400,00	41 955,00	112,18%		
		0340	5 940,00	17 940,00	17 505,00	97,58%		
		0500	1 000,00	1 000,00	2 983,00	298,30%		
		0640	0,00	50,00	48,00	96,00%		
		0910	2 000,00	2 000,00	14 454,00	722,70%		
75616			1 653 770,00	1 817 580,00	1 947 945,22	107,17%		
							Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0310	605 000,00	645 810,00	689 648,48	106,79%		
		0320	704 000,00	674 000,00	675 183,93	100,18%		
		0330	143 000,00	143 000,00	157 013,84	109,80%		
		0340	125 400,00	105 400,00	105 638,19	100,23%		
		0360	20 000,00	20 000,00	57 725,00	288,63%		
		0500	52 370,00	225 370,00	243 157,97	107,89%		
		0640	1 000,00	1 000,00	4 516,80	451,68%		
		0910	3 000,00	3 000,00	15 061,01	502,03%		
75618			125 500,00	175 500,00	174 592,97	99,48%		
		0270	10 000,00	34 000,00	34 223,24	100,66%		
		0410	25 000,00	25 000,00	21 282,00	85,13%		
		0480	90 000,00	116 000,00	118 289,78	101,97%		
		0490	500,00	500,00	797,95	159,59%		
75621			3 977 552,00	3 977 552,00	3 977 552,00	100,00%		
		0010	3 933 929,00	3 933 929,00	3 933 929,00	100,00%		
		0020	43 623,00	43 623,00	43 623,00	100,00%		
75801			16 520 131,00	19 111 617,05	19 354 624,25	101,27%		
		2920	9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%		
		2750	9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%		
75802			0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%		
		2920	0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%		
75807			7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%		
		2920	7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%		
75814			100 000,00	272 079,00	344 733,20	126,70%		
		0920	100 000,00	210 000,00	282 664,11	134,60%		
		0940	0,00	10,00	0,09	0,90%		
		2100	0,00	62 069,00	62 069,00	100,00%		
75831			32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%		
		2920	32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%		
80101			945 130,00	1 508 475,64	1 520 621,01	100,81%		
			108 130,00	271 130,00	228 039,38	84,11%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		0670	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 474,40	82,37%	
		0690	0,00	0,00	0,00	9,00	-	
		0750	5 130,00	5 130,00	5 130,00	2 723,55	53,09%	
		0830	60 000,00	60 000,00	60 000,00	37 788,20	62,98%	
		0920	23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 668,17	68,12%	
		6370	0,00	163 000,00	163 000,00	155 376,06	95,32%	
80103			170 000,00	216 453,00	216 453,00	224 734,03	103,83%	
		0830	20 000,00	30 000,00	30 000,00	47 925,12	159,75%	
		2030	150 000,00	186 453,00	186 453,00	176 808,91	94,83%	
80104			197 000,00	233 023,00	233 023,00	273 820,79	117,51%	
		0660	16 000,00	16 000,00	16 000,00	25 575,00	159,84%	
		0750	0,00	0,00	0,00	1 300,80	-	
		0830	5 000,00	35 000,00	35 000,00	64 576,36	184,50%	
		0920	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 345,63	117,28%	
		2030	174 000,00	180 023,00	180 023,00	180 023,00	100,00%	
80148			470 000,00	576 000,00	576 000,00	582 671,30	101,16%	
		0670	215 000,00	219 000,00	219 000,00	223 184,00	101,91%	
		0830	255 000,00	357 000,00	357 000,00	359 487,30	100,70%	
80149			0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	100,00%	
		2030	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	100,00%	
80153			0,00	81 867,64	81 867,64	81 353,51	99,37%	
		2010	0,00	81 015,23	81 015,23	80 501,18	99,37%	
		2100	0,00	852,41	852,41	852,33	99,99%	
80195			0,00	128 395,00	128 395,00	128 395,00	100,00%	
		0960	0,00	50 995,00	50 995,00	50 995,00	100,00%	
		0970	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2020	0,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%	
852			221 512,00	285 870,00	285 870,00	293 611,24	102,71%	
85213			5 000,00	5 009,00	5 009,00	5 008,55	99,99%	
		2030	5 000,00	5 009,00	5 009,00	5 008,55	99,99%	
85214			23 600,00	27 708,00	27 708,00	27 708,00	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 %		
853	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	27 708,00	27 708,00	100,00%		
			Zasilki stałe	65 300,00	62 497,00	62 496,45	100,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00	62 497,00	62 496,45	100,00%		
		0920	2030	Ośrodki pomocy społecznej	83 600,00	119 899,00	121 589,92	101,41%	
				Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	4 690,92	156,36%	
		85228	0690	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 600,00	116 899,00	116 899,00	100,00%	
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 682,00	19 700,00	26 891,32	136,50%	
		85230	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	10 682,50	305,21%	
				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 182,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	
		854	85230	2360	0,00	0,00	8,82	-	
	Pomoc w zakresie dożywiania			32 330,00	48 771,00	48 771,00	100,00%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			32 330,00	48 771,00	48 771,00	100,00%		
2100	2030			Pozostała działalność	0,00	2 286,00	1 146,00	50,13%	
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 286,00	1 146,00	50,13%	
85395	2180			Pozostała działalność	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%	
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%	
855	85415			2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 386,00	29 958,00	74,18%
					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 386,00	29 958,00	74,18%
				2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 386,00	29 958,00	74,18%
		85502	2010	Rodzina	2 967 396,00	2 835 196,36	2 829 321,06	99,79%	
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 000,00	2 687 993,00	2 653 779,75	98,73%	
		85503	2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 824 000,00	2 667 993,00	2 638 075,94	98,88%	
				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	15 703,81	78,52%	
		85504	2010	Karta Dużej Rodziny	396,00	1 594,00	1 596,75	100,17%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396,00	1 594,00	1 594,00	100,00%	
		85504	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-	
Wspieranie rodziny	0,00			5 406,40	5 406,40	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2690	0,00	5 406,40	5 406,40	100,00%	
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
85513			22 000,00	25 282,00	25 059,70	99,12%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	22 000,00	25 282,00	25 059,70	99,12%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85516			101 000,00	105 000,00	133 557,50	127,20%	
		0690	80 000,00	80 000,00	67 946,00	84,93%	
		0830	20 000,00	24 000,00	64 882,00	270,34%	
		0920	1 000,00	1 000,00	729,50	72,95%	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
			0,00	9 920,96	9 920,96	100,00%	
			0,00	9 920,96	9 920,96	100,00%	
85595			1 725 907,00	5 513 287,00	3 852 257,72	69,87%	
		2100	10 000,00	10 010,00	10 410,88	104,00%	
			Pozostała działalność				
			10 000,00	10 000,00	10 409,45	104,09%	
		0830	0,00	10,00	1,43	14,30%	
		0920	1 710 000,00	1 710 000,00	1 305 170,80	76,33%	
			Wpływy z pozostałych odsetek				
90001			0,00	17 505,00	17 505,00	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			1 710 000,00	1 710 000,00	1 305 170,80	76,33%	
90002			0,00	17 505,00	17 505,00	100,00%	
		0490	0,00	17 505,00	17 505,00	100,00%	
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
90004			0,00	17 505,00	17 505,00	100,00%	
		6300	0,00	17 505,00	17 505,00	100,00%	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
90005			0,00	1 670 820,00	1 028 909,00	61,58%	
		2460	0,00	8 320,00	8 469,00	101,79%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
			0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	61,38%	
		6370	0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	61,38%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90015			0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%	
		6280	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90019			1 000,00	1 000,00	1 349,53	134,95%	
		0690	1 000,00	1 000,00	1 349,53	134,95%	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
90026			4 907,00	161 452,00	160 234,93	99,25%	
		0640	1 000,00	1 000,00	6 540,80	654,08%	
		0910	3 907,00	3 907,00	17 384,98	444,97%	
		2460	0,00	156 545,00	136 309,15	87,07%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
90095			0,00	1 830 000,00	1 216 177,58	66,46%	
		0970	0,00	1 800 000,00	1 186 177,58	65,90%	
		2460	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność				
			Wpływy z różnych dochodów				
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
92109			0,00	518 656,00	126 656,00	24,42%	
			0,00	126 656,00	126 656,00	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6300	0,00	126 656,00	126 656,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
926	92120		0,00	392 000,00	0,00	0,00%	
		6090	0,00	392 000,00	0,00	0,00%	
			0,00	86 674,00	86 637,00	99,96%	
	92695		0,00	86 674,00	86 637,00	99,96%	
		6207	0,00	76 674,00	76 674,00	100,00%	
		6300	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%	
		Razem	33 520 000,00	50 599 866,33	49 075 604,91	96,99%	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Trojanów 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	1 429 274,67	1 429 726,78	100,03%		
		0750	Pozostała działalność 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	1 429 274,67	1 429 726,78	100,03%		
	600	60016	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 419 274,67	1 419 274,67	100,00%	
				Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	104,52%	
		60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	603 285,00	603 285,50	100,00%	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	5 970,00	5 970,00	100,00%	
		700	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	597 315,00	597 315,50	100,00%
				2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	597 315,00	597 315,50	100,00%
			70005		Gospodarka mieszkaniowa		143 250,00	143 250,00	152 594,38	106,52%
				0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 050,00	140 050,00	149 433,82	106,70%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		50,00	50,00	69,00	138,00%		
	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		3 200,00	3 200,00	3 160,56	98,77%		
750	75011		Administracja publiczna		124 669,00	964 747,42	984 848,64	102,08%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		106 669,00	127 842,25	127 855,50	100,01%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10,00	10,00	23,25	232,50%		
		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	36 770,00	36 770,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność		18 000,00	800 135,17	820 223,14	102,51%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-		
	751	75101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	782 135,17	795 863,44	101,76%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	18 000,00	24 359,70	135,33%	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 523,00	129 700,00	118 747,06	91,56%	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		1 523,00	1 523,00	1 523,00	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 %
	75108		0,00	127 541,00	116 588,06	91,41%
		Wybory do Sejmu i Senatu				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 541,00	116 588,06	91,41%
	75110		0,00	636,00	636,00	100,00%
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
752	75224		0,00	342,00	342,00	100,00%
		Obrona narodowa				
		Kwalifikacja wojskowa				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	342,00	342,00	100,00%
754	75412		0,00	109 645,34	109 645,34	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		Ochotnicze strażne pożarne				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 730,00	25 730,00	100,00%
	75495		0,00	83 915,34	83 915,34	100,00%
		Pozostała działalność				
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 915,34	83 915,34	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 650 482,00	6 920 072,00	7 152 587,59	103,36%
	75601		10 000,00	18 030,00	19 447,52	107,86%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	18 000,00	19 398,05	107,77%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	49,47	164,90%
	75615		883 660,00	931 410,00	1 033 049,88	110,91%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		Wpływy z podatku od nieruchomości	836 000,00	871 700,00	954 937,88	109,55%
		Wpływy z podatku rolnego	1 320,00	1 320,00	1 167,00	88,41%
		Wpływy z podatku leśnego	37 400,00	37 400,00	41 955,00	112,18%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 940,00	17 940,00	17 505,00	97,58%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	2 983,00	298,30%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	48,00	96,00%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	14 454,00	722,70%
	75616		1 653 770,00	1 817 580,00	1 947 945,22	107,17%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		Wpływy z podatku od nieruchomości	605 000,00	645 810,00	689 648,48	106,79%
		Wpływy z podatku rolnego	704 000,00	674 000,00	675 183,93	100,18%
		Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	143 000,00	157 013,84	109,80%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	125 400,00	105 400,00	105 638,19	100,23%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	57 725,00	288,63%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 370,00	225 370,00	243 157,97	107,89%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	4 516,80	451,68%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	15 061,01	502,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					175 500,00	99,48%
		0270	10 000,00	34 000,00	34 223,24	100,66%			
		0410	25 000,00	25 000,00	21 282,00	85,13%			
		0480	90 000,00	116 000,00	118 289,78	101,97%			
		0490	500,00	500,00	797,95	159,59%			
		0010	3 977 552,00	3 977 552,00	3 977 552,00	100,00%			
		0020	3 933 929,00	3 933 929,00	3 933 929,00	100,00%			
			43 623,00	43 623,00	43 623,00	100,00%			
			16 520 131,00	19 111 617,05	19 354 624,25	101,27%			
			9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%			
	9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%					
		0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%				
		0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%				
		7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%				
		7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%				
		100 000,00	272 079,00	344 733,20	126,70%				
		100 000,00	210 000,00	282 664,11	134,60%				
		0,00	10,00	0,09	0,90%				
		0,00	62 069,00	62 069,00	100,00%				
		32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%				
		32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%				
		945 130,00	1 345 475,64	1 365 244,95	101,47%				
		108 130,00	108 130,00	72 663,32	67,20%				
		20 000,00	20 000,00	16 474,40	82,37%				
		0,00	0,00	9,00	-				
		5 130,00	5 130,00	2 723,55	53,09%				
		60 000,00	60 000,00	37 788,20	62,98%				
		23 000,00	23 000,00	15 668,17	68,12%				
		170 000,00	216 453,00	224 734,03	103,83%				
		20 000,00	30 000,00	47 925,12	159,75%				
		150 000,00	186 453,00	176 808,91	94,83%				
		197 000,00	233 023,00	273 820,79	117,51%				
		16 000,00	16 000,00	25 575,00	159,84%				
		0,00	0,00	1 300,80	-				
		5 000,00	35 000,00	64 576,36	184,50%				
		2 000,00	2 000,00	2 345,63	117,28%				
		174 000,00	180 023,00	180 023,00	100,00%				
801	80101		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					175 500,00	99,48%
		0270	10 000,00	34 000,00	34 223,24	100,66%			
		0410	25 000,00	25 000,00	21 282,00	85,13%			
		0480	90 000,00	116 000,00	118 289,78	101,97%			
		0490	500,00	500,00	797,95	159,59%			
		0010	3 977 552,00	3 977 552,00	3 977 552,00	100,00%			
		0020	3 933 929,00	3 933 929,00	3 933 929,00	100,00%			
			43 623,00	43 623,00	43 623,00	100,00%			
			16 520 131,00	19 111 617,05	19 354 624,25	101,27%			
			9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%			
	9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%					
		0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%				
		0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%				
		7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%				
		7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%				
		100 000,00	272 079,00	344 733,20	126,70%				
		100 000,00	210 000,00	282 664,11	134,60%				
		0,00	10,00	0,09	0,90%				
		0,00	62 069,00	62 069,00	100,00%				
		32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%				
		32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%				
		945 130,00	1 345 475,64	1 365 244,95	101,47%				
		108 130,00	108 130,00	72 663,32	67,20%				
		20 000,00	20 000,00	16 474,40	82,37%				
		0,00	0,00	9,00	-				
		5 130,00	5 130,00	2 723,55	53,09%				
		60 000,00	60 000,00	37 788,20	62,98%				
		23 000,00	23 000,00	15 668,17	68,12%				
		170 000,00	216 453,00	224 734,03	103,83%				
		20 000,00	30 000,00	47 925,12	159,75%				
		150 000,00	186 453,00	176 808,91	94,83%				
		197 000,00	233 023,00	273 820,79	117,51%				
		16 000,00	16 000,00	25 575,00	159,84%				
		0,00	0,00	1 300,80	-				
		5 000,00	35 000,00	64 576,36	184,50%				
		2 000,00	2 000,00	2 345,63	117,28%				
		174 000,00	180 023,00	180 023,00	100,00%				
80103	80103		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					175 500,00	99,48%
		0270	10 000,00	34 000,00	34 223,24	100,66%			
		0410	25 000,00	25 000,00	21 282,00	85,13%			
		0480	90 000,00	116 000,00	118 289,78	101,97%			
		0490	500,00	500,00	797,95	159,59%			
		0010	3 977 552,00	3 977 552,00	3 977 552,00	100,00%			
		0020	3 933 929,00	3 933 929,00	3 933 929,00	100,00%			
			43 623,00	43 623,00	43 623,00	100,00%			
			16 520 131,00	19 111 617,05	19 354 624,25	101,27%			
			9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%			
	9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%					
		0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%				
		0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%				
		7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%				
		7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%				
		100 000,00	272 079,00	344 733,20	126,70%				
		100 000,00	210 000,00	282 664,11	134,60%				
		0,00	10,00	0,09	0,90%				
		0,00	62 069,00	62 069,00	100,00%				
		32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%				
		32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%				
		945 130,00	1 345 475,64	1 365 244,95	101,47%				
		108 130,00	108 130,00	72 663,32	67,20%				
		20 000,00	20 000,00	16 474,40	82,37%				
		0,00	0,00	9,00	-				
		5 130,00	5 130,00	2 723,55	53,09%				
		60 000,00	60 000,00	37 788,20	62,98%				
		23 000,00	23 000,00	15 668,17	68,12%				
		170 000,00	216 453,00	224 734,03	103,83%				
		20 000,00	30 000,00	47 925,12	159,75%				
		150 000,00	186 453,00	176 808,91	94,83%				
		197 000,00	233 023,00	273 820,79	117,51%				
		16 000,00	16 000,00	25 575,00	159,84%				
		0,00	0,00	1 300,80	-				
		5 000,00	35 000,00	64 576,36	184,50%				
		2 000,00	2 000,00	2 345,63	117,28%				
		174 000,00	180 023,00	180 023,00	100,00%				
80104	80104		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					175 500,00	99,48%
		0270	10 000,00	34 000,00	34 223,24	100,66%			
		0410	25 000,00	25 000,00	21 282,00	85,13%			
		0480	90 000,00	116 000,00	118 289,78	101,97%			
		0490	500,00	500,00	797,95	159,59%			
		0010	3 977 552,00	3 977 552,00	3 977 552,00	100,00%			
		0020	3 933 929,00	3 933 929,00	3 933 929,00	100,00%			
			43 623,00	43 623,00	43 623,00	100,00%			
			16 520 131,00	19 111 617,05	19 354 624,25	101,27%			
			9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%			
	9 148 110,00	9 253 780,00	9 253 780,00	100,00%					
		0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%				
		0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%				
		7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%				
		7 239 649,00	7 239 649,00	7 239 649,00	100,00%				
		100 000,00	272 079,00	344 733,20	126,70%				
		100 000,00	210 000,00	282 664,11	134,60%				
		0,00	10,00	0,09	0,90%				
		0,00	62 069,00	62 069,00	100,00%				
		32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%				
		32 372,00	32 372,00	32 372,00	100,00%				
		945 130,00	1 345 475,64	1 365 244,95	101,47%				
		108 130,00	108 130,00	72 663,32	67,20%				
		20 000,00	20 000,00	16 474,40	82,37%				
		0,00	0,00	9,00	-				
		5 130,00	5 130,00	2 723,55	53,09%				
		60 000,00	60 000,00	37 788,20	62,98%				
		23 000,00	23 000,00	15 668,17	68,12%				
		170 000,00	216 453,00	224 734,03	103,83%				
		20 000,00	30 000,00	47 925,12	159,75%				
		150 000,00	186 453,00	176 808,91	94,83%				
		197 000,00	233 023,00	273 820,79	117,51%				
		16							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
80148		0670	Stołówki szkolne i przedszkolne					582 671,30	101,16%
			0830	470 000,00	576 000,00	576 000,00	582 671,30		
80149		2030	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					223 184,00	101,91%
			0960	215 000,00	219 000,00	219 000,00	223 184,00		
80153		2030	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					359 487,30	100,70%
			0970	255 000,00	357 000,00	357 000,00	359 487,30		
80195		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					1 607,00	100,00%
			2020	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00		
85213		2030	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					81 353,51	99,37%
			0920	0,00	81 867,64	81 867,64	81 353,51		
85214		2030	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					80 501,18	99,37%
			0970	0,00	81 015,23	81 015,23	80 501,18		
85216		2030	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					852,33	99,99%
			2020	0,00	852,41	852,41	852,33		
85219		2030	Pozostała działalność					128 395,00	100,00%
			0920	0,00	128 395,00	128 395,00	128 395,00		
85228		2030	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					50 995,00	100,00%
			2020	0,00	50 995,00	50 995,00	50 995,00		
85240		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					4 000,00	100,00%
			2020	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
85213		2030	Pomoc społeczna					293 611,24	102,71%
			0920	221 512,00	285 870,00	285 870,00	293 611,24		
85214		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					5 008,55	99,99%
			0970	5 000,00	5 009,00	5 009,00	5 008,55		
85216		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					27 708,00	100,00%
			2020	0,00	27 708,00	27 708,00	27 708,00		
85219		2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					27 708,00	100,00%
			0920	23 600,00	27 708,00	27 708,00	27 708,00		
85228		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					27 708,00	100,00%
			2020	0,00	27 708,00	27 708,00	27 708,00		
85240		2030	Zasilki stałe					62 496,45	100,00%
			0920	65 300,00	62 497,00	62 497,00	62 496,45		
85219		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					121 589,92	101,41%
			0970	83 600,00	119 899,00	119 899,00	121 589,92		
85228		2030	Ósrodki pomocy społecznej					4 690,92	156,36%
			0690	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 690,92		
85240		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					116 899,00	100,00%
			2020	80 600,00	116 899,00	116 899,00	116 899,00		
85228		2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					26 891,32	136,50%
			0690	11 682,00	19 700,00	19 700,00	26 891,32		
85240		2030	Wpływy z różnych opłat					10 682,50	305,21%
			2020	3 500,00	3 500,00	3 500,00	10 682,50		
85213		2030	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					16 200,00	100,00%
			2020	8 182,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00		
85240		2030	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					8,82	-
			2020	0,00	0,00	0,00	8,82		
85213		2030	Pomoc w zakresie dożywiania					48 771,00	100,00%
			2020	32 330,00	48 771,00	48 771,00	48 771,00		
85216		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					48 771,00	100,00%
			2020	32 330,00	48 771,00	48 771,00	48 771,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
853	85295		0,00	2 286,00	1 146,00	50,13%		
		Pozostała działalność						
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	2 286,00	1 146,00	50,13%	
854	85395		0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%		
		Pozostała działalność						
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%	
855	85415		0,00	40 386,00	29 958,00	74,18%		
		Edukacyjna opieka wychowawcza						
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	0,00	40 386,00	29 958,00	74,18%	
855	85502		2 967 396,00	2 835 196,36	2 829 321,06	99,79%		
		Rodzina						
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	2 824 000,00	2 667 993,00	2 638 075,94	98,88%	
855	85503		20 000,00	20 000,00	15 703,81	78,52%		
		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	2360	20 000,00	20 000,00	15 703,81	78,52%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2010	396,00	1 594,00	1 596,75	100,17%	
855	85504		0,00	0,00	2,75	-		
		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	2360	396,00	1 594,00	1 594,00	100,00%	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2010	0,00	0,00	2,75	-	
855	85513		0,00	5 406,40	5 406,40	100,00%		
		Wspieranie rodziny						
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	0,00	5 406,40	5 406,40	100,00%	
855	85516		22 000,00	25 282,00	25 059,70	99,12%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2010	22 000,00	25 282,00	25 059,70	99,12%	
		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	0690	101 000,00	105 000,00	133 557,50	127,20%	
855	85516		80 000,00	80 000,00	67 946,00	84,93%		
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0830	20 000,00	24 000,00	64 882,00	270,34%	
		Wpływy z różnych opłat	0920	1 000,00	1 000,00	729,50	72,95%	
855	85595		0,00	9 920,96	9 920,96	100,00%		
		Pozostała działalność						
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	0,00	9 920,96	9 920,96	100,00%	
900	90001		1 725 907,00	3 720 782,00	2 701 812,72	72,61%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0490	10 000,00	10 010,00	10 410,88	104,00%	
900	90002		10 000,00	10 000,00	10 409,45	104,09%		
		Gospodarka komunalna i ochrona wód						
		Wpływy z usług	0920	0,00	10,00	1,43	14,30%	
900	90005		1 710 000,00	1 710 000,00	1 305 170,80	76,33%		
		Gospodarka odpadami komunalnymi						
		Wpływy z pozostałych odsetek	0490	1 710 000,00	1 710 000,00	1 305 170,80	76,33%	
900	90005		0,00	8 320,00	8 469,00	101,79%		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	2460	0,00	8 320,00	8 469,00	101,79%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych					
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00	1 349,53	134,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	1 349,53	134,95%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 907,00	161 452,00	160 234,93	99,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	6 540,80	654,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 907,00	3 907,00	17 384,98	444,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	156 545,00	136 309,15	87,07%
90095			Pozostała działalność		0,00	1 830 000,00	1 216 177,58	66,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 800 000,00	1 186 177,58	65,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem		29 310 000,00	37 689 846,33	37 152 359,51	98,57%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Trojanów 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	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo		2 945 000,00	3 267 685,00	3 328 271,38	101,85%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	200 000,00	224 390,38	112,20%
600	01095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	200 000,00	224 390,38	112,20%
			Pozostała działalność		0,00	122 685,00	158 881,00	129,50%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	122 685,00	158 881,00	129,50%
			Transport i łączność		0,00	5 710 000,00	5 704 359,97	99,90%
750	60016	6370	Drogi publiczne gminne		0,00	5 710 000,00	5 704 359,97	99,90%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	5 710 000,00	5 704 359,97	99,90%
			Administracja publiczna		1 265 000,00	1 331 500,00	1 331 500,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 265 000,00	1 331 500,00	1 331 500,00	100,00%
754	75023	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 265 000,00	1 331 500,00	1 331 500,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
801	80101	6300	Oświata i wychowanie		0,00	163 000,00	155 376,06	95,32%
			Szkoły podstawowe		0,00	163 000,00	155 376,06	95,32%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	163 000,00	155 376,06	95,32%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 792 505,00	1 150 445,00	64,18%
900	90004	6300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	17 505,00	17 505,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	17 505,00	17 505,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	61,38%
			Oświeślenie ulic, placów i dróg		0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	61,38%
921	92109	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		0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	518 656,00	126 656,00	24,42%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	126 656,00	126 656,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	126 656,00	126 656,00	100,00%
92120	6090	6300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	392 000,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		0,00	392 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
926			inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	92695		0,00	86 674,00	86 637,00	99,96%	
			0,00	86 674,00	86 637,00	99,96%	
		6207	0,00	76 674,00	76 674,00	100,00%	
		6300	0,00	10 000,00	9 963,00	99,63%	
		Razem	4 210 000,00	12 910 020,00	11 923 245,40	92,36%	

926

Kultura fizyczna

Pozostała działalność

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 933 929,00	3 933 929,00	3 933 929,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 623,00	43 623,00	43 623,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	34 000,00	34 223,24	100,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 441 000,00	1 517 510,00	1 644 586,36	108,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	705 320,00	675 320,00	676 350,93	100,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 400,00	180 400,00	198 968,84	110,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 340,00	123 340,00	123 143,19	99,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	18 000,00	19 398,05	107,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	57 725,00	288,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 282,00	85,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	116 000,00	118 289,78	101,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 500,00	1 710 500,00	1 305 968,75	76,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 370,00	226 370,00	246 140,97	108,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 050,00	11 105,60	541,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	25 575,00	159,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	239 000,00	239 658,40	100,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	84 500,00	84 500,00	79 987,03	94,66%
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	158 330,00	158 330,00	167 001,84	105,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 685,00	158 881,00	129,50%
0830	Wpływy z usług	370 000,00	516 000,00	585 068,43	113,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 907,00	8 937,00	46 949,46	525,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 050,00	239 060,00	306 168,76	128,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	782 145,17	795 863,53	101,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 995,00	50 995,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 822 000,00	1 214 537,28	66,66%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 962 760,00	4 475 203,15	4 433 596,80	99,07%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 830,00	669 353,00	649 279,91	97,00%
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	36 770,00	36 770,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 043,71	157 903,63	99,28%
2170	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy finansowej publicznych	0,00	597 315,00	597 315,50	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	20 010,00	15 738,63	78,65%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
2460		0,00	194 865,00	174 778,15	89,69%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 406,40	5 406,40	100,00%	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 730,00	25 730,00	100,00%	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 313 737,05	2 484 090,05	107,36%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 420 131,00	16 525 801,00	16 525 801,00	100,00%	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 000,00	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	76 674,00	76 674,00	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	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	224 390,38	112,20%	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	194 161,00	194 123,99	99,98%	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 210 000,00	11 812 000,00	11 156 676,03	94,45%	
	Razem	33 520 000,00	50 599 866,33	49 075 604,91	96,99%	

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 933 929,00	3 933 929,00	3 933 929,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 623,00	43 623,00	43 623,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	34 000,00	34 223,24	100,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 441 000,00	1 517 510,00	1 644 586,36	108,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	705 320,00	675 320,00	676 350,93	100,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 400,00	180 400,00	198 968,84	110,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 340,00	123 340,00	123 143,19	99,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	18 000,00	19 398,05	107,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	57 725,00	288,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 282,00	85,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	116 000,00	118 289,78	101,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 500,00	1 710 500,00	1 305 968,75	76,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 370,00	226 370,00	246 140,97	108,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 050,00	11 105,60	541,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	25 575,00	159,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	239 000,00	239 658,40	100,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	84 500,00	84 500,00	79 987,03	94,66%
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	158 330,00	158 330,00	167 001,84	105,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 685,00	158 881,00	129,50%
0830	Wpływy z usług	370 000,00	516 000,00	585 068,43	113,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 907,00	8 937,00	46 949,46	525,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 050,00	239 060,00	306 168,76	128,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	782 145,17	795 863,53	101,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 995,00	50 995,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 822 000,00	1 214 537,28	66,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	20 010,00	15 738,63	78,65%
	Razem	9 396 279,00	12 685 704,17	12 121 159,07	95,55%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trojanów 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	01030	Rolnictwo i leśnictwo			4 312 000,00	11 880 222,67	9 522 182,98	80,15%	
		Izby rolnicze			15 000,00	15 000,00	13 478,00	89,85%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000,00	15 000,00	13 478,00	89,85%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			4 275 000,00	5 898 500,00	4 699 647,29	79,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	5 659,15	47,16%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 500,00	1 011,56	67,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 330 000,00	2 940 000,00	1 747 976,58	59,45%	
	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	100,00%	
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			22 000,00	4 547 448,00	3 389 783,02	74,54%	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	3 000,00	1 524,38	50,81%	
		4260	Zakup energii		14 000,00	17 000,00	10 176,10	59,86%	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 429,54	88,59%	
4430		Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	23,00	2,30%		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 520 448,00	3 373 630,00	74,63%		
Pozostała działalność			0,00	1 419 274,67	1 419 274,67	100,00%			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	300,00	300,00	100,00%		
600	60004	Transport i łączność			0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 278,92	5 278,92	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 391 445,75	1 391 445,75	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	9 156 092,00	9 060 709,03	98,96%	
	Lokalny transport zbiorowy			40 000,00	57 770,00	51 778,25	89,63%		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	50 000,00	44 035,00	88,07%		
	60014	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	1 800,00	1 773,25	98,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 970,00	5 970,00	100,00%	
		Drogi publiczne powiatowe			0,00	75 000,00	74 990,64	99,99%	
	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	75 000,00	74 990,64	99,99%	
		Drogi publiczne gminne			80 000,00	9 023 322,00	8 933 940,14	99,01%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	311 322,00	273 505,31	87,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
700		4270	20 000,00	1 722 000,00	1 709 422,92	99,27%		
		4300	10 000,00	70 000,00	44 079,38	62,97%		
		6050	0,00	1 210 000,00	1 202 572,56	99,39%		
		6370	0,00	5 710 000,00	5 704 359,97	99,90%		
710	71095	Gospodarka mieszkaniowa						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		4210	21 000,00	24 000,00	19 412,90	80,89%		
		4260	21 000,00	24 000,00	19 412,90	80,89%		
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4610	10 000,00	7 000,00	5 905,63	84,37%		
			5 000,00	10 000,00	7 507,27	75,07%		
			5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
			25 000,00	30 000,00	25 560,00	85,20%		
			25 000,00	30 000,00	25 560,00	85,20%		
720	72095	Działalność usługowa						
		Pozostała działalność						
750	75011	4300	25 000,00	30 000,00	25 560,00	85,20%		
		Informatyka						
		6050	0,00	222 080,00	218 894,28	98,57%		
		6057	0,00	222 080,00	218 894,28	98,57%		
		Pozostała działalność						
			0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%		
			0,00	217 080,00	215 894,28	99,45%		
			6 142 969,00	7 495 444,25	6 657 227,52	88,82%		
			106 659,00	127 832,25	127 832,25	100,00%		
			78 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%		
75022	75023	4110	13 000,00	13 600,00	13 600,00	100,00%		
		4120	1 500,00	1 583,00	1 583,00	100,00%		
		4210	0,00	400,00	400,00	100,00%		
		4300	14 159,00	30 249,25	30 249,25	100,00%		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		3030	159 500,00	159 500,00	150 542,93	94,38%		
		4210	150 000,00	150 000,00	146 030,00	97,35%		
		4220	4 000,00	4 000,00	334,50	8,36%		
		4300	500,00	500,00	0,00	0,00%		
			5 000,00	5 000,00	4 178,43	83,57%		
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		3020	5 781 800,00	7 098 102,00	6 288 362,96	88,59%		
		4010	18 000,00	18 000,00	11 148,01	61,93%		
		4040	2 100 000,00	2 100 000,00	1 801 835,84	85,80%		
		4100	190 000,00	190 000,00	164 558,48	86,61%		
		4110	90 000,00	90 000,00	83 106,00	92,34%		
		4120	377 000,00	377 000,00	322 354,59	85,51%		
		4140	54 000,00	54 000,00	32 804,94	60,75%		
		4170	50 000,00	57 000,00	51 291,00	89,98%		
		4210	20 000,00	50 000,00	44 100,00	88,20%		
4220	115 000,00	192 000,00	120 845,01	62,94%				
	3 000,00	4 000,00	2 763,82	69,10%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		50 000,00	100 000,00	65 688,52	65,69%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	150 000,00	99 263,91	66,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 800,00	6 800,00	1 939,00	28,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		355 000,00	457 302,00	387 002,09	84,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	8 687,91	57,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	15 000,00	10 901,09	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	15 000,00	11 215,16	74,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 000,00	54 000,00	52 992,29	98,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	653,00	65,30%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	3 960,00	3 958,97	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	7 040,00	6 917,00	98,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	6 856,80	68,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		970 000,00	1 697 500,00	1 566 086,53	92,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	99 893,00	99,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 265 000,00	1 331 500,00	1 331 500,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	50 000,00	38 165,97	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	10 000,00	8 991,47	89,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 651,80	7 651,80	7 651,80	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 348,20	12 348,20	5 348,20	43,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	16 174,50	80,87%
75095			Pozostała działalność		50 010,00	60 010,00	52 323,41	87,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	2 972,37	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	950,00	47,50%
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	25 000,00	21 998,75	88,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10,00	10,00	2,29	22,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 523,00	129 700,00	118 747,06	91,56%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 523,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 523,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	127 541,00	116 588,06	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 500,00	2 325,60	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	350,00	294,00	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 000,00	30 796,09	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 491,00	6 317,45	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 000,00	2 654,92	66,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752	75110	4300	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	636,00	636,00	100,00%
7524	4300	4300	Obrona narodowa	5 000,00	5 342,00	342,00	6,40%
			Kwalifikacja wojskowa	0,00	342,00	342,00	100,00%
75295	3020	3020	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	342,00	100,00%
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
754	75411	6170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Bezpłatne świadczenia	292 500,00	648 394,39	546 745,45	84,32%
75412	2820	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	4110	4170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Ochotnicze strażne pożarne	292 500,00	554 479,05	452 830,11	81,67%
75495	4210	4260	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	45 000,00	36 356,00	80,79%
75495	4270	4280	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	2 660,16	53,20%
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	49 249,05	44 448,00	90,25%
75495	4430	6050	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	9 200,00	76,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	150 730,00	121 619,51	80,69%
75495	4430	6060	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	60 243,93	80,33%
			Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	40 126,49	80,25%
75495	4430	6060	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	25 000,00	12 581,00	50,32%
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	17 845,42	84,98%
75495	4430	6060	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	407,28	81,46%
			Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	31 342,33	82,48%
75495	4430	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	53 999,99	91,53%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
757	4860	4860	Pozostała działalność	0,00	83 915,34	83 915,34	100,00%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 520,00	83 520,00	100,00%
757	4860	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,34	395,34	100,00%
			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	15 239,40	10,16%
757	8110	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	15 239,40	10,16%
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
758	4810	4810	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	15 239,40	10,16%
			Różne rozliczenia	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
801	4810	4810	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	120 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
80101	3020	3040	Oświata i wychowanie	17 209 600,00	19 018 870,64	16 710 872,93	87,86%
			Szkoły podstawowe	10 877 200,00	11 198 436,00	9 907 305,89	88,47%
80101	4010	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 400,00	379 400,00	326 854,94	86,15%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 600,00	74 835,00	98,99%
80101	4040	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 100,00	1 293 100,00	1 189 037,42	91,95%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	95 000,00	84 641,67	89,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4110	1 264 000,00	1 243 556,00	1 103 730,76	1 103 730,76	88,76%	
		4120	180 000,00	178 200,00	109 397,69	109 397,69	61,39%	
		4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	780 000,00	714 170,00	641 988,89	641 988,89	89,89%	
		4220	80 000,00	80 000,00	54 262,60	54 262,60	67,83%	
		4240	28 000,00	61 200,00	50 734,02	50 734,02	82,90%	
		4260	148 000,00	187 400,00	171 101,88	171 101,88	91,30%	
		4270	15 000,00	78 600,00	44 978,05	44 978,05	57,22%	
		4280	14 500,00	13 200,00	5 253,00	5 253,00	39,80%	
		4300	201 000,00	206 000,00	197 221,45	197 221,45	95,74%	
		4360	14 500,00	14 500,00	9 955,30	9 955,30	68,66%	
		4430	6 300,00	8 300,00	4 271,42	4 271,42	51,46%	
		4440	9 800,00	9 800,00	7 321,00	7 321,00	74,70%	
		4700	442 000,00	440 090,00	428 359,62	428 359,62	97,33%	
		4710	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	16 000,00	16 000,00	7 279,71	7 279,71	45,50%	
		4750	0,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	100,00%	
		4790	0,00	37 883,96	37 883,96	37 883,96	100,00%	
		4800	5 488 300,00	5 465 300,00	4 810 230,97	4 810 230,97	88,01%	
		4850	413 000,00	405 000,00	370 369,50	370 369,50	91,45%	
		6050	0,00	8 036,67	8 036,67	8 036,67	100,00%	
		6370	0,00	2 070,37	2 070,37	2 070,37	100,00%	
			0,00	15 000,00	5 384,94	5 384,94	35,90%	
			0,00	163 000,00	155 376,06	155 376,06	95,32%	
			1 473 600,00	1 537 591,00	1 387 329,21	1 387 329,21	90,23%	
		3020	75 000,00	75 000,00	66 209,19	66 209,19	88,28%	
		3040	0,00	12 500,00	11 193,75	11 193,75	89,55%	
		4110	187 000,00	189 600,00	169 293,04	169 293,04	89,29%	
		4120	26 300,00	26 700,00	17 379,58	17 379,58	65,09%	
		4240	6 500,00	8 300,00	5 598,47	5 598,47	67,45%	
		4330	100 000,00	100 000,00	93 942,29	93 942,29	93,94%	
		4440	48 400,00	45 300,00	40 942,24	40 942,24	90,38%	
		4710	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00%	
		4750	0,00	647,00	647,00	647,00	100,00%	
		4790	946 700,00	995 653,00	915 426,96	915 426,96	91,94%	
		4800	81 000,00	81 000,00	66 505,69	66 505,69	82,11%	
		4850	0,00	142,00	142,00	142,00	100,00%	
		4860	0,00	49,00	49,00	49,00	100,00%	
			1 598 000,00	1 822 581,00	1 629 178,85	1 629 178,85	89,39%	
		Przedszkola						
		80104						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				360 000,00	430 000,00	358 306,29	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				35 500,00	37 000,00	33 740,60	91,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	10 000,00	8 797,50	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				275 000,00	275 000,00	251 730,22	91,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				135 000,00	141 200,00	127 103,88	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 000,00	19 800,00	17 970,04	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				130 000,00	137 023,00	135 055,47	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 000,00	20 000,00	18 709,58	93,55%
		4260	Zakup energii				55 000,00	48 000,00	23 036,70	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00	922,50	46,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	2 000,00	1 596,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	40 000,00	32 810,93	82,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				60 000,00	130 000,00	128 111,20	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	2 000,00	1 340,70	67,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	1 296,00	64,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				33 000,00	37 000,00	36 085,63	97,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 000,00	2 000,00	318,22	15,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				442 300,00	464 300,00	434 619,50	93,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				15 000,00	15 000,00	10 569,89	70,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	162,00	162,00	100,00%
		80107	Świetlice szkolne				409 300,00	451 683,00	358 850,08	79,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				21 300,00	22 300,00	15 041,48	67,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	5 400,00	4 106,25	76,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56 800,00	62 100,00	45 902,27	73,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 000,00	8 700,00	1 565,90	18,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 400,00	13 930,00	10 380,93	74,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	386,00	386,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				285 600,00	315 600,00	262 878,89	83,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				21 700,00	21 700,00	18 521,36	85,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	59,00	59,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	8,00	8,00	100,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół				320 000,00	440 000,00	372 602,44	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych				300 000,00	400 000,00	345 955,64	86,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				20 000,00	40 000,00	26 646,80	66,62%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				59 800,00	59 800,00	23 730,88	39,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 800,00	15 800,00	5 168,28	32,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 000,00	44 000,00	18 562,60	42,19%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 537 600,00	1 666 830,00	1 500 158,17	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	3 300,00	1 587,75	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 200,00	788 200,00	753 366,62	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	45 000,00	35 965,26	79,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 000,00	136 000,00	124 688,50	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 500,00	18 500,00	13 010,20	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	50 700,00	45 090,49	88,94%
		4220	Zakup środków żywności		490 000,00	596 000,00	500 746,22	84,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 300,00	26 830,00	25 703,13	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				167 900,00	274 607,00	196 773,86	71,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	15 500,00	13 137,15	84,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 500,00	2 452,50	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 600,00	38 600,00	26 330,10	68,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	5 300,00	2 935,87	55,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00	7 600,00	6 467,93	85,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	20,97	6,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		121 200,00	198 807,00	139 774,97	70,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 000,00	6 000,00	5 654,37	94,24%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				756 200,00	1 351 080,00	1 123 115,46	83,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 300,00	62 300,00	51 570,03	82,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 100,00	4 365,00	85,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 900,00	214 900,00	160 076,08	74,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 900,00	27 500,00	18 733,07	68,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00	736,29	73,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 100,00	16 880,00	15 595,91	92,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 700,00	102,00	6,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		533 700,00	980 100,00	830 586,35	84,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		41 600,00	41 600,00	41 350,73	99,40%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	81 867,64	81 353,51	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	802,11	802,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	80 213,12	79 699,07	99,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	852,41	852,33	99,99%
80195	Pozostała działalność				10 000,00	134 395,00	130 474,58	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	1 350,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4410	1 700,00	700,00	0,00	0,00%		
		4430	2 870,00	2 870,00	1 443,00	50,28%		
		4440	10 532,14	11 328,15	11 328,15	100,00%		
		4480	550,00	550,00	264,00	48,00%		
		4700	6 100,00	3 989,77	1 348,00	33,79%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		214 182,00	222 514,22	174 732,88	78,53%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 212,04	34,63%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	157 370,00	121 535,55	77,23%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	8 130,00	8 129,08	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	20 590,35	77,99%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	2 569,60	66,40%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 182,00	16 200,00	16 200,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,58	1 242,58	24,62	1,98%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	4 471,64	4 471,64	100,00%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		72 330,00	88 771,00	86 334,30	97,26%		
	3110	Świadczenia społeczne	72 330,00	88 771,00	86 334,30	97,26%		
85295	Pozostała działalność		47 000,00	49 286,00	41 496,20	84,19%		
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	40 350,20	91,71%		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 280,00	1 146,00	50,26%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	0,00	0,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	0,00	0,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%		
	85395	Pozostała działalność	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%		
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	46 500,00	25 500,00	54,84%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 552,85	0,00	0,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	510,00	44,35%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		43 100,00	83 486,00	55 505,77	66,49%		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 300,00	14 000,00	2 357,77	16,84%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	0,00	0,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	289,51	15,24%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	35,47	8,87%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		4710	400,00	400,00	0,00	0,00%		
		4790	10 000,00	10 000,00	1 532,79	15,33%		
85415			11 000,00	51 386,00	37 448,00	72,88%		
		3240	10 000,00	49 386,00	36 208,00	73,32%		
		3260	1 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00%		
85416			17 800,00	18 100,00	15 700,00	86,74%		
		3240	17 800,00	18 100,00	15 700,00	86,74%		
855			3 095 296,00	2 984 796,36	2 910 240,01	97,50%		
			2 824 000,00	2 667 993,00	2 638 075,94	98,88%		
		3110	2 577 280,00	2 387 953,00	2 367 785,14	99,16%		
		4010	57 800,00	57 320,00	55 731,71	97,23%		
		4040	6 000,00	4 027,87	4 027,87	100,00%		
		4110	179 140,00	212 140,00	205 655,07	96,94%		
		4120	1 563,00	1 563,00	760,16	48,63%		
		4210	154,03	154,03	100,00	64,92%		
		4280	100,00	400,00	0,00	0,00%		
		4300	100,00	2 446,44	2 227,33	91,04%		
		4410	100,00	100,00	0,00	0,00%		
		4440	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%		
		4700	100,00	100,00	0,00	0,00%		
85503			396,00	1 594,00	1 594,00	100,00%		
		4210	396,00	801,00	801,00	100,00%		
		4300	0,00	793,00	793,00	100,00%		
85504			40 000,00	45 406,40	35 560,00	78,31%		
		4000,00	40 000,00	45 406,40	35 560,00	78,31%		
85508			60 000,00	60 000,00	29 558,74	49,26%		
		60 000,00	60 000,00	60 000,00	29 558,74	49,26%		
85513			22 000,00	25 282,00	25 059,70	99,12%		
		4130	22 000,00	25 282,00	25 059,70	99,12%		
85516			148 900,00	174 600,00	170 470,67	97,63%		
		3020	500,00	500,00	50,00	10,00%		
		4010	111 100,00	112 800,00	112 799,98	100,00%		
		4110	20 000,00	20 000,00	19 768,14	98,84%		
		4120	2 800,00	2 800,00	2 701,23	96,47%		
		4210	5 000,00	5 000,00	4 806,82	96,14%		
		4220	0,00	24 000,00	23 912,00	99,63%		
		4240	2 000,00	2 000,00	1 919,36	95,97%		
		4280	1 000,00	700,00	404,00	57,71%		
		4300	2 000,00	2 000,00	84,67	4,23%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
900	85595	4440	3 800,00	4 100,00	4 024,47	98,16%		
		4700	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4710	200,00	200,00	0,00	0,00%		
			0,00	9 920,96	9 920,96	100,00%		
		3290	0,00	9 632,00	9 632,00	100,00%		
		4860	0,00	288,96	288,96	100,00%		
			2 026 000,00	7 272 128,36	5 073 196,14	69,76%		
			1 710 000,00	2 250 181,80	1 533 801,66	68,16%		
		4010	400 000,00	400 000,00	348 722,23	87,18%		
		4110	69 000,00	69 000,00	55 323,86	80,18%		
		4120	9 000,00	9 000,00	4 472,93	49,70%		
		4210	50 000,00	90 000,00	627,16	0,70%		
		4270	50 000,00	50 000,00	6 027,00	12,05%		
		4300	1 132 000,00	1 632 181,80	1 118 628,48	68,54%		
	0,00	25 010,00	25 007,40	99,99%				
6050	0,00	25 010,00	25 007,40	99,99%				
	0,00	1 985 000,00	1 335 549,38	67,28%				
6050	0,00	322 500,00	315 109,38	97,71%				
6370	0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	61,38%				
	245 000,00	535 656,00	469 189,18	87,59%				
90015		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
4210	190 000,00	160 000,00	143 982,11	89,99%				
4260	40 000,00	50 000,00	28 714,96	57,43%				
4270	10 000,00	46 656,00	28 775,26	61,68%				
6050	0,00	274 000,00	267 716,85	97,71%				
	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
	20 000,00	217 045,00	158 295,76	72,93%				
90026	20 000,00	217 045,00	158 295,76	72,93%				
	50 000,00	2 258 235,56	1 551 352,76	68,70%				
90095	0,00	3 524,00	3 524,00	100,00%				
	0,00	1 554 096,56	1 054 123,02	67,83%				
	0,00	5 115,00	5 115,00	100,00%				
	50 000,00	695 500,00	488 590,74	70,25%				
	409 000,00	979 000,00	528 284,05	53,96%				
92109	49 000,00	219 000,00	188 284,05	85,97%				
4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%				
4260	28 000,00	43 000,00	29 964,05	69,68%				
4270	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 320,00	98,95%	
92116	Biblioteki		330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	
			0,00	400 000,00	0,00	0,00%	
92195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	
92601	Kultura fizyczna		37 000,00	179 052,00	171 442,00	95,75%	
		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	216,00	3,60%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	216,00	21,60%	
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		31 000,00	31 000,00	30 800,00	99,35%	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%	
92695	Pozostała działalność		0,00	142 052,00	140 426,00	98,86%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 674,00	76 674,00	100,00%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 378,00	43 826,00	96,58%	
		Razem	35 600 000,00	62 163 057,64	52 887 759,35	85,08%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Trojanów 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo			37 000,00	1 474 774,67	1 455 576,40	98,70%	
		Izby rolnicze			15 000,00	15 000,00	13 478,00	89,85%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000,00	15 000,00	13 478,00	89,85%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			0,00	13 500,00	6 670,71	49,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	5 659,15	47,16%	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 500,00	1 011,56	67,44%	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			22 000,00	27 000,00	16 153,02	59,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	3 000,00	1 524,38	50,81%	
		4260	Zakup energii		14 000,00	17 000,00	10 176,10	59,86%	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 429,54	88,59%	
	01095	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	23,00	2,30%	
		Pozostała działalność			0,00	1 419 274,67	1 419 274,67	100,00%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	300,00	300,00	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych		0,00	5 278,92	5 278,92	100,00%		
600	60004	Transport i łączność			0,00	1 391 445,75	1 391 445,75	100,00%	
		Lokalny transport zbiorowy			120 000,00	2 236 092,00	2 153 776,50	96,32%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	57 770,00	51 778,25	89,63%		
	60014	Drugi publiczny powiatowy			0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	1 800,00	1 773,25	98,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 970,00	5 970,00	100,00%	
	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	75 000,00	74 990,64	99,99%	
		2710			0,00	75 000,00	74 990,64	99,99%	
	700	70005	Drugi publiczny gminny			80 000,00	2 103 322,00	2 027 007,61	96,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	311 322,00	273 505,31	87,85%
4270			Zakup usług remontowych		20 000,00	1 722 000,00	1 709 422,92	99,27%	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	70 000,00	44 079,38	62,97%			
Gospodarka mieszkaniowa			21 000,00	24 000,00	19 412,90	80,89%			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami			21 000,00	24 000,00	19 412,90	80,89%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
710	71095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4260	10 000,00	7 000,00	5 905,63	84,37%		
		4300	5 000,00	10 000,00	7 507,27	75,07%		
		4610	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
750	75011	Działalność usługowa	25 000,00	30 000,00	25 560,00	85,20%		
		Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	25 560,00	85,20%		
		4300	25 000,00	30 000,00	25 560,00	85,20%		
		Administracja publiczna	3 907 969,00	4 366 444,25	3 659 747,99	83,82%		
75022	75022	Urzędy wojewódzkie	106 659,00	127 832,25	127 832,25	100,00%		
		4010	78 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%		
		4110	13 000,00	13 600,00	13 600,00	100,00%		
		4120	1 500,00	1 583,00	1 583,00	100,00%		
		4210	0,00	400,00	400,00	100,00%		
		4300	14 159,00	30 249,25	30 249,25	100,00%		
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	159 500,00	150 542,93	94,38%		
		3030	150 000,00	150 000,00	146 030,00	97,35%		
		4210	4 000,00	4 000,00	334,50	8,36%		
		4220	500,00	500,00	0,00	0,00%		
		4300	5 000,00	5 000,00	4 178,43	83,57%		
		75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 546 800,00	3 969 102,00	3 290 883,43	82,91%
3020	18 000,00			18 000,00	11 148,01	61,93%		
4010	2 100 000,00			2 100 000,00	1 801 835,84	85,80%		
4040	190 000,00			190 000,00	164 558,48	86,61%		
4100	90 000,00			90 000,00	83 106,00	92,34%		
4110	377 000,00			377 000,00	322 354,59	85,51%		
4120	54 000,00			54 000,00	32 804,94	60,75%		
4140	50 000,00			57 000,00	51 291,00	89,98%		
4170	20 000,00			50 000,00	44 100,00	88,20%		
4210	115 000,00			192 000,00	120 845,01	62,94%		
4220	3 000,00			4 000,00	2 763,82	69,10%		
75024	75024			4260	50 000,00	100 000,00	65 688,52	65,69%
		4270	10 000,00	150 000,00	99 263,91	66,18%		
		4280	6 800,00	6 800,00	1 939,00	28,51%		
		4300	355 000,00	457 302,00	387 002,09	84,63%		
		4360	15 000,00	15 000,00	8 687,91	57,92%		
		4390	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		4410	10 000,00	15 000,00	10 901,09	72,67%		
		4430	15 000,00	15 000,00	11 215,16	74,77%		
		4440	53 000,00	54 000,00	52 992,29	98,13%		
		4500	0,00	1 000,00	653,00	65,30%		
		4580	0,00	3 960,00	3 958,97	99,97%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4610	3 000,00	7 040,00	6 917,00	98,25%		
		4700	10 000,00	10 000,00	6 856,80	68,57%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	50 000,00	38 165,97	76,33%		
		4210	5 000,00	10 000,00	8 991,47	89,91%		
		4217	7 651,80	7 651,80	7 651,80	100,00%		
		4219	12 348,20	12 348,20	5 348,20	43,31%		
		4300	20 000,00	20 000,00	16 174,50	80,87%		
	75095	Pozostała działalność	50 010,00	60 010,00	52 323,41	87,19%		
		3030	20 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00%		
		4210	3 000,00	3 000,00	2 972,37	99,08%		
		4300	2 000,00	2 000,00	950,00	47,50%		
		4430	25 000,00	25 000,00	21 998,75	88,00%		
		4530	10,00	10,00	2,29	22,90%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	129 700,00	118 747,06	91,56%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	100,00%		
		4300	1 523,00	1 523,00	1 523,00	100,00%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	127 541,00	116 588,06	91,41%		
		3030	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
		4010	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		4110	0,00	2 500,00	2 325,60	93,02%		
		4120	0,00	350,00	294,00	84,00%		
		4170	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%		
		4210	0,00	40 000,00	30 796,09	76,99%		
		4300	0,00	6 491,00	6 317,45	97,33%		
		4360	0,00	4 000,00	2 654,92	66,37%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%		
		4300	0,00	636,00	636,00	100,00%		
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 342,00	342,00	6,40%		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	342,00	342,00	100,00%		
		4300	0,00	342,00	342,00	100,00%		
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		3020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 500,00	559 394,39	464 745,46	83,08%		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 500,00	475 479,05	380 830,12	80,09%		
		2820	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		3030	60 000,00	45 000,00	36 356,00	80,79%		
		4110	4 000,00	5 000,00	2 660,16	53,20%		
		4170	40 000,00	49 249,05	44 448,00	90,25%		
		4190	0,00	12 000,00	9 200,00	76,67%		
		4210	35 000,00	150 730,00	121 619,51	80,69%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
757	75495	4260	60 000,00	75 000,00	60 243,93	80,33%		
		4270	25 000,00	50 000,00	40 126,49	80,25%		
		4280	10 000,00	25 000,00	12 581,00	50,32%		
		4300	20 000,00	21 000,00	17 845,42	84,98%		
		4360	500,00	500,00	407,28	81,46%		
		4430	38 000,00	38 000,00	31 342,33	82,48%		
			0,00	83 915,34	83 915,34	100,00%		
		3280	0,00	83 520,00	83 520,00	100,00%		
		4860	0,00	395,34	395,34	100,00%		
	150 000,00	150 000,00	15 239,40	10,16%				
758	75702		150 000,00	150 000,00	15 239,40	10,16%		
		8110	150 000,00	150 000,00	15 239,40	10,16%		
			120 000,00	112 000,00	0,00	0,00%		
			120 000,00	112 000,00	0,00	0,00%		
			120 000,00	112 000,00	0,00	0,00%		
			17 209 600,00	18 840 870,64	16 550 111,93	87,84%		
			10 877 200,00	11 020 436,00	9 746 544,89	88,44%		
			383 400,00	379 400,00	326 854,94	86,15%		
			0,00	75 600,00	74 835,00	98,99%		
			1 293 100,00	1 293 100,00	1 189 037,42	91,95%		
801	80101	4040	97 000,00	95 000,00	84 641,67	89,10%		
		4110	1 264 000,00	1 243 556,00	1 103 730,76	88,76%		
		4120	180 000,00	178 200,00	109 397,69	61,39%		
		4170	2 000,00	0,00	0,00	-		
		4210	780 000,00	714 170,00	641 988,89	89,89%		
		4220	80 000,00	80 000,00	54 262,60	67,83%		
		4240	28 000,00	61 200,00	50 734,02	82,90%		
		4260	148 000,00	187 400,00	171 101,88	91,30%		
		4270	15 000,00	78 600,00	44 978,05	57,22%		
		4280	14 500,00	13 200,00	5 253,00	39,80%		
		4300	201 000,00	206 000,00	197 221,45	95,74%		
		4360	14 500,00	14 500,00	9 955,30	68,66%		
		4410	6 300,00	8 300,00	4 271,42	51,46%		
		4430	9 800,00	9 800,00	7 321,00	74,70%		
		4440	442 000,00	440 090,00	428 359,62	97,33%		
		4700	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%		
		4710	16 000,00	16 000,00	7 279,71	45,50%		
		4740	0,00	6 729,00	6 729,00	100,00%		
		4750	0,00	37 883,96	37 883,96	100,00%		
		4790	5 488 300,00	5 465 300,00	4 810 230,97	88,01%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		413 000,00	405 000,00	370 369,50	91,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8 036,67	8 036,67	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 070,37	2 070,37	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 473 600,00	1 537 591,00	1 387 329,21	90,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		75 000,00	75 000,00	66 209,19	88,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	12 500,00	11 193,75	89,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 000,00	189 600,00	169 293,04	89,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 300,00	26 700,00	17 379,58	65,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00	8 300,00	5 598,47	67,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	93 942,29	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 400,00	45 300,00	40 942,24	90,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	647,00	647,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		946 700,00	995 653,00	915 426,96	91,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		81 000,00	81 000,00	66 505,69	82,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	142,00	142,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	49,00	49,00	100,00%
	80104		Przedszkola		1 598 000,00	1 822 581,00	1 629 178,85	89,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		360 000,00	430 000,00	358 306,29	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 500,00	37 000,00	33 740,60	91,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 000,00	8 797,50	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 000,00	275 000,00	251 730,22	91,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 000,00	141 200,00	127 103,88	90,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 000,00	19 800,00	17 970,04	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	137 023,00	135 055,47	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	20 000,00	18 709,58	93,55%
		4260	Zakup energii		55 000,00	48 000,00	23 036,70	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	922,50	46,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	1 596,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	40 000,00	32 810,93	82,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	130 000,00	128 111,20	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	1 340,70	67,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	1 296,00	64,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00	37 000,00	36 085,63	97,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00	318,22	15,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		442 300,00	464 300,00	434 619,50	93,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		15 000,00	15 000,00	10 569,89	70,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	162,00	162,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne				409 300,00	451 683,00	358 850,08	79,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 300,00	22 300,00	15 041,48	67,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 400,00	4 106,25	76,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 800,00	62 100,00	45 902,27	73,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	8 700,00	1 565,90	18,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00	13 930,00	10 380,93	74,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	386,00	386,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		285 600,00	315 600,00	262 878,89	83,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		21 700,00	21 700,00	18 521,36	85,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	59,00	59,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	8,00	8,00	100,00%
80113	Dowózanie uczniów do szkół				320 000,00	440 000,00	372 602,44	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	400 000,00	345 955,64	86,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	40 000,00	26 646,80	66,62%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				59 800,00	59 800,00	23 730,88	39,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 800,00	15 800,00	5 168,28	32,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 000,00	44 000,00	18 562,60	42,19%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 537 600,00	1 666 830,00	1 500 158,17	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300,00	3 300,00	1 587,75	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 200,00	788 200,00	753 366,62	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	45 000,00	35 965,26	79,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 000,00	136 000,00	124 688,50	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 500,00	18 500,00	13 010,20	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	50 700,00	45 090,49	88,94%
		4220	Zakup środków żywności		490 000,00	596 000,00	500 746,22	84,02%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 300,00	26 830,00	25 703,13	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				167 900,00	274 607,00	196 773,86	71,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	15 500,00	13 137,15	84,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 500,00	2 452,50	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 600,00	38 600,00	26 330,10	68,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00	5 300,00	2 935,87	55,39%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500,00	7 600,00	6 467,93	85,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	20,97	6,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		121 200,00	198 807,00	139 774,97	70,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 000,00	6 000,00	5 654,37	94,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			756 200,00	1 351 080,00	1 123 115,46	83,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 300,00	62 300,00	51 570,03	82,78%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 100,00	4 365,00	85,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 900,00	214 900,00	160 076,08	74,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 900,00	27 500,00	18 733,07	68,12%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00	736,29	73,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 100,00	16 880,00	15 595,91	92,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 700,00	102,00	6,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		533 700,00	980 100,00	830 586,35	84,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		41 600,00	41 600,00	41 350,73	99,40%	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	81 867,64	81 353,51	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	802,11	802,11	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	80 213,12	79 699,07	99,36%		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	852,41	852,33	99,99%		
	80195	Pozostała działalność			10 000,00	134 395,00	130 474,58	97,08%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	1 350,00	45,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	131 395,00	129 124,58	98,27%		
	85153	Ochrona zdrowia			100 000,00	187 876,12	100 936,29	53,72%	
	85154	Zwalczanie narkomanii			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			95 000,00	182 876,12	100 936,29	55,19%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	24 680,00	82,27%			
4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	10 000,00	1 847,84	18,48%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	56 876,12	24 273,11	42,68%			
4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	79 000,00	50 135,34	63,46%			
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%			
85202	Pomoc społeczna			1 490 012,00	1 554 370,00	1 126 211,54	72,45%		
85205	Domy pomocy społecznej			100 000,00	100 000,00	74 355,40	74,36%		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	74 355,40	74,36%			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			3 000,00	3 000,00	973,04	32,43%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	474,04	94,81%			
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%			
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			6 000,00	6 009,00	5 008,55	83,35%		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000,00	6 009,00	5 008,55	83,35%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
85214			138 600,00	142 708,00	71 520,00	50,12%		
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		3110 Świadczenia społeczne	138 600,00	142 708,00	71 520,00	50,12%		
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
85216		Zasilki stałe	69 300,00	66 497,00	62 496,45	93,98%		
		3110 Świadczenia społeczne	69 300,00	66 497,00	62 496,45	93,98%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 600,00	873 584,78	609 294,72	69,75%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 298,54	82,46%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	621 299,00	412 608,66	66,41%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	25 100,00	25 025,99	99,71%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	72 747,98	76,98%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	13 100,00	6 454,74	49,27%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 597,86	39 997,86	35 429,31	88,58%		
		4220 Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%		
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 105,50	61,06%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3 900,00	659,00	16,90%		
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 500,00	31 290,96	85,73%		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 290,89	95,62%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	700,00	0,00	0,00%		
		4430 Różne opłaty i składki	2 870,00	2 870,00	1 443,00	50,28%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,14	11 328,15	11 328,15	100,00%		
		4480 Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	264,00	48,00%		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	3 989,77	1 348,00	33,79%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 182,00	222 514,22	174 732,88	78,53%		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 212,04	34,63%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	157 370,00	121 535,55	77,23%		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	8 130,00	8 129,08	99,99%		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	20 590,35	77,99%		
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	2 569,60	66,40%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 182,00	16 200,00	16 200,00	100,00%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,58	1 242,58	24,62	1,98%		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4410 Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00%		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	4 471,64	4 471,64	100,00%		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 330,00	88 771,00	86 334,30	97,26%		
		3110 Świadczenia społeczne	72 330,00	88 771,00	86 334,30	97,26%		
85295		Pozostała działalność	47 000,00	49 286,00	41 496,20	84,19%		
		3110 Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	40 350,20	91,71%		
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 280,00	1 146,00	50,26%		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	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 %	
853		4110	175,00	175,00	0,00	0,00%	
		4120	25,00	25,00	0,00	0,00%	
		4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4350	0,00	6,00	0,00	0,00%	
		4430	400,00	400,00	0,00	0,00%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 202,85	26 010,00	51,81%
			Pozostała działalność	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%
		3110	0,00	46 500,00	25 500,00	54,84%	
		4210	0,00	1 552,85	0,00	0,00%	
4270	0,00	1 000,00	0,00	0,00%			
4300	0,00	1 150,00	510,00	44,35%			
854			43 100,00	83 486,00	55 505,77	66,49%	
			14 300,00	14 000,00	2 357,77	16,84%	
		3020	600,00	300,00	0,00	0,00%	
		4110	1 900,00	1 900,00	289,51	15,24%	
		4120	400,00	400,00	35,47	8,87%	
		4440	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	
		4710	400,00	400,00	0,00	0,00%	
		4790	10 000,00	10 000,00	1 532,79	15,33%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	51 386,00	37 448,00	72,88%
		3240	10 000,00	49 386,00	36 208,00	73,32%	
3260	1 000,00	2 000,00	1 240,00	62,00%			
85416			17 800,00	18 100,00	15 700,00	86,74%	
		3240	17 800,00	18 100,00	15 700,00	86,74%	
			3 095 296,00	2 984 796,36	2 910 240,01	97,50%	
			2 824 000,00	2 667 993,00	2 638 075,94	98,88%	
		3110	2 577 280,00	2 387 953,00	2 367 785,14	99,16%	
		4010	57 800,00	57 320,00	55 731,71	97,23%	
		4040	6 000,00	4 027,87	4 027,87	100,00%	
		4110	179 140,00	212 140,00	205 655,07	96,94%	
		4120	1 563,00	1 563,00	760,16	48,63%	
		4210	154,03	154,03	100,00	64,92%	
4280	100,00	400,00	0,00	0,00%			
4300	100,00	2 446,44	2 227,33	91,04%			
4410	100,00	100,00	0,00	0,00%			
4440	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%			
4700	100,00	100,00	0,00	0,00%			
	Karta Dużej Rodziny	396,00	1 594,00	1 594,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
921	90095	4300	20 000,00	217 045,00	158 295,76	72,93%		
			50 000,00	2 258 235,56	1 551 352,76	68,70%		
		4190	0,00	3 524,00	3 524,00	100,00%		
		4210	0,00	1 554 096,56	1 054 123,02	67,83%		
		4220	0,00	5 115,00	5 115,00	100,00%		
		49 000,00	419 000,00	369 964,05	88,30%			
	92109		49 000,00	59 000,00	29 964,05	50,79%		
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		4260	28 000,00	43 000,00	29 964,05	69,68%		
		4270	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%			
	926	92195	2480	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	
2820			30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%		
		30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%			
92601			37 000,00	37 000,00	31 016,00	83,83%		
		4210	6 000,00	6 000,00	216,00	3,60%		
		4270	1 000,00	1 000,00	216,00	21,60%		
		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
92605			31 000,00	31 000,00	30 800,00	99,35%		
		2820	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		4170	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%		
		29 090 000,00	38 233 467,64	32 528 065,81	85,08%			

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trojanów 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	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo		4 275 000,00	10 405 448,00	8 066 606,58	77,52%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		4 275 000,00	5 885 000,00	4 692 976,58	79,74%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 330 000,00	2 940 000,00	1 747 976,58	59,45%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	100,00%
600	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	4 520 448,00	3 373 630,00	74,63%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 520 448,00	3 373 630,00	74,63%
			Transport i łączność		0,00	6 920 000,00	6 906 932,53	99,81%
			Drogi publiczne gminne		0,00	6 920 000,00	6 906 932,53	99,81%
720	72095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 210 000,00	1 202 572,56	99,39%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	5 710 000,00	5 704 359,97	99,90%
			Informatyka		0,00	222 080,00	218 894,28	98,57%
			Pozostała działalność		0,00	222 080,00	218 894,28	98,57%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	217 080,00	215 894,28	99,45%
			Administracja publiczna		2 235 000,00	3 129 000,00	2 997 479,53	95,80%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 235 000,00	3 129 000,00	2 997 479,53	95,80%
754	75411	6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		970 000,00	1 697 500,00	1 566 086,53	92,26%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	100 000,00	99 893,00	99,89%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 265 000,00	1 331 500,00	1 331 500,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	89 000,00	81 999,99	92,13%
801	80101	6050	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Ochotnicze strażę pożarne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	79 000,00	71 999,99	91,14%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	59 000,00	53 999,99	91,53%
900	90004	6050	Oświata i wychowanie		0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
			Szkoły podstawowe		0,00	178 000,00	160 761,00	90,32%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	178 000,00	160 761,00	90,32%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	5 384,94	35,90%
900	90004	6050	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	163 000,00	155 376,06	95,32%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 284 010,00	1 628 273,63	71,29%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	25 010,00	25 007,40	99,99%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 010,00	25 007,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	90005		0,00	1 985 000,00	1 335 549,38	67,28%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 500,00	315 109,38	97,71%	
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	61,38%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	274 000,00	267 716,85	97,71%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 000,00	267 716,85	97,71%	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	560 000,00	158 320,00	28,27%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	160 000,00	158 320,00	98,95%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 320,00	98,95%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	
926	92695	Kultura fizyczna	0,00	142 052,00	140 426,00	98,86%	
		Pozostała działalność	0,00	142 052,00	140 426,00	98,86%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 674,00	76 674,00	100,00%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 378,00	43 826,00	96,58%	
		Razem	6 510 000,00	23 929 590,00	20 359 693,54	85,08%	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21.: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trojanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonomie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy objęte art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	4 312 000,00	11 880 222,67	9 522 182,98	1 455 576,40	1 434 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 606,58	8 066 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
			Isby rolnicze	15 000,00	15 000,00	13 478,00	13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	15 000,00	15 000,00	13 478,00	13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa i	4 275 000,00	5 898 500,00	4 699 647,29	6 670,71	6 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 976,58	4 692 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4300	Zakup usług porostowych	0,00	12 000,00	5 659,15	5 659,15	5 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 011,56	1 011,56	1 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	2 940 000,00	1 747 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 976,58	1 747 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Polaki Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitaracyjna i	22 000,00	4 547 448,00	3 389 783,02	16 153,02	16 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153,02	16 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 524,38	1 524,38	1 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,38	1 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	10 176,10	10 176,10	10 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176,10	10 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług porostowych	5 000,00	5 000,00	4 429,54	4 429,54	4 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,54	4 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 520 448,00	3 373 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 630,00	3 373 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 419 274,67	1 419 274,67	1 419 274,67	1 419 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 974,67	1 397 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług porostowych	0,00	5 278,92	5 278,92	5 278,92	5 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,92	5 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 391 445,75	1 391 445,75	1 391 445,75	1 391 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 445,75	1 391 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Transport i łączność	120 000,00	9 156 092,00	9 060 709,03	2 153 776,50	2 032 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 977,61	2 032 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
			Lokality transportu zbiorowego	40 000,00	57 770,00	51 778,25	51 778,25	5 970,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	45 808,25	45 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	44 035,00	44 035,00	44 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 035,00	44 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 800,00	1 773,25	1 773,25	1 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,25	1 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	60014		Dropi publiczne powiatowe	0,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług porostowych	0,00	75 000,00	74 990,64	74 990,64	74 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74 990,64	74 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60016		Dropi publiczne gminne	80 000,00	9 023 322,00	8 933 940,14	2 027 007,61	2 027 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 007,61	2 027 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	311 322,00	273 505,31	273 505,31	273 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	273 505,31	273 505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 722 000,00	1 709 422,92	1 709 422,92	1 709 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 422,92	1 709 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4300	Zakup usług porostowych	10 000,00	70 000,00	44 079,38	44 079,38	44 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44 079,38	44 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 210 000,00	1 202 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 572,56	1 202 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	0,00	5 710 000,00	5 704 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 359,97	5 704 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			Polaki Ltd. Program Inwestycji Strategicznych na	0,00	5 710 000,00	5 704 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 359,97	5 704 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki wykonanie (wykonanie 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	Wykonanie planu	
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	19 412,90	19 412,90	0,00	19 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
	4210		Gospodarka grantami i nieruchomościami	21 000,00	19 412,90	19 412,90	0,00	19 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 905,63	5 905,63	0,00	5 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 507,27	7 507,27	0,00	7 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%	
710	71095		Działalność usługowa	25 000,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Pozostała działalność	25 000,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%	
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%	
720	72095		Informatyka	0,00	218 894,28	218 894,28	0,00	218 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	6050		Pozostała działalność	0,00	218 894,28	218 894,28	0,00	218 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
750	75011		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 894,28	215 894,28	0,00	215 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 142 969,00	7 495 444,25	6 657 227,52	3 659 747,99	2 545 942,85	917 227,13	0,00	183 578,01	13 000,00	2 997 479,53	2 997 479,53	0,00	0,00	0,00	88,82%
	4010		Urzędy wojewódzkie	106 659,00	127 832,25	127 832,25	97 183,00	30 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składowi na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 159,00	30 249,25	30 249,25	30 249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 500,00	150 542,93	150 542,93	0,00	150 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	146 030,00	146 030,00	0,00	146 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	4220		Zakup usług pozostałych	4 000,00	334,50	334,50	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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%	
75023	3020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 781 800,00	7 098 102,00	6 298 862,96	3 290 883,43	2 448 759,85	830 975,57	0,00	11 148,01	2 997 479,53	2 997 479,53	0,00	0,00	0,00	83,57%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	190 000,00	164 538,48	164 538,48	164 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	90 000,00	83 106,00	83 106,00	83 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
	4110		Składowi na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	322 354,59	322 354,59	322 354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
	4120		Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	32 804,94	32 804,94	32 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	120 845,01	120 845,01	120 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 763,82	2 763,82	2 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%	
	4260		Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 688,52	65 688,52	65 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	99 263,91	99 263,91	99 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%	
	4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00	387 002,09	387 002,09	387 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 687,91	8 687,91	8 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	57,92%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 901,09	10 901,09	10 901,09	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	15 000,00	11 215,16	11 215,16	11 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	52 992,29	52 992,29	52 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	653,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
																	65,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń gwarancyjnych i poręczeń
4580			Pozostałe odeszki	0,00	3 958,97	3 958,97	0,00	3 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 040,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 856,80	0,00	6 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	1 697 500,00	1 566 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
6060			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	1 265 000,00	1 331 500,00	1 331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Poldek Lab. Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	50 000,00	38 165,97	25 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	8 991,47	8 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,80	7 651,80	7 651,80	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%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	12 348,20	12 348,20	5 348,20	5 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 174,50	16 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
75095			Pozostała działalność	50 010,00	60 010,00	52 323,41	25 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 972,37	2 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
4430			Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 998,75	21 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
4430			Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	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	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	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	127 541,00	116 588,06	56 588,06	16 819,60	39 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 325,60	2 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	30 796,09	30 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 491,00	6 317,45	6 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	2 654,92	2 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	636,00	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%
75224			Ochrona narodowa	5 000,00	5 342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	342,00	342,00	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%
75295			Pozostała działalność	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%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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%
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 500,00	648 394,39	546 345,46	340 869,46	47 108,16	293 761,30	4 000,00	119 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
6170			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2820			Ochrona straż pożarne	292 500,00	554 479,05	452 830,11	380 830,12	47 108,16	293 365,96	4 000,00	36 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
3030			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	45 000,00	36 356,00	36 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	2 660,16	2 660,16	2 660,16	2 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	49 249,05	44 448,00	44 448,00	44 448,00	44 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziały	wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4190			Nagrody konkursowe	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	150 730,00	121 619,51	0,00	121 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	
4260			Zakup energii	60 000,00	75 000,00	60 243,93	0,00	60 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	40 126,49	0,00	40 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	25 000,00	12 581,00	0,00	12 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	17 845,42	0,00	17 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	407,28	0,00	407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	
4430			Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	31 342,33	0,00	31 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%	
6080			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	53 999,99	0,00	53 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
75495			Pozostała działalność	0,00	83 915,34	83 915,34	0,00	83 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 520,00	83 520,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,34	395,34	0,00	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75702			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	15 239,40	0,00	15 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	15 239,40	0,00	15 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%	
8110			Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	15 239,40	0,00	15 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%	
75818			Różne rozliczenia	120 000,00	112 000,00	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 ogólne i telowe	120 000,00	112 000,00	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%	
80101			Owiata i wychowanie	17 209 600,00	19 018 876,64	16 550 111,93	15 576 564,50	12 226 847,88	3 349 716,62	358 306,29	615 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
3020			Szkoly podstawowe	10 877 200,00	11 198 436,00	9 907 305,89	9 746 544,89	9 344 854,95	7 727 337,35	1 617 517,60	0,00	401 689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
3040			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnionych w ramach budżetu wydatków	383 400,00	379 400,00	326 854,94	0,00	326 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 100,00	1 293 100,00	1 189 037,42	1 189 037,42	1 189 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
4040			Dobitkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	95 000,00	84 641,67	84 641,67	84 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 000,00	1 243 556,00	1 103 730,76	1 103 730,76	1 103 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 000,00	178 200,00	109 397,69	109 397,69	109 397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%	
4170			Wynagrodzenia honorarjusze	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	61,39%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	714 170,00	641 988,89	641 988,89	641 988,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
4220			Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	54 262,60	54 262,60	54 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	61 200,00	50 734,02	50 734,02	50 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%	
4260			Zakup energii	148 000,00	187 400,00	171 101,88	171 101,88	171 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	78 600,00	44 978,05	44 978,05	44 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 200,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%	
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201 000,00	206 000,00	197 221,45	197 221,45	197 221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
4360			Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	9 955,30	9 955,30	9 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%	
4410			Podróże służbowe krajowe	6 300,00	8 300,00	4 271,42	4 271,42	4 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%	
4430			Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 000,00	440 090,00	428 359,62	428 359,62	428 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	7 279,71	7 279,71	7 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	0,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na L01-2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonomie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu oświadczenia gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 883,96	37 883,96	37 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 488 300,00	4 810 230,97	4 810 230,97	4 810 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 000,00	405 000,00	370 369,50	370 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 036,67	8 036,67	8 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 070,37	2 070,37	2 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	5 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	155 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	1 473 600,00	1 537 591,00	1 387 329,21	1 309 926,27	1 169 394,27	140 532,00	0,00	77 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	66 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	66 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 500,00	11 193,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	189 600,00	169 293,04	169 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	26 700,00	17 379,58	17 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	8 300,00	5 598,47	5 598,47	0,00	0,00	5 598,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	93 942,29	93 942,29	0,00	0,00	93 942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	45 300,00	40 942,24	40 942,24	0,00	0,00	40 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 700,00	2 700,00	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	0,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	647,00	647,00	647,00	0,00	0,00	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%
			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	946 700,00	995 653,00	915 426,96	915 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 000,00	81 000,00	66 505,69	66 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	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%
			Przedzkoła	1 598 000,00	1 622 581,00	1 629 178,85	1 228 334,46	948 207,75	380 126,71	358 306,29	42 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	430 000,00	358 306,29	0,00	0,00	0,00	358 306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	37 000,00	33 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	8 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	251 730,22	251 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	141 200,00	127 103,88	127 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 800,00	17 970,04	17 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	137 023,00	135 055,47	135 055,47	0,00	0,00	135 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20 000,00	18 709,58	18 709,58	0,00	0,00	18 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
			Zakup energii	55 000,00	48 000,00	23 036,70	23 036,70	0,00	0,00	23 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	922,50	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	32 810,93	32 810,93	0,00	0,00	32 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	130 000,00	128 111,20	128 111,20	0,00	0,00	128 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 340,70	1 340,70	0,00	0,00	1 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	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%
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	37 000,00	36 085,63	36 085,63	0,00	0,00	36 085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich mierzane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wspierania 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 świadczeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym:	własności do spółek prawa handlowego					
			Szkolenia pracowników merytorycznych członkami komisji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	318,22	318,22	318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 300,00	464 300,00	434 619,50	434 619,50	434 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	10 569,89	10 569,89	10 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47%	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Szkielet szkolne	409 300,00	451 683,00	358 850,08	339 702,35	329 313,42	10 388,93	0,00	19 147,73	0,00	15 041,48	0,00	4 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	22 300,00	15 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%	
			Nagrody o charakterze szczególnym mierzalne do wynagrodzeń	0,00	5 400,00	4 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	62 100,00	45 902,27	45 902,27	45 902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 700,00	1 565,90	1 565,90	1 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	13 930,00	10 380,93	10 380,93	10 380,93	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	0,00	0,00	0,00	74,52%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 600,00	315 600,00	262 878,89	262 878,89	262 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 700,00	21 700,00	18 521,36	18 521,36	18 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
			Dowózienie uczniów do szkół	320 000,00	440 000,00	372 602,44	372 602,44	0,00	372 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	345 955,64	345 955,64	0,00	345 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	40 000,00	26 646,80	26 646,80	0,00	26 646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 800,00	59 800,00	23 730,88	23 730,88	0,00	23 730,88	0,00	0,00	0,00	5 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
			Podróże służbowe krajowe	15 800,00	15 800,00	5 168,28	5 168,28	5 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%	
			Szkolenia pracowników merytorycznych członkami komisji służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	18 562,60	18 562,60	0,00	18 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%	
			Stołówka szkolne i przedszkolne	1 537 600,00	1 666 830,00	1 500 158,17	1 498 570,42	927 030,58	571 539,84	0,00	1 587,75	0,00	1 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	1 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 200,00	788 200,00	753 366,62	753 366,62	753 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
			Dodatki wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	35 965,26	35 965,26	35 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	124 688,50	124 688,50	124 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	13 010,20	13 010,20	13 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	50 700,00	45 090,49	45 090,49	0,00	45 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
			Zakup środków żywności	490 000,00	596 000,00	500 746,22	500 746,22	500 746,22	0,00	500 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	26 830,00	25 703,13	25 703,13	25 703,13	0,00	25 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 900,00	274 607,00	196 773,86	181 184,21	174 716,28	6 467,93	0,00	15 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na L01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		Wykonanie planu		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 137,15	13 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 452,50	2 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	26 330,10	26 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%	
4120			SKładowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 935,87	2 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 500,00	6 467,93	6 467,93	0,00	0,00	6 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	20,97	20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 200,00	139 774,97	139 774,97	0,00	0,00	139 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 654,37	5 654,37	0,00	0,00	5 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 200,00	1 123 115,46	1 067 180,43	1 050 848,23	16 332,20	0,00	55 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	51 570,03	51 570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
4110			Składowki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	160 076,08	160 076,08	0,00	0,00	160 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%	
4120			SKładowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	18 733,07	18 733,07	0,00	0,00	18 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	736,29	736,29	0,00	0,00	736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 100,00	15 595,91	15 595,91	0,00	0,00	15 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 700,00	830 586,35	830 586,35	0,00	0,00	830 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 600,00	41 350,73	41 350,73	0,00	0,00	41 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 353,51	81 353,51	0,00	81 353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,11	802,11	0,00	0,00	802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 699,07	79 699,07	0,00	0,00	79 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	852,41	852,33	0,00	0,00	852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80195			Pozostała działalność	10 000,00	130 474,58	129 124,58	0,00	129 124,58	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	129 124,58	129 124,58	0,00	0,00	129 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	187 876,12	100 936,29	24 680,00	76 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72%
4210			Zwalczanie narkomanii	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 materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85154			Przewidziane alkoholizmowi	95 000,00	182 876,12	100 936,29	24 680,00	76 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
4170			Wynagrodzenia osobowe	30 000,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00	1 847,84	1 847,84	0,00	0,00	1 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	56 876,12	24 273,11	0,00	0,00	24 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%	
4300			Zakup usług pozostałych	38 000,00	79 000,00	50 135,34	0,00	0,00	50 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%	
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	1 490 012,00	1 554 370,00	1 126 211,54	859 864,95	173 992,06	0,00	266 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%
85202			Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	74 355,40	74 355,40	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	74,35%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	74 355,40	74 355,40	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	74,35%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	973,04	973,04	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	32,43%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	474,04	474,04	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	94,81%	
4300			Zakup usług pozostałych	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%	
4410			Podróże służbowe krajowe	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%	
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji	1 000,00	1 000,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			Wyciążenie wniosków do spółek prawa handlowego	Wyciążenie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczy 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 świadczeń i porzecz	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe
				6 000,00	6 009,00	5 008,55	5 008,55	0,00	5 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 009,00	5 008,55	5 008,55	0,00	5 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 009,00	5 008,55	5 008,55	0,00	5 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
85215			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 600,00	142 708,00	71 520,00	71 520,00	0,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
85216			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zasiłki stałe	69 300,00	66 497,00	62 496,45	62 496,45	0,00	62 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
			Świadczenia społeczne	69 300,00	66 497,00	62 496,45	62 496,45	0,00	62 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	837 600,00	873 584,78	609 294,72	605 996,18	516 837,37	89 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 298,54	3 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	621 299,00	412 608,66	412 608,66	412 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
4110			Dodatki wynagrodzenie roczne	31 500,00	25 100,00	25 025,99	25 025,99	25 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	72 747,98	72 747,98	72 747,98	72 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	6 454,74	6 454,74	6 454,74	6 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	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%
4220			Zakup materiałów i wyposażenia	32 597,86	39 997,86	35 429,31	35 429,31	35 429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
4270			Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	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%
4280			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 105,50	6 105,50	6 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
4300			Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3 900,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90%
4360			Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 500,00	31 290,96	31 290,96	31 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
4410			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 290,89	1 290,89	1 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
4430			Podróże służbowe krajowe	1 700,00	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%
4440			Różne opłaty i składki	2 870,00	2 870,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
4480			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,14	11 328,15	11 328,15	11 328,15	11 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji	6 100,00	3 980,77	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 182,00	222 514,22	174 732,88	173 520,84	169 024,58	4 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 212,04	1 212,04	1 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00	157 370,00	121 535,55	121 535,55	121 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
4110			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 200,00	8 130,00	8 129,08	8 129,08	8 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	20 590,35	20 590,35	20 590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	2 569,60	2 569,60	2 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	8 182,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,58	1 242,58	24,62	24,62	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%
4410			Zakup usług zdrowotnych	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%
4440			Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	4 471,64	4 471,64	4 471,64	4 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Pomoc w zakresie dożywiania	72 330,00	88 771,00	86 334,30	86 334,30	86 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
85295			Świadczenia społeczne	72 330,00	88 771,00	86 334,30	86 334,30	86 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
3110			Pozostała działalność	47 000,00	49 286,00	41 496,20	41 496,20	41 496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 000,00	44 800,00	40 350,20	40 350,20	40 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 280,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki na wykonanie (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wyagrodzenia i składowki na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i akcje	wydatki na wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego					
			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	25 059,70	25 059,70	25 059,70	0,00	25 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 900,00	170 470,67	170 470,67	170 470,67	0,00	170 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 100,00	112 799,98	112 799,98	112 799,98	0,00	112 799,98	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	20 000,00	19 768,14	19 768,14	19 768,14	0,00	19 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 701,23	2 701,23	2 701,23	0,00	2 701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 806,82	4 806,82	4 806,82	0,00	4 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4230	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	23 912,00	23 912,00	0,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4240	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 024,47	4 024,47	4 024,47	0,00	4 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
85595			Pozostała działalność	0,00	9 920,96	9 920,96	288,96	0,00	9 920,96	288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 632,00	9 632,00	0,00	0,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,96	288,96	288,96	0,00	288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 000,00	7 272 128,36	5 073 196,14	3 444 922,51	408 519,02	3 036 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	2 250 181,80	1 533 801,66	1 533 801,66	408 519,02	1 125 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	348 722,23	348 722,23	0,00	348 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	55 323,86	55 323,86	0,00	55 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	4 472,93	4 472,93	0,00	4 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	627,16	627,16	0,00	627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 000,00	1 632 181,80	1 118 628,48	1 118 628,48	0,00	1 118 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 010,00	25 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 010,00	25 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 985 000,00	1 335 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 500,00	315 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		6370	Wydatki ponieszone ze środków z Rezerwowego Funduszu Polskiej Loterii Państwowej	0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	535 656,00	469 189,18	201 472,33	0,00	201 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	190 000,00	160 000,00	143 982,11	143 982,11	0,00	143 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	28 714,96	28 714,96	0,00	28 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 656,00	28 775,26	28 775,26	0,00	28 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	217 045,00	158 295,76	158 295,76	0,00	158 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	217 045,00	158 295,76	158 295,76	0,00	158 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%
90095			Pozostała działalność	50 000,00	2 258 235,56	1 551 352,76	1 551 352,76	0,00	1 551 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na L11.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wynikanie planu			
							Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia osob. fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu owarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wkład do spłoki prawa handlowego		
921			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 054 123,02	1 054 123,02	0,00	1 054 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%		
			Zakup środków żywności	0,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	695 500,00	488 590,74	488 590,74	0,00	488 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 000,00	979 000,00	528 284,05	369 964,05	29 964,05	29 964,05	0,00	29 964,05	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%
			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	10 000,00	219 000,00	188 284,05	29 964,05	29 964,05	0,00	29 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 000,00	29 964,05	29 964,05	29 964,05	0,00	29 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup energii	10 000,00	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	69,68%
			Zakup usług remontowych	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%
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	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%		
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom mierzalnym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	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%	
92195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	33,33%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	33,33%
			Kultura fizyczna	37 000,00	179 052,00	171 442,00	31 016,00	10 800,00	10 800,00	216,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
			Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
			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%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	31 000,00	30 800,00	30 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	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%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	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%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
			Pozostała działalność	0,00	142 052,00	140 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	0,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 674,00	76 674,00	0,00	76 674,00	0,00	76 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 378,00	43 826,00	0,00	43 826,00	0,00	43 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600 000,00	62 163 057,64	52 887 759,35	32 528 065,81	27 925 994,67	16 426 741,39	11 499 253,28	843 105,18	3 730 726,56	13 000,00	0,00	15 239,40	20 359 693,54	20 359 693,54	336 394,28	0,00	0,00	0,00	85,08%
			Razem	35 600 000,00	62 163 057,64	52 887 759,35	32 528 065,81	27 925 994,67	16 426 741,39	11 499 253,28	843 105,18	3 730 726,56	13 000,00	0,00	15 239,40	20 359 693,54	20 359 693,54	336 394,28	0,00	0,00	0,00	85,08%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tablica 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Trojanów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przebieżnięcia razem			16 354 865,00	5 478 773,75	6 530 000,00	8 859 000,00	7 332 333,79	82,77	
1.a	- wydatki bieżące			69 865,00	49 470,52	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00	
1.b	- wydatki majątkowe			16 285 000,00	5 429 303,23	6 510 000,00	8 839 000,00	7 319 333,79	82,81	
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.):			62 865,00	49 470,52	13 000,00	13 000,00	13 000	100,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			62 865,00	49 470,52	13 000,00	13 000,00	13 000	100,00	
1.1.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów - Promocja LGD i gminy Trojanów	2021	2023	62 865,00	49 470,52	13 000,00	13 000,00	13 000	100,00	zakończono
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 292 000,00	5 429 303,23	6 517 000,00	8 846 000,00	7 319 333,79	82,81	
1.3.1	- wydatki bieżące			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0	0	
1.3.1.1	Poznaj naszą Gminę Trojanów -	2022	2023	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 285 000,00	5 429 303,23	6 510 000,00	8 839 000,00	7 319 333,79	82,81	
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblotcie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna -	2022	2023	8 550 000,00	4 243 509,43	4 275 000,00	4 275 000,00	3 467 575,00	81,11	zakończono
1.3.2.2	Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trojanowie	2022	2023	3 765 000,00	1 185 793,80	2 235 000,00	2 579 000,00	2 516 209,41	97,57	zakończono
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji	2023	2024	3 970 000,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 335 549,38	67,28	33,64

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowice -									

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720	72095		Informatyka	0,00	217 080,00	0,00	217 080,00	215 894,28	99,45%
			Pozostała działalność	0,00	217 080,00	0,00	217 080,00	215 894,28	99,45%
750		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	217 080,00	0,00	217 080,00	215 894,28	99,45%
			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
926		4217	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,80	0,00	0,00	7 651,80	7 651,80	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 348,20	0,00	0,00	12 348,20	5 348,20	43,31%
			Kultura fizyczna	0,00	122 052,00	0,00	122 052,00	120 500,00	98,73%
92695		6057	Pozostała działalność	0,00	122 052,00	0,00	122 052,00	120 500,00	98,73%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 674,00	0,00	76 674,00	76 674,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 378,00	0,00	45 378,00	43 826,00	96,58%
			RAZEM	20 000,00	339 132,00	0,00	359 132,00	349 394,28	97,29%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 274,67	1 419 274,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 419 274,67	1 419 274,67	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	1 419 274,67	1 419 274,67	100,00%
600			Transport i łączność	5 970,00	5 970,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 970,00	5 970,00	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	5 970,00	5 970,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 832,25	127 832,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 832,25	127 832,25	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	127 832,25	127 832,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 700,00	118 747,06	91,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	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	1 523,00	1 523,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 541,00	116 588,06	91,41%
		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	127 541,00	116 588,06	91,41%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	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	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	342,00	342,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	342,00	342,00	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	342,00	342,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 015,23	80 501,18	99,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 015,23	80 501,18	99,37%
		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	81 015,23	80 501,18	99,37%
852			Pomoc społeczna	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	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	16 200,00	16 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 694 869,00	2 664 729,64	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 993,00	2 638 075,94	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667 993,00	2 638 075,94	98,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 594,00	1 594,00	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	1 594,00	1 594,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 282,00	25 059,70	99,12%
		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	25 282,00	25 059,70	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	4 475 203,15	4 433 596,80	99,07%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 274,67	1 419 274,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 419 274,67	1 419 274,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 278,92	5 278,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 391 445,75	1 391 445,75	100,00%
600			Transport i łączność	5 970,00	5 970,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 970,00	5 970,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 970,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 832,25	127 832,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 832,25	127 832,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 249,25	30 249,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 700,00	118 747,06	91,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 523,00	1 523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523,00	1 523,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 541,00	116 588,06	91,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 325,60	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	294,00	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 796,09	76,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 491,00	6 317,45	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 654,92	66,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00	636,00	100,00%
752			Obrona narodowa	342,00	342,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	342,00	342,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 015,23	80 501,18	99,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 015,23	80 501,18	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,11	802,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 213,12	79 699,07	99,36%
852			Pomoc społeczna	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 694 869,00	2 664 729,64	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 993,00	2 638 075,94	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 387 953,00	2 367 785,14	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 320,00	55 731,71	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,87	4 027,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 140,00	205 655,07	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	760,16	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,03	100,00	64,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 446,44	2 227,33	91,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 594,00	1 594,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	801,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	793,00	793,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 282,00	25 059,70	99,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 282,00	25 059,70	99,12%
			Razem	4 475 203,15	4 433 596,80	99,07%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna	148,00	465,00	314,19%
			Urzędy wojewódzkie	148,00	465,00	314,19%
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	465,00	314,19%
			Pomoc społeczna	400,00	176,40	44,10%
855	85502	0690	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	176,40	44,10%
			Wpływy z różnych opłat	400,00	176,40	44,10%
			Rodzina	30 700,00	62 246,28	202,76%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 700,00	62 191,28	202,58%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 607,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 703,87	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 700,00	25 879,83	84,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
			Razem	31 248,00	62 887,68	201,25%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		1 710 000,00	1 710 000,00	1 305 170,80	76,33%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	1 710 000,00	1 305 170,80	76,33%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 710 000,00	1 710 000,00	1 305 170,80	76,33%
		Razem	1 710 000,00	1 710 000,00	1 305 170,80	76,33%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		1 710 000,00	2 250 181,80	1 533 801,66	68,16%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 710 000,00	2 250 181,80	1 533 801,66	68,16%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	348 722,23	87,18%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	55 323,86	80,18%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	4 472,93	49,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	627,16	0,70%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	6 027,00	12,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 132 000,00	1 632 181,80	1 118 628,48	68,54%
		Razem	1 710 000,00	2 250 181,80	1 533 801,66	68,16%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100 000,00	150 000,00	152 513,02	101,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		100 000,00	150 000,00	152 513,02	101,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 000,00	34 000,00	34 223,24	100,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		90 000,00	116 000,00	118 289,78	101,97%
		Razem			100 000,00	150 000,00	152 513,02	101,68%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	187 876,12	100 936,29	53,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 000,00	182 876,12	100 936,29	55,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	24 680,00	82,27%
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	10 000,00	1 847,84	18,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	56 876,12	24 273,11	42,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	79 000,00	50 135,34	63,46%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		Razem			100 000,00	187 876,12	100 936,29	53,72%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60004		Transport i łączność	-	-	-	40 000,00	125 000,00	119 025,64	95,22%
	60014	2310	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	40 000,00	50 000,00	44 035,00	88,07%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	40 000,00	50 000,00	44 035,00	88,07%
	921	2710	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	75 000,00	74 990,64	99,99%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	75 000,00	74 990,64	99,99%
	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	100,00%
			Biblioteki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	125 000,00	119 025,64	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	801	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104	2540	Oświata i wychowanie	360 000,00	430 000,00	358 306,29	-	-	-	83,33%
			Przedškola	360 000,00	430 000,00	358 306,29	-	-	-	83,33%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	430 000,00	358 306,29	-	-	-	83,33%
921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	30 000,00	430 000,00	10 000,00	2,33%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	30 000,00	430 000,00	10 000,00	2,33%
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów, zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	30 000,00	430 000,00	10 000,00	2,33%
	92195	2820	Pozostała działalność	-	-	-	-	400 000,00	-	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	400 000,00	-	0,00%
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	360 000,00	430 000,00	358 306,29	0,00	454 000,00	34 000,00	83,33%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	1 000,00	1 349,53	134,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00	1 349,53	134,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	1 349,53	134,95%
			Razem		1 000,00	1 000,00	1 349,53	134,95%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	217 045,00	158 295,76	72,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	217 045,00	158 295,76	72,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	217 045,00	158 295,76	72,93%
			Razem		20 000,00	217 045,00	158 295,76	72,93%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 960,52 zł (z 3 960,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 960,52 zł (z 3 960,52 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 107,56 zł	wzrost o 1 107,56 zł	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	(z 1 635,91 zł do 2 743,47 zł)	(z 1 635,91 zł do 2 743,47 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	bez zmian (9 449,73 zł)	bez zmian (9 449,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 101,78 zł (z 1 852,35 zł do 1 954,13 zł)	wzrost o 101,78 zł (z 1 852,35 zł do 1 954,13 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 761,00 zł (z 97 637,00 zł do 109 398,00 zł)	wzrost o 11 761,00 zł (z 97 637,00 zł do 109 398,00 zł)	wzrost o 1 058,88 zł (z 190,00 zł do 1 248,88 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 5,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15,00 zł (z 79,00 zł do 94,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 79,00 zł do 94,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 371,00 zł (z 0,00 zł do 1 371,00 zł)	wzrost o 1 371,00 zł (z 0,00 zł do 1 371,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 465,00 zł (z 40 292,00 zł do 55 757,00 zł)	zmniejszenie o 4 607,52 zł (z 71 822,33 zł do 67 214,81 zł)	wzrost o 3 487,00 zł (z 12 048,04 zł do 15 535,04 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 774,23 zł (z 47 076,09 zł do 55 850,32 zł)	wzrost o 8 774,23 zł (z 47 076,09 zł do 55 850,32 zł)	zmniejszenie o 93,84 zł (z 11 384,03 zł do 11 290,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4 225,55 zł (z 14 929,94 zł do 19 155,49 zł)	wzrost o 4 225,55 zł (z 14 929,94 zł do 19 155,49 zł)	wzrost o 1 129,39 zł (z 2 344,09 zł do 3 473,48 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 959,81 zł (z 49 803,02 zł do 54 762,83 zł)	wzrost o 4 959,81 zł (z 49 803,02 zł do 54 762,83 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 517,00 zł do 500,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 644,60 zł (z 62 885,60 zł do 48 241,00 zł)	zmniejszenie o 14 644,60 zł (z 62 885,60 zł do 48 241,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 708,03 zł (z 7 957,23 zł do 8 665,26 zł)	wzrost o 264,03 zł (z 7 582,07 zł do 7 846,10 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 261,00 zł (z 46 121,00 zł do 60 382,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 127,85 zł (z 127,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 127,85 zł (z 127,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,10 zł (z 24,52 zł do 18,42 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia	wzrost o 916,00 zł	-	zmniejszenie o 1,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	przedшкольного Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedшкольного	(z 973,00 zł do 1 889,00 zł) wzrost o 3 554,00 zł (z 5 704,00 zł do 9 258,00 zł)	-	(z 1,00 zł do 0,00 zł) zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7 590,79 zł (z 358 846,51 zł do 351 255,72 zł)	zmniejszenie o 7 590,79 zł (z 358 846,51 zł do 351 255,72 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 602,00 zł (z 602,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 737,00 zł (z 1 093,00 zł do 1 830,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 758,50 zł (z 309 079,96 zł do 291 321,46 zł)	zmniejszenie o 17 758,50 zł (z 309 079,96 zł do 291 321,46 zł)	wzrost o 1 731,40 zł (z 39 399,59 zł do 41 130,99 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 921,00 zł (z 40 112,00 zł do 64 033,00 zł)	-	-
Razem				wzrost o 43 192,41 zł (z 1 172 040,04 zł do 1 215 232,45 zł)	zmniejszenie o 16 103,59 zł (z 1 036 767,88 zł do 1 020 664,29 zł)	wzrost o 7 347,73 zł (z 65 915,27 zł do 73 263,00 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Pozostała działalność			
758		2100	0,00	83 915,34	83 915,34	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			Różne rozliczenia			
801	75814		0,00	62 069,00	62 069,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe			
		2100	0,00	62 069,00	62 069,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			Oświata i wychowanie			
80153	80153		0,00	852,41	852,33	99,99%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
852		2100	0,00	852,41	852,33	99,99%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			Pomoc społeczna			
85295	85295		0,00	2 286,00	1 146,00	50,13%
			Pozostała działalność			
855		2100	0,00	2 286,00	1 146,00	50,13%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			Rodzina			
			Pozostała działalność			
85595	85595		0,00	9 920,96	9 920,96	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
			0,00	9 920,96	9 920,96	100,00%
			0,00	159 043,71	157 903,63	99,28%
			Razem			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Pozostała działalność			
		3280	0,00	83 915,34	83 915,34	100,00%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			
		4860	0,00	83 520,00	83 520,00	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
801			0,00	395,34	395,34	100,00%
			Oświata i wychowanie			
			0,00	62 921,41	62 921,33	100,00%
			0,00	54 720,00	54 720,00	100,00%
		4740	0,00	6 729,00	6 729,00	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4750	0,00	37 883,96	37 883,96	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	0,00	8 036,67	8 036,67	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	0,00	2 070,37	2 070,37	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
			0,00	838,00	838,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		4750	0,00	647,00	647,00	100,00%	
		4850	0,00	142,00	142,00	100,00%	
		4860	0,00	49,00	49,00	100,00%	
	80104	Przedszkola	0,00	6 058,00	6 058,00	100,00%	
		4740	0,00	1 796,00	1 796,00	100,00%	
		4750	0,00	3 066,00	3 066,00	100,00%	
		4850	0,00	1 034,00	1 034,00	100,00%	
		4860	0,00	162,00	162,00	100,00%	
	80107	Świetlice szkolne	0,00	453,00	453,00	100,00%	
		4750	0,00	386,00	386,00	100,00%	
		4850	0,00	59,00	59,00	100,00%	
		4860	0,00	8,00	8,00	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	852,41	852,33	99,99%	
		4860	0,00	852,41	852,33	99,99%	
852	85295	Pomoc społeczna	0,00	2 286,00	1 146,00	50,13%	
		3290	0,00	2 286,00	1 146,00	50,13%	
		4350	0,00	2 280,00	1 146,00	50,26%	
		Rodzina	0,00	6,00	0,00	0,00%	
855	85595	Pozostała działalność	0,00	9 920,96	9 920,96	100,00%	
		3290	0,00	9 632,00	9 632,00	100,00%	
		4860	0,00	288,96	288,96	100,00%	
		Razem	0,00	159 043,71	157 903,63	99,28%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	163 000,00	155 376,06	95,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	163 000,00	155 376,06	95,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	61,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	61,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 662 500,00	1 020 440,00	61,38%
			Razem		4 210 000,00	11 812 000,00	11 156 676,03	94,45%

Handwritten signature

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%
			Pozostała działalność	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 202,85	26 010,00	51,81%
921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	392 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	392 000,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	392 000,00	0,00	0,00%
Razem				0,00	442 202,85	26 010,00	5,88%



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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. mienie komunalne Gminy Trojanów, będące w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowiło kwotę łączną 96.499.114,87 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia stanowiła łącznie 64.726.041,40 zł.

w zł.			
Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Stan na 31.12.2022 r.	91.266.010,34	33.115.313,71	58.150.696,63
Stan na 31.12.2023 r.	96.499.114,87	31.773.073,47	64.726.041,40

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w zł		
Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.
0	Grunty	4.343.856,68
1	Budynki i lokale	16.464.050,97
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	43.183.125,69
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	191.532,45
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
6	Urządzenia techniczne	99.531,30
7	Środki transportowe	246.325,73
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	197.618,58
	Ogółem	64.726.041,40

**Zmiany w składnikach środków trwałych w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
w poszczególnych grupach rodzajowych w wartości brutto
przedstawia poniższe zestawienie:**

Grupa	Wyszczególnienie	w zł	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
0	Grunty	296.049,97	60.400,00
1	Budynki i lokale	4.434.413,47	318.329,90
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	16.025.258,78	147.696,20
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	285.452,04	118.542,20
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	14.000,00	0,00
7	Środki transportowe	99.893,00	19.573,46
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	18.000,00	0,00
	Ogółem	21.173.067,26	664.541,76

Wartości niematerialne i prawne w wartości netto zero złotych.

Gmina nie posiada udziałów ani akcji w spółkach.

Dochody z majątku gminy realizowane przez jednostki organizacyjne to głównie dochody uzyskiwane z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży składników majątku. W roku 2023 z tytułu najmu i dzierżawy uzyskano kwotę 167.001,84 zł, dochody ze sprzedaży majątku gminy kwota 158.881,00 zł.

WÓJT
Stanisław Kostyrá

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Gmina Trojanów
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582316
IV. Kod GUS	1403122

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

DOCHODY					WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział	Rozdział	Źródło	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	w tym koszty:	
900	90002	0490	1 305 170,80		900	90002	4300	1 118 628,48	odbiornia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
					900	90002	4270	6 027,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					900	90002	4010,4110; 4120,4210	409 146,18	obsługi administracyjnej systemu	
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
			Ogółem dochody	1 305 170,80				Ogółem wydatki	1 533 801,66	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 540 181,80

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypośazenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	540 181,80
4	Wypośazenie terenów przeznaczonych do użyciu publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		540 181,80

VIII. Objasnienia

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Trojanów za 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trojanów została przyjęta Uchwałą Nr LVIII/296/2022 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 20 grudnia 2022 roku i obejmuje lata 2023-2027.

W 2023 roku Rada Gminy dokonała zmian w wieloletniej prognozie finansowej Uchwałą Nr LIX/303/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r., Nr LXII/314/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr LXIII/320/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr LXV/327/2023 z dnia 07 czerwca 2023 r., LXVII/333/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. i LXIX/340/2023 z dnia 05 października 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na rok 2023 wynosił 11.563.191,31 zł, który przewidywano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.263.191,31 zł,
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 49.075.604,91 zł;
- wydatki wykonano w kwocie 52.812.045,35 zł;
- deficyt budżetu wyniósł 3.736.440,44 zł czyli poniżej planowanego 11.563.191,31 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości **11.683.191,31 zł**, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.383.191,31 zł,
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 300.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w kwocie **120.000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek, rata za 2023 rok została spłacona w maju.

W związku z zaciąganą pożyczką w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku stanowi kwotę 180.000,00 zł, plan spłat pożyczki w kolejnych latach przewiduje:

- 2024 kwota 120.000 zł,
- 2025 kwota 60.000 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynoszą 8.859.000,00 zł z tego wydatki majątkowe 8.839.000,00 zł a wydatki bieżące 20.000,00 zł.

Wykonanie wydatków objętych limitem na 2023 rok wynosi:

- ogółem 7.332.333,79 zł tj. 82,77%;
- wydatki majątkowe 7.319.333,79 zł tj.82,81%;
- wydatki bieżące 20.000,00 zł tj. 65,00%.

Wykaz przedsięwzięć dołączony do WPF na lata 2023-2027 przewiduje realizację czterech przedsięwzięć pn.:

1. Modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowości Podeblocie, Wola Korycka Dolna i Kruszyna - zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2023 limit wynosił 4.275.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.467.575,00 zł tj.81,11%.
Zadanie zostało zakończone.

2. Głęboka termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trojanów – zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2023 limit wynosi 2.235.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.516.209,41 zł tj.97,57%.
Zadanie zostało zakończone.

3. Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w miejscowościach Korytnica i Jabłonowiec - zadanie realizowane w latach 2023-2024 . W roku 2023 limit wynosi 1.985.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.335.549,38 zł tj.67,28%.

4. Poznaj naszą Gminę Trojanów- zadanie realizowane w latach 2021-2023. W roku 2023 limit wynosi 20.000,00 zł. z czego wydatkowano 13.000,00 zł co stanowi 65,00%.
Zadanie zostało zakończone.

WÓJT
Stanisław Kostyra

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TROJANOWIE
ZA 2023 R.

W 2023 r. otrzymano dotację od Gminy Trojanów w kwocie 330.000,00 zł, dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie 6.000,00 zł na zakup książek, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym 309,91 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków stanowiącej 336.399,15 zł przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 220.862,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 36.623,12 zł
- składki na fundusz pracy 5.004,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.477,16 zł (środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe, kwiaty do posadzenia przy budynku biblioteki i dekoracji wewnątrz budynku, artykuły przemysłowe, zabawki do kącia zabaw dla dzieci)
- zakup książek 13.186,46 zł
- zakup energii, gazu i pobór wody 28.590,15 zł
- zakup usług pozostałych 12.954,73 zł (wywóz nieczystości, usługi informatyczne, pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO, wykonanie odgromienia budynku)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 959,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.634,95 zł
- podróże służbowe krajowe 590,64 zł
- ubezpieczenia majątkowe 270,00 zł
- odpisy na ZFŚS 5.887,67 zł
- podatek od nieruchomości 1.313,00 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 969,10 zł
- pozostałe koszty 4.075,85 zł (czynsz za zbiornik na gaz, nagrody i inne materiały na konkurs recytatorski K. Makuszyńskiego, materiały na zajęcia plastyczne, robienia makram, kulinarne z dziećmi, warsztaty wielkanocne, bożonarodzeniowe, przedstawienie teatralne dla dzieci)

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba na 1/8 etatu, a w fili Biblioteki w Korytnicy jedna osoba.

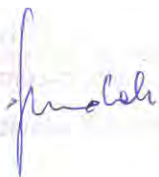
Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku – 1.996,91,00 zł

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 420,61 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 331,17 zł.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W TROJANOWIE
08-485 Trojanów
tel. 10229 033704



Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie za 2023 rok

Zatrudnienie w przeliczeniu na etat na dzień 31.12.2023 r. :

- lekarz stomatolog – 1 etat
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej - 1 lekarzy na 1 etaty
- pielęgniarki – 3 pielęgniarki na 2,75 etaty
- położna - 1 etat
- pomoc stomatologiczna. – 1 etat
- sprzętaczkę - 2 osoby na 1,5 etat
- kierowca karetki – 1 etat
- administracja i księgowość - 1,50 etatu

Razem 12 osób na 10,75 etatów

Poza tym zatrudnieni są: 1 lekarz pediatra, 2 lekarz rodzinny oraz 1 lekarz chirurg, 1 pielęgniarka - zatrudnionych na umowę cywilno-prawną (samozatrudnienie).

Przychody w 2023 r. ogółem :

2 459 795,96 zł

- przychody w POZ 2 134 658,64zł
- przychody w stomatologii - 312 624,42 zł
- pozostałe przychody - 11 519,90 zł

Koszty ogółem w 2023 r.:

2 258 199,73 zł

- koszt sprzedaży usług POZ - 1 850 021,65 zł
- koszt sprzedaży usług stomatologicznych – 408 178,08 zł

Liczba świadczeń (porad) udzielonych w 2023 r.:

22 222 porady, w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna - 18 354 porad,
- stomatologia 2 313 porad
- pediatra 1 556 porad

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. – 2 028 624,35zł , natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. – 2 102 804,09zł, w tym - 541,62zł to środki zakładowego funduszu świadczeń socjalny.

Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowią kwotę 198 781,35 zł, są to należności za grudzień 2023 r. z NFZ, które wpłynęły w styczniu 2024 r.



Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. na kwotę 37970,27zł są to zobowiązania za usługi medyczne, informatyczne, medyczne stomatologiczne, leki oraz pozostałe usługi wykonane do 31 grudnia 2023r. a faktury wpłynęły w styczniu 2024 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2024 r.

Na dzień 31.12.2023r. brak zobowiązań wymagalnych i należności przeterminowanych.

Liczba osób zgłoszonych do tut. Ośrodka wg deklaracji wynosiła:

- na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4 676 osoby
- na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4 545 osoby

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Marianna Siwińska

KIEROWNIK

Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trojanowie


dr n. med. Teresa Kryłowicz