

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2024

Wójta Gminy Malczyce

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Malczyce:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2023 rok (załącznik nr 1),
- informacje o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2),
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 3).

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2023 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY MALCZYCE

Andrzej Niemiec

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2023 rok

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Gminy Malczyce na 2023 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Malczyce nr LIII/310/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w kwotach: plan dochodów 45 987 691,27 zł, plan wydatków 47 156 157,11 zł. Planowany deficyt w wysokości 1 168 465,84 zł. Planowana na rok 2023 wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący i wykonawczy dokonywali licznych zmian w planie budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 654 977,72 zł do kwoty 51 642 668,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 531 099,42 zł do kwoty 54 687 256,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 876 121,70 zł do kwoty 3 096 121,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Malczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 044 587,54 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.

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.

Tab.1 Podstawowe dane budżetowe.

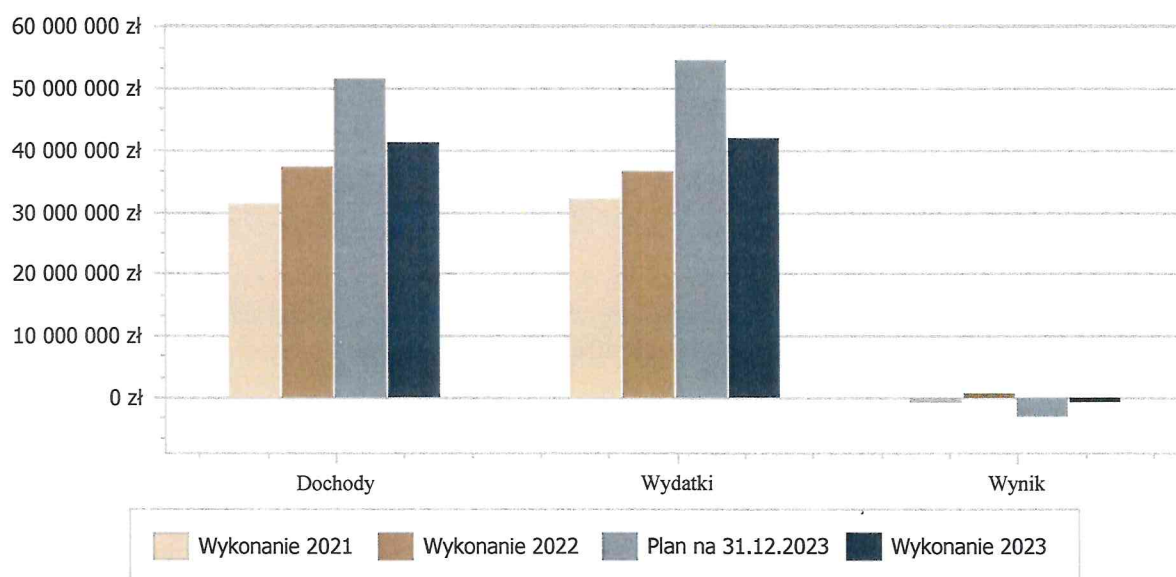
Wyszczególnienie	Plan na 1 01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 987 691,27	51 642 668,99	41 317 749,49	80,01%
Wydatki	47 156 157,11	54 687 256,53	42 032 208,01	76,86%
Wynik	-1 168 465,84	-3 044 587,54	-714 458,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 599 678,52 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 780,00 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 75 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

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



2. Dochody.

Plan dochodów ogółem Gminy Malczyce na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 51 642 668,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 41 317 749,49 zł, tj.80,01%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Malczyce przedstawiono w poniższych tabelach:

Tab.2 Dochody w układzie 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 %)
758	Różne rozliczenia	8 834 355,00	11 589 890,82	11 650 511,60	100,52%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek				
756	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 916 607,00	8 058 270,00	8 745 719,38	108,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 712 000,00	8 409 608,68	8 018 401,39	95,35%
600	Transport i łączność	5 336 972,60	3 735 391,89	3 733 002,77	99,94%
855	Rodzina	2 445 500,00	2 464 129,00	2 606 855,27	105,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 839 000,00	1 807 850,00	98,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 672 631,44	1 672 631,44	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 350,00	905 350,00	972 463,63	107,41%
852	Pomoc społeczna	1 997 400,00	1 625 770,30	764 554,67	47,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 964 000,00	2 014 000,00	567 381,13	28,17%
801	Oświata i wychowanie	1 134 738,67	1 302 546,30	372 232,63	28,58%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	869 389,00	873 760,00	133 235,51	15,25%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
751		1 179,00	91 693,00	91 092,57	99,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 190,40	-
851	Ochrona zdrowia	2 450 000,00	2 450 427,56	427,10	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	4 420 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 987 691,27	51 642 668,99	41 317 749,49	80,01%

Tab.3 Wykonanie dochodów według grup

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały budżetowej	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych w %
Dochody ogółem	45 987 691,27	51 642 668,99	41317 749,49	80,01
Dochody bieżące, z tego:	24 319 827,70	29 483 027,16	28 674 255,03	97,26
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 402 472,00	4 402 472,00	4 402 472,00	100,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	167 035,00	167 035,00	167 035,00	100,00
z subwencji ogólnej	8 834 355,00	11 112 335,90	11 212 335,90	100,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 051 855,70	4 332 717,80	4 263 603,68	98,40
pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 864 110,00	9 368 466,46	8 628 808,45	92,10
z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 075 000,00	2 250 813,82	108,47
Dochody majątkowe, w tym:	21 667 863,57	22 159 641,83	12 643 494,46	57,06
ze sprzedaży majątku	1 800 000,00	1 800 000,00	268 909,15	14,94
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 867 863,57	20 359 641,83	12 374 585,31	60,78

2.1 . Dochody bieżące:

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 674 255,03 zł, tj. w 97,26% w stosunku do planu wynoszącego 29 483 027,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tab.4 Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Malczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 051 855,70	4 332 717,80	4 263 603,68	98,40%	14,87%
Subwencja ogólna	8 834 355,00	11 212 335,90	11 212 335,90	100,00%	39,10%
Udziały w PIT i CIT	4 569 507,00	4 569 507,00	4 569 507,00	100,00%	15,94%
Wpływy z podatków i opłat	5 448 100,00	5 589 763,00	6 057 80,78	108,37%	21,13%
Pozostałe dochody	2 416 010,00	3 778 703,46	2 570 997,67	68,04%	8,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 319 827,70	29 483 027,16	28 674 255,03	97,26%	100,00%

2.2. Dochody majątkowe, dotacje i środki na inwestycje:

Dochody majątkowe Gminy Malczyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 268 909,15 zł, tj. w 14,94% w stosunku do planu wynoszącego 1 800 000,00 zł. Dotacje i środki na inwestycje w roku 2023 zostały zaplanowane na poziomie 20 359 641,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 374 585,31 zł, co stanowi 60,78% planu.

Tab.5 Realizacja planu dochodów majątkowych, dotacji i środków na inwestycje w 2023 roku w Gminie Malczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody z majątku	1 800 000,00	268 909,15	14,94%
Dotacje i środki na inwestycje	20 359 641,83	12 374 585,31	60,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 159 641,83	12 643 494,46	57,06%

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 268 909,15 zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 300 171,19 zł;
- drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 510 040,32 zł;
- infrastruktura sanitarna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 273 363,17 zł;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 962 253,63 zł.

3. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 032 208,01 zł, a ich realizacja wyniosła 76,86% planu wynoszącego 54 687 256,53 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tab.6 Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Malczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 953 342,54	30 160 853,75	28 920 593,67	95,89%	68,81%
Wydatki majątkowe	22 202 814,57	24 526 402,78	13 111 614,34	53,46%	31,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 156 157,11	54 687 256,53	42 032 208,01	76,86%	100,00%

Tab.7 Wykonanie wydatków:

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych w %
Wydatki ogółem	47 156 157,11	54 687 256,53	42 032 208,01	76,86
Wydatki bieżące, w tym:	24 953 342,54	30 160 853,75	28 920 593,67	95,89
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 445 882,84	13 506 860,64	12 958 216,09	95,94
wydatki na obsługę długu	85 000,00	359 200,00	355 982,33	99,10
Wydatki majątkowe, w tym:	22 202 814,57	24 526 402,78	13 111 614,34	53,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 162 814,57	24 526 402,78	13 111 614,34	53,46
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 000,00	2 400 502,11	2 193 308,49	91,37

Tab.8 Wydatki w układzie 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 %)
801	Oświata i wychowanie	10 268 146,51	11 468 593,34	10 163 757,72	88,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 711,00	10 325 766,77	9 313 291,34	90,19%
750	Administracja publiczna	5 084 979,00	5 692 203,90	5 364 067,31	94,24%
600	Transport i łączność	7 127 223,60	5 602 186,67	5 351 035,10	95,52%
855	Rodzina	3 012 401,00	3 343 130,00	3 273 417,75	97,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 848,00	2 144 605,22	1 912 730,65	89,19%
852	Pomoc społeczna	1 681 472,00	2 079 068,18	1 868 368,14	89,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 762 900,00	1 762 811,92	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	2 888 329,97	971 001,14	33,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	732 500,00	437 600,23	410 673,35	93,85%
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	359 200,00	355 982,33	99,10%
926	Kultura fizyczna	4 759 597,00	4 802 741,69	325 280,35	6,77%
851	Ochrona zdrowia	2 670 000,00	2 726 527,56	312 433,58	11,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 600,00	307 000,00	226 161,09	73,67%
630	Turystyka	0,00	221 500,00	221 400,00	99,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	91 693,00	91 092,57	99,35%
710	Działalność usługowa	136 000,00	191 700,00	71 678,50	37,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 300,00	45 300,00	27 819,17	61,41%
500	Handel	9 000,00	9 010,00	9 006,00	99,96%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 156 157,11	54 687 256,53	42 032 208,01	76,86%

3.1 Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 920 593,67 zł, tj. w 95,89% w stosunku do planu po mianach wynoszącego 30 160 853,75 zł

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych, według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 988,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 510,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 022,43 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 022,43 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitarna wsi wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 268,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 399 268,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 391 439,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 828,78 zł.

Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 006,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 006,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 9 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 006,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 682,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 916,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 130 719,03 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 146 657,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 419,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 714,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 3 036,72 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 036,72 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 16 997,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 997,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 214 163,36 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 239 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 240,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 123,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 799,43 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 600,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 736,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 190 102,63 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 201 950,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 251,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43 889,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 235,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 979,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 747,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 43 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 750,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 884,05 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 71 899,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 884,05 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 678,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 678,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 71 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 68 978,50 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 700,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 270 953,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 098 113,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 335,00 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 63 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 773,53 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 406,96 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 390,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 535,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,51 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 391 088,02 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 396 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 365 796,51 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 589,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 125,53 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 559,83 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 516 610,03 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 4 661 103,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 545 171,75 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 541 157,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 704,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 698,93 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 865,95 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 164 554,29 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 126 968,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 198,30 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 948,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 008,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 783,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33 052,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 902,44 zł;
- zakup energii w kwocie 19 678,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 486,41 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 012,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 895,62 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 053,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 740,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 730,13 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 194,73 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 031,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 073,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 089,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 885,50 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 885,50 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 693,00, zaś zrealizowane w kwocie 91 092,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 179,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 89 489,87 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 90 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 167,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 607,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 325,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 668,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 194,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 097,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 423,70 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,45 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 434,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 184 822,09 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 221 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 275,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 388,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 189,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 477,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 856,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 378,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 506,05 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 612,00 zł, co stanowi 61,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 612,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 359 200,00 zł, wykonanie 355 982,33 zł tj. 99,10% planu – odsetki od zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 138.000 zł, wykonanie 0 zł – środki zabezpieczone w ramach rezerwy ogólnej i celowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 561 052,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 163 757,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 966 166,81 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 6 248 404,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 205 893,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670 904,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 618 915,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 265 321,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244 626,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 243 456,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 345,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 248,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 305,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 454,82 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 125,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 268,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 326,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 620,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 768,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 337,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 751,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 984,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 803,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 860,69 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 492,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 757,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 602 947,36 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 608 997,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 015 251,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 188,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 428,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 424,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 408,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 522,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 655,66 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 563,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 790,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 776,67 zł;
- zakup energii w kwocie 33 726,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 871,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 807,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 080,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 358,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 092,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 499,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 170 750,08 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 199 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 994,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 759,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 880,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 446,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 218,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 054,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 397,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 336 676,55 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 338 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 523,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 158,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 995,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 447,75 zł, co stanowi 39,94% planu rocznego wynoszącego 36 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 157,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 290,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 191 573,69 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 213 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 381,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 400,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 215,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 381,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 101,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 033,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 047,98 zł;
- zakup energii w kwocie 2 255,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 282,90 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 56 865,19 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 67 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 865,19 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 376 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 948,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 830,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 320,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 004,40 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 55 357,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 456,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 398 225,89 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 416 369,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 261,13 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 011,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 995,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 451,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 335,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 093,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,69 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 527,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 433,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 152 006,48 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 166 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 380,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 406,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 239,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł

Wykonanie 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	110 000,00	110 000,00	148 924,00	135,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00	148 924,00	135,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	35 070,14	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	113 853,86	103,50%
			Razem	110 000,00	110 000,00	148 924,00	135,39%
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	110 000,00	166 100,00	152 006,48	91,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	166 100,00	152 006,48	91,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	62 000,00	52 380,60	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 400,00	23 239,08	84,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 700,00	30 406,80	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	480,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	110 000,00	166 100,00	152 006,48	91,52%

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427,10 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 427,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 240,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 368,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 260 639,07 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 260 639,07 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 7 230,85 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 230,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96 902,28 zł, co stanowi 74,27% planu rocznego wynoszącego 130 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 902,28 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 35 806,89 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 806,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 94 694,92 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 694,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 651 530,66 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 681 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 417,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 089,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 531,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 564,25 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 083,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 925,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 368,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 864,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 525,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 096,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 410,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 532,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 019,26 zł;
- zakup energii w kwocie 879,82 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 642,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 61 066,27 zł, co stanowi 56,73% planu rocznego wynoszącego 107 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 157,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 375,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 460,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 050,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 075,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 944,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 703,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 41 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 060,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 29 730,52 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 31 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 171,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 559,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 706,68 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 273 170,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 356,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 664,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 160,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 196,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 620,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 633,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,00 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Plan 1 762 900,00, wykonano 1 762 811,92 zł tj. 100% planu. W ujęciu rzeczowym wykonano:

1. magazynowanie i zakup węgla – 1 762 811,92 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 819,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 12 731,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 731,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 696,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 838,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,54 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 8,47% planu rocznego wynoszącego 17 568,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 488,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 600,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 298 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 229 260,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. 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 2 323 502,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 323 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 041 847,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 273,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 291,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 342,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 078,00 zł, co stanowi 67,17% planu rocznego wynoszącego 1 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 078,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 592,95 zł, co stanowi 26,44% planu rocznego wynoszącego 74 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 266,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261,70 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 87 161,14 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 87 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 161,14 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 80 045,08 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 80 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 045,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 710,03 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 710,03 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 674 170,89 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 686 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 257,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 616,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 964,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 199,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 482,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 060,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 978,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 099,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 074,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 738,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 496 518,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 445 890,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 901,48 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 901,48 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 307 535,47 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 308 821,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 307 535,47 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 145 851,10 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 146 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 141 791,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,94 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 100 522,09 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 124 253,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 879,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 527,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 915,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 102,11 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 78 627,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 415,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 966,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 331,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 003,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 252,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,83 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 583 936,27 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 594 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 376 048,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 193 250,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 637,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 179 184,07 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 179 184,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 857,68 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 56 630,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 291,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 566,06 zł.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 635 391,65	81,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 635 391,65	81,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 635 391,65	81,77%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 635 391,65	81,77%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 308 821,40	2 307 535,47	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 308 821,40	2 307 535,47	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 308 821,40	2 307 535,47	99,94%
			Razem	2 000 000,00	2 308 821,40	2 307 535,47	99,94%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 444 605,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 161,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 972 433,09 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 981 678,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 885 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 994,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 906,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 532,03 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 280 000,00 zł.
- w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 290,00 zł, co stanowi 23,65% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 600,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 678,42 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 139 566,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 861,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 136,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 926,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254,28 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 751,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 420,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 94 192,35 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 109 123,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 47 530,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 862,11 zł;
 - o zakup energii w kwocie 14 700,24 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 600,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 142 600,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 142 600,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 628,00 zł, co stanowi 19,48% planu rocznego wynoszącego 18 628,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 628,00 zł;

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Malczyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 111 614,34 zł, tj. w 53,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 526 402,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Malczyce 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 055 050,00	6 829 248,33	5 867 401,07	85,92%
600	Transport i łączność	6 721 223,60	5 195 503,78	4 986 118,99	95,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 416 341,70	505 490,44	20,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	501 569,14	71,65%
852	Pomoc społeczna	284 000,00	358 828,00	348 000,00	96,98%
750	Administracja publiczna	0,00	421 250,00	265 954,03	63,13%
630	Turystyka	0,00	221 500,00	221 400,00	99,95%
851	Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 530 000,00	130 000,00	5,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	120 000,00	118 936,67	99,11%
926	Kultura fizyczna	4 545 000,00	4 529 990,00	84 860,00	1,87%
855	Rodzina	0,00	45 000,00	44 157,00	98,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	81 200,00	37 727,00	46,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	857 540,97	907 540,97	0,00	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 202 814,57	24 526 402,78	13 111 614,34	53,46%

3.3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Tab.9 Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

paragraf, nazwa		wykonanie
4170, 4110	wynagrodzenia bezosobowe	21 095,28
4210	zakup materiałów	171 398,25
4300	zakup usług pozostałych	28 407,49
6050	wydatki inwestycyjne	14 250,00
RAZEM		235 151,02

4. Należności i zobowiązania.

Należności gminy Malczyce na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą:

- należności wymagalne 8 878 083,10 zł
- pozostałe należności 169 270,23 zł

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą:

- 4 154 602,60 zł z tytułu obligacji komunalnych i pożyczki.

Zaległości z tytułu głównych źródeł dochodowych przedstawia wynoszą następująco:

- nieruchomości osoby prawne 6 061 571,95 zł
- nieruchomości osoby fizyczne 1 017 396,06 zł
- rolny osoby prawne 5 637,90 zł
- rolny osoby fizyczne 169 267,16 zł
- środki transportu 32 188,10 zł
- czynsze dzierżawne 135 628,75 zł
- opłata śmieciowa 252 215,24 zł

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

W 2023 r. gmina Malczyce udzieliła dotacji na łączną kwotę 2 061 895,04 zł, plan 2 219 311,05 zł. dla jednostek sektora finansów publicznych;

6. Dochody własne jednostek budżetowych.

Jednostki prowadzące rachunki do wydzielonych dochodów i finansujące z nich wydatki to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Realizacja dochodów i wydatków na tych rachunkach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
Rozdział 80104 (przedszkola - żywienie)		
Dochody § 0670 (wpływy z opłat)	300 760,00 zł	380 192,24 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	300 760,00 zł	380 192,24 zł
Rozdział 80148(stołówki szkolne - żywienie)		
Dochody § 0830 (wpływy z usług)	90 000,00 zł	133 898,00 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	90 000,00 zł	133 898,00 zł

7. Realizacja zadań zleconych.

Tab.11

dział	Nazwa działu, /zadanie zlecone/	plan	wykonanie	stopień realizacji w %
010	rolnictwo i łowiectwo /zwrot akcyzy z paliwa rol./	399 268,27	399 268,27	100,00
600	transport i łączność /lokalny transport zbiorowy/	64 392,89	64 392,89	100,00
750	administracja publiczna /USC, meldunki, dowody osobiste, spisy powszechnie/	63 750,00	60 335,00	94,64
751	urzędy nacz.org. władzy /wybory i spisy wyborców/	91 693,00	91 092,57	99,35
752	obrona narodowa /zakup wyposażenia/	200,00	200,00	100,00
801	oświata /wyposaż. w materiały edukacyjne/	55 357,46	50 004,40	90,33
851	ochrona zdrowia	427,56	427,10	99,89
852	pomoc społeczna/dodatki mieszkaniowe	17 342,00	17 340,13	99,99
855	rodzina	2 369 129,00	2 368 290,69	99,96
RAZEM		3 061 560,18	3 051 351,05	99,67

8. Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -714 458,52 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Malczyce w roku 2023 planowano na poziomie -1 168 465,84 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 599 678,52 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 39 780,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 75 000,00 zł;

8.1 Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 51 534,16 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 51 534,16 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Malczyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab.12 Wykonanie rozchodów Gminy Malczyce w 2023 roku

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Rozchody ogółem	51 534,16	51 534,16	51 534,16	100,00%
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	51 534,16	51 534,16	51 534,16	100,00%

8.2 Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 267 698,43 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 39 780,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 127 918,43 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Malczyce przedstawiono w tabeli poniżej:

Tab.13 Wykonanie przychodów Gminy Malczyce w 2023 roku

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Przychody ogółem	1 220 000,00	3 096 121,70	2 267 698,43	73,24%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	545 000,00	2 381 341,70	0,00	0,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 000,00	600 000,00	2 127 918,43	354,65%
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	75 000,00	75 000,00	100 000,00	133,33%

9. Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 4 154 602,60 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Malczyce w roku 2023 planowano na poziomie 4 799 602,60 zł.

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

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Malczyce na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,84%.

10. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -246 338,64 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Malczyce zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

11. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tab. 14 Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,64%	18,78%	TAK	20,44%	TAK
2024	6,24%	17,28%	TAK	18,95%	TAK
2025	5,99%	13,77%	TAK	15,43%	TAK
2026	5,63%	9,05%	TAK	11,17%	TAK
2027	5,04%	6,85%	TAK	8,98%	TAK
2028	3,00%	6,47%	TAK	8,59%	TAK
2029	0,80%	6,34%	TAK	8,46%	TAK
2030	0,76%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2031	0,72%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2032	0,68%	10,11%	TAK	10,11%	TAK
2033	0,65%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2034	0,50%	10,11%	TAK	10,11%	TAK
2035	0,00%	10,17%	TAK	10,17%	TAK

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

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

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 672 631,44	1 672 631,44	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 273 363,17	1 273 363,17	100,00%
		625	0	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 273 363,17	1 273 363,17	100,00%
	01095			Pozostała działalność	399 268,27	399 268,27	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 268,27	399 268,27	100,00%
600				Transport i łączność	3 735 391,89	3 733 002,77	99,94%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	84 392,89	170 221,91	201,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 476,49	2 476,49	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	105 829,02	529,15%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 916,40	61 916,40	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	250 999,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 999,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	3 510 040,32	103,24%
		628	0	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	75 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	186 940,32	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 323 100,00	99,94%
	60095			Pozostała działalność	0,00	52 740,54	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 740,54	0,00%
630				Turystyka	150 000,00	150 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 014 000,00	567 381,13	28,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 014 000,00	567 381,13	28,17%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 526,79	88,17%
		075	0	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	210 000,00	288 070,03	137,18%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	268 909,15	14,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 875,16	0,00%
750				Administracja publiczna	873 760,00	133 235,51	15,25%
	75011			Urzędy wojewódzkie	63 750,00	61 275,00	96,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 750,00	61 275,00	96,12%

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 010,00	71 960,51	8,88%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	0,00	250,00	0,00%
	075	0	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	10 233,98	102,34%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,88	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	61 440,45	10,24%
	205	7	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	200 000,00	0,00	0,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 693,00	91 092,57	99,35%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	1 179,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	90 090,00	89 489,87	99,33%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 090,00	89 489,87	99,33%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	423,70	99,93%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	423,70	99,93%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	0,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 058 270,00	8 745 719,38	108,53%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	15 688,11	261,47%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	15 043,02	250,72%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	645,09	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 163,00	1 631 040,42	103,48%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 000,00	1 280 295,32	99,17%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	146 854,00	112,96%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	33 839,00	169,20%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 663,00	143 943,00	113,64%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 290,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	466,80	93,36%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	22 352,30	279,40%
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	1 614 600,00	2 227 855,66	137,98%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	784 000,00	970 518,50	123,79%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	798 954,09	150,75%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	600,00	1 071,54	178,59%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	64 583,93	80,73%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	129 448,00	258,90%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	247 887,91	165,26%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 974,48	119,49%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 417,21	62,78%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	301 628,19	103,30%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 070,14	0,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 756,90	93,78%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	5 742,98	71,79%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	113 853,86	103,50%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 000,00	127 026,81	82,48%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 177,50	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 569 507,00	4 569 507,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 402 472,00	4 402 472,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 035,00	167 035,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 589 890,82	11 650 511,60	100,52%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 369 712,00	5 369 712,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 369 712,00	5 369 712,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 305 356,90	2 305 356,90	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 305 356,90	2 305 356,90	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 537 267,00	3 537 267,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 537 267,00	3 537 267,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	377 554,92	438 175,70	116,06%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 850,46	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 950,57	5 950,57	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 639,67	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 604,35	370 086,40	99,59%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 648,60	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 302 546,30	372 232,63	28,58%
80101			Szkoły podstawowe	980 186,84	45 904,72	4,68%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	63,00	0,53%
	075	0	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	14 000,00	12 890,52	92,08%
	083	0	Wpływy z usług	6 000,00	1 501,50	25,03%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 966,21	24 058,00	63,37%
	205	7	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	9 197,70	7 391,70	80,36%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	857 540,97	0,00	0,00%
	628	0	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	43 481,96	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	239 667,00	248 988,51	103,89%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	57 916,31	115,83%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 405,20	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 667,00	189 667,00	100,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 357,46	50 004,40	90,33%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 357,46	50 004,40	90,33%
	80195			Pozostała działalność	27 335,00	27 335,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 335,00	12 335,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 450 427,56	427,10	0,02%
	85147			Centra zdrowia publicznego	2 450 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	427,56	427,10	99,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427,56	427,10	99,89%
852				Pomoc społeczna	1 625 770,30	764 554,67	47,03%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	43 400,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 400,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	7 230,85	80,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	7 230,85	80,34%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 100,00	37 999,78	90,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	37 999,78	90,26%
	85216			Zasiłki stałe	112 000,00	94 694,92	84,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	94 694,92	84,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	141 150,00	142 842,70	101,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	62,71	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 631,86	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 342,00	17 340,13	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 808,00	123 808,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 679,37	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	24 679,37	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	20 260,00	20 260,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 260,00	20 260,00	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	229 228,00	29 730,52	12,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	229 228,00	29 730,52	12,97%
	85295			Pozostała działalność	1 072 032,30	363 716,53	33,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	765 590,30	84 814,53	11,08%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 270,00	113 730,00	80,51%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 172,00	165 172,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 839 000,00	1 807 850,00	98,31%
	85395			Pozostała działalność	1 839 000,00	1 807 850,00	98,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 839 000,00	1 807 850,00	98,31%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 190,40	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 190,40	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 190,40	0,00%
855				Rodzina	2 464 129,00	2 606 855,27	105,79%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 624,00	2 360 225,62	101,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 289 124,00	2 289 002,66	99,99%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 500,00	34 500,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36 722,96	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 605,00	1 078,00	67,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605,00	1 078,00	67,17%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	3 057,70	0,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 057,70	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 900,00	43 710,03	99,57%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 900,00	43 710,03	99,57%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00	198 783,92	209,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	198 783,92	397,57%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 409 608,68	8 018 401,39	95,35%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 009 000,00	1 660 826,85	82,67%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 635 391,65	81,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	13 089,20	261,78%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	12 346,00	308,65%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 395 672,28	6 346 781,22	99,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 573,95	25 573,95	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 300,00	21 036,08	186,16%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 607,27	527 237,30	90,96%
		628	0	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	79 191,06	79 191,06	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 693 742,83	99,89%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	6 340,92	211,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 340,92	211,36%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 936,40	4 452,40	229,93%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 936,40	1 936,40	100,00%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 350,00	972 463,63	107,41%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 350,00	972 463,63	107,41%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	10 210,00	510,50%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	903 350,00	962 253,63	106,52%
926				Kultura fizyczna	4 460 000,00	0,00	0,00%
	92601			Obiekty sportowe	4 360 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
				Razem	51 642 668,99	41 317 749,49	80,01%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 888 329,97	971 001,14	33,62%
	01008			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	19 100,00	19 022,43	99,59%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 100,00	19 022,43	99,59%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	18 700,00	12 300,00	65,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 300,00	96,85%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 421 261,70	510 410,44	21,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 341,70	505 490,44	20,92%
	01095			Pozostała działalność	399 268,27	399 268,27	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 828,78	7 828,78	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	391 439,49	391 439,49	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
500				Handel	9 010,00	9 006,00	99,96%
	50095			Pozostała działalność	9 010,00	9 006,00	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 010,00	9 006,00	99,96%
600				Transport i łączność	5 602 186,67	5 351 035,10	95,52%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	146 657,89	130 719,03	89,13%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	63 714,28	91,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	85,50	95,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 067,89	66 419,25	87,32%
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 900,00	3 036,72	77,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 036,72	77,86%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 597 503,78	1 463 535,99	91,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 997,00	99,98%

		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 580 503,78	1 446 538,99	91,52%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 854 125,00	3 753 743,36	97,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 799,43	94,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	160 000,00	136 240,20	85,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 125,00	59 123,73	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	216 480,00	94,12%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 385 000,00	3 323 100,00	98,17%
630				Turystyka	221 500,00	221 400,00	99,95%
	63095			Pozostała działalność	221 500,00	221 400,00	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 500,00	221 400,00	99,95%
700				Gospodarka mieszkaniowa	437 600,23	410 673,35	93,85%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 950,57	190 102,63	94,13%
		426	0	Zakup energii	7 500,00	7 235,62	96,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 450,57	134 251,23	99,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 747,20	43,68%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 500,00	43 889,28	88,67%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 979,30	66,21%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 750,00	162 686,67	99,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 750,00	43 750,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	118 936,67	99,11%
	70095			Pozostała działalność	71 899,66	57 884,05	80,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 899,66	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	57 884,05	99,80%
710				Działalność usługowa	191 700,00	71 678,50	37,39%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	71 700,00	71 678,50	99,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 978,50	99,97%
	71035			Cmentarze	120 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	5 692 203,90	5 364 067,31	94,24%

75011			Urzędy wojewódzkie	63 750,00	60 335,00	94,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 846,00	46 773,53	99,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 390,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 407,00	8 406,96	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 204,51	99,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,00	1 535,00	31,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 100,00	391 088,02	98,73%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 100,00	365 796,51	99,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 559,83	47,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 125,53	91,43%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	17,15	8,58%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	17 589,00	98,81%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 082 353,90	4 782 564,06	94,10%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 730,13	69,21%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 565,90	2 545 171,75	97,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	183 865,95	99,93%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 055,00	6 053,00	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	416 704,50	90,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	49 008,99	98,02%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	72 198,30	96,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208 945,00	188 698,93	90,31%
	426	0	Zakup energii	21 000,00	19 678,10	93,71%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 296,00	1 740,00	40,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	554 200,00	541 157,31	97,65%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 012,59	90,13%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 486,41	96,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	33 500,00	33 052,72	98,66%
	443	0	Różne opłaty i składki	168 000,00	164 554,29	97,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 948,00	65 948,00	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	127 094,00	126 968,00	99,90%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000,00	40 783,00	99,47%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 902,44	99,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 895,62	98,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 250,00	265 954,03	63,13%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	119 194,73	91,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 089,00	21,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	36 073,83	96,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 500,00	82 031,90	94,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	20 000,00	10 885,50	54,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 885,50	54,43%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 693,00	91 092,57	99,35%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	90 090,00	89 489,87	99,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 160,00	41 160,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 667,40	15 607,00	99,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,15	2 668,82	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,94	223,20	99,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 853,21	3 325,00	86,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 167,04	24 167,04	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 097,45	1 097,45	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 194,86	1 194,86	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,95	46,50	99,04%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	423,70	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,40	60,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,33	10,33	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,74	0,74	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	352,08	351,78	99,91%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,45	0,45	100,00%
752				Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 000,00	226 161,09	73,67%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	303 000,00	222 549,09	73,45%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00	5 200,00	100,00%

		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 856,50	6 856,50	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 143,50	22 750,00	75,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 560,00	36 388,80	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 940,00	55 275,82	74,76%
		426	0	Zakup energii	17 000,00	16 477,92	96,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	7 800,00	45,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 100,00	28 189,00	96,87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 506,05	98,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 470,00	4 378,00	97,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	37 727,00	46,46%
	75495			Pozostała działalność	1 000,00	612,00	61,20%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	612,00	61,20%
757				Obsługa długu publicznego	359 200,00	355 982,33	99,10%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	359 200,00	355 982,33	99,10%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	359 200,00	355 982,33	99,10%
758				Różne rozliczenia	138 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	138 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 468 593,34	10 163 757,72	88,62%
	80101			Szkoły podstawowe	7 155 945,23	5 966 166,81	83,37%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 700,00	244 626,31	99,56%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 398,16	55 125,00	99,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 106,00	599 082,66	91,73%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 832,57	19 832,57	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 269,00	44 268,53	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 897,37	662 654,59	81,82%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,06	8 250,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 524,76	62 714,90	95,71%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,92	739,92	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 768,96	10 768,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	203 723,94	194 345,00	95,40%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 310,01	33 795,57	95,71%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 530,48	6 530,48	100,00%
		426	0	Zakup energii	90 400,00	90 305,08	99,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 341,00	8 337,91	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 418,75	99,93%
		430	7	Zakup usług pozostałych	32 829,94	32 829,94	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 536,00	7 751,46	73,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 984,03	99,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 804,00	2 803,57	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 321,00	265 321,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	757,00	75,70%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1 492,36	24,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 860,69	93,03%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	48 168,22	11 492,66	23,86%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	127,91	127,91	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 370,52	3 177 538,91	99,94%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 354,44	28 354,44	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 000,00	243 456,55	92,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 297,21	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 243,76	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	2 608 997,30	2 602 947,36	99,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 522,03	71 522,03	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 188,23	678 188,23	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 780,00	43 776,67	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 500,87	300 428,06	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 348,06	30 871,19	98,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 424,50	123 424,50	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	180,00	9,00%
		426	0	Zakup energii	34 408,68	33 726,24	98,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	4 080,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 790,56	59 790,56	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 770,00	60 563,30	98,05%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 358,03	94,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	499,10	83,18%

	443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 092,57	78,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 408,00	89 408,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 984,37	7 807,04	97,78%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 011,00	1 015 251,18	99,93%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 656,00	64 655,66	100,00%
80107			Świetlice szkolne	199 715,00	170 750,08	85,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 880,34	90,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 759,49	87,04%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 054,38	57,07%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	397,00	397,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 218,00	8 218,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	116 994,33	84,78%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 446,54	94,97%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	338 610,00	336 676,55	99,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	6 995,30	86,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 870,00	44 158,25	98,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	285 610,00	285 523,00	99,97%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 178,00	14 447,75	39,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 550,00	2 290,00	23,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 628,00	12 157,75	45,66%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	213 601,00	191 573,69	89,69%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	474,61	47,46%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	136 381,76	91,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 215,20	99,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 400,02	90,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 047,98	78,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 033,89	67,23%
	426	0	Zakup energii	3 700,00	2 255,25	60,95%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 381,08	91,16%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	282,90	56,58%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 101,00	5 101,00	100,00%

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	67 720,00	56 865,19	83,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 865,19	85,81%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	50 000,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 100,00	376 100,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 830,14	51 830,14	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,91	6 320,91	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 948,95	317 948,95	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 357,46	50 004,40	90,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	548,05	548,05	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 809,41	49 456,35	90,23%
80195			Pozostała działalność	416 369,35	398 225,89	95,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 765,00	27 335,00	61,06%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 724,79	117 011,33	99,39%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 093,83	4 093,83	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 995,08	51 995,08	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 261,13	163 261,13	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 451,83	34 451,83	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77,69	77,69	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 726 527,56	312 433,58	11,46%
85147			Centra zdrowia publicznego	2 500 000,00	100 000,00	4,00%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	100 000,00	4,00%
85151			Świadczenia wyspecjalistyczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	256	0	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 100,00	152 006,48	91,52%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	52 380,60	84,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	23 239,08	84,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 406,80	99,04%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	427,56	427,10	99,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221,20	221,20	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,14	38,14	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,40	5,40	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	127,96	127,50	99,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	34,86	34,86	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 079 068,18	1 868 368,14	89,87%
	85202			Domy pomocy społecznej	295 000,00	260 639,07	88,35%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	260 639,07	88,35%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	7 230,85	80,34%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 230,85	80,34%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 467,00	96 902,28	74,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 467,00	96 902,28	74,27%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	38 500,00	35 806,89	93,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	38 500,00	35 806,89	93,00%
	85216			Zasiłki stałe	112 000,00	94 694,92	84,55%
		311	0	Świadczenia społeczne	112 000,00	94 694,92	84,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	681 805,00	651 530,66	95,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 097,00	4 096,51	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 084,73	17 083,87	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000,00	440 417,47	99,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 565,00	26 564,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 744,00	77 089,57	96,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 376,00	9 525,88	83,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 401,00	11 368,27	61,78%
		426	0	Zakup energii	1 800,00	879,82	48,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 857,27	32 531,34	74,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 019,26	80,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 917,00	10 864,44	99,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 925,00	11 925,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	643,00	642,00	99,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 532,00	50,64%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 765,00	3 410,98	90,60%

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 650,00	61 066,27	56,73%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,00	944,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 151,00	26 157,24	48,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 482,00	8 460,43	58,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 061,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 458,00	21 375,01	70,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 075,68	76,83%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	703,77	87,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00	2 050,14	99,96%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	41 060,00	41 060,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	41 060,00	41 060,00	100,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	31 588,00	29 730,52	94,12%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 009,04	29 171,04	94,07%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	578,96	559,48	96,64%
85295			Pozostała działalność	631 998,18	589 706,68	93,31%
	311	0	Świadczenia społeczne	185 700,00	155 356,50	83,66%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 160,00	31 160,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 753,00	633,00	36,11%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 196,18	8 196,18	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 664,00	43 664,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 828,00	348 000,00	96,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 762 900,00	1 762 811,92	100,00%
85395			Pozostała działalność	1 762 900,00	1 762 811,92	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 000,00	1 425 957,44	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	336 900,00	336 854,48	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 300,00	27 819,17	61,41%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 731,17	12 731,17	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,63	1 838,63	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,54	196,54	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 696,00	10 696,00	100,00%

	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 568,83	1 488,00	8,47%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 568,83	1 488,00	8,47%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	13 600,00	90,67%
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 600,00	90,67%
855				Rodzina	3 343 130,00	3 273 417,75	97,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 624,00	2 323 502,66	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 041 848,00	2 041 847,18	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 291,00	50 291,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 343,00	4 342,57	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 394,00	223 273,91	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	1 281,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 605,00	1 078,00	67,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 078,00	67,17%
	85504			Wspieranie rodziny	74 101,00	19 592,95	26,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	65,00	9,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 506,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 789,00	19 266,25	97,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 374,00	261,70	19,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 304,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	87 700,00	87 161,14	99,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 700,00	87 161,14	99,39%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 700,00	80 045,08	99,19%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 700,00	80 045,08	99,19%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 900,00	43 710,03	99,57%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	43 710,03	99,57%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	731 500,00	718 327,89	98,20%

	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 554,00	404 257,30	99,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 646,00	30 199,84	95,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	71 964,15	99,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 074,36	99,68%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 482,60	98,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 060,99	84,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	738,00	36,90%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	17 978,11	89,89%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 200,00	80,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 616,54	99,54%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900,00	75,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	301,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 099,00	14 099,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 157,00	98,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 325 766,77	9 313 291,34	90,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	6 901,48	98,59%
		430	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 901,48	98,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 308 821,40	2 307 535,47	99,94%
		430	Zakup usług pozostałych	2 308 821,40	2 307 535,47	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 385,00	145 851,10	99,64%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	4 059,94	88,55%
		430	Zakup usług pozostałych	141 800,00	141 791,16	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 253,31	100 522,09	80,90%
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 200,00	5 200,00	100,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	17 915,00	8 915,00	49,76%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	46 698,61	34 527,80	73,94%
		430	Zakup usług pozostałych	54 439,70	51 879,29	95,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 893 626,28	5 922 253,18	85,91%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056,80	7 003,97	99,25%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 252,92	92,81%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	87,06	87,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 373,95	29 415,51	76,65%
		426	0	Zakup energii	15 400,00	15 331,12	99,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 293,20	15 966,70	98,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	44,83	83,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	126 904,24	94,00%
		620	0	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	55 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 191,06	79 191,06	100,00%
		625	7	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	565 807,27	548 641,77	96,97%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 980 000,00	5 098 414,00	85,26%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 800,00	583 936,27	98,17%
		426	0	Zakup energii	200 000,00	193 250,38	96,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	380 000,00	376 048,89	98,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 637,00	98,90%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	179 184,07	99,55%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180 000,00	179 184,07	99,55%
	90095			Pozostała działalność	70 880,78	67 107,68	94,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 230,78	19 566,06	84,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 291,62	99,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	14 250,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 605,22	1 912 730,65	89,19%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 681 678,55	1 474 002,23	87,65%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 000,00	885 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 105,18	42 994,13	93,25%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	26 906,93	89,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 573,37	17 532,03	85,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	501 569,14	71,65%

	92116			Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92119			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	14 760,00	14 760,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 600,00	6 290,00	23,65%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25%
	92195			Pozostała działalność	139 566,67	135 678,42	97,21%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 100,00	21 500,00	85,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,28	254,28	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 926,00	11 926,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 091,67	63 861,36	99,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 194,72	38 136,78	99,85%
926				Kultura fizyczna	4 802 741,69	325 280,35	6,77%
	92601			Obiekty sportowe	4 524 113,68	169 827,35	3,75%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 600,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 693,68	26 862,11	64,43%
		426	0	Zakup energii	14 800,00	14 700,24	99,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 530,00	47 530,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 990,00	75 635,00	79,62%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	142 600,00	98,34%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	142 600,00	98,34%
	92695			Pozostała działalność	133 628,01	12 853,00	9,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,01	3 628,00	34,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	9 225,00	8,02%
				Razem	54 687 256,53	42 032 208,01	76,86%

MIENIE KOMUNALNE GMINY MALCZYCE

2023

(w pełnych złotych)

Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	zwiększenie (+)	zmniejszenie (-)
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	92 288 278	102 476 354	24 013 342	13 825 265
- grunty i tereny	18 098 374	18 062 623	147 417	183 168
- budynki i budowle	68 071 820	71 891 444	7 118 268	3 298 644
- urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	2 609 048	4 926 590	2 438 383	120 840
- środki transportu	1 562 160	5 562 174	4 000 014	0,00
- inwestycje rozpoczęte	1 946 876	2 033 523	10 309 260	10 222 613
II. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
III. Finansowe składniki majątku trwałego	13 523 336	13 702 520	179 184	0
- akcje	1 270 336	1 449 520	179 184	0
- APORT	12 253 000	12 253 000		0
RAZEM	105 811 614	116 178 874	24 192 526	13 825 265

Malczyce, 31 grudnia 2023r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za 2023 rok

Powierzchnia gruntów stanowiących własności Gminy wynosi: 2 798 115 m²

CHEŁM		Ilość m ²		
grunt zabudowany		1 162		
grunt niezabudowany		10 962		
boisko		4 191		
drogi gminne		31 800		
razem m ²	47 839		na ogólną wartość	107 753,00

MAZUROWICE		Ilość m ²		
grunt zabudowany		54 894,00		
grunt niezabudowany		24 383,00		
boisko gminne		7 400,00		
drogi gminne		175 214		
razem m ²	261 891		na ogólną wartość	3 178 457,92

CHOMIĄŻA		Ilość m ²		
grunt zabudowany		1 358		
grunt niezabudowany		90 948		
boisko		13 000		
drogi gminne		228 011		
razem m ²	333 763		na ogólną wartość	1 433 691,50

DĘBICE		Ilość m ²	
grunt zabudowany	10 052		
grunt niezabudowany	20 840		
boisko	12 078		
drogi gminne	134 200		
razem m ²	177 170	na ogólną wartość	952 411,00

KWIETNO		Ilość m ²	
grunt zabudowany	15 600		
grunt niezabudowany	35 100		
boisko	10 053		
drogi gminne	155 703		
razem m ²	216 456	na ogólną wartość	942 524,00

SZYMANÓW		Ilość m ²	
grunt zabudowany	5 039		
grunt niezabudowany	17 783		
drogi gminne	69 600		
razem m ²	92 422	na ogólną wartość	365 592,50

RACHÓW		Ilość m ²	
grunt zabudowany	186		
grunt niezabudowany	7 808		
boisko	6 000		
drogi gminne	70 025		
razem m ²	84 019	na ogólną wartość	582 956,60

RUSKO		Ilość m ²		
grunt zabudowany		2 706		
grunt niezabudowany		8 100		
boisko		9 600		
byłe wysypisko śmieci		68 900		
drogi gminne		127 267		
razem m ²	216 573		na ogólną wartość	1 255 340,50

WILCZKÓW		Ilość m ²		
grunt zabudowany		2 721		
grunt niezabudowany		67 800		
staw		178 900		
drogi gminne		184 500		
razem m ²	433 921		na ogólną wartość	1 372 948,10

MALCZYCE		Ilość m ²		
grunt pod zabudowę		158 682		
grunt różny		596 210		
grunt współwłasność		13 665		
drogi gminne		165 504		
razem m ²	934 061		na ogólną wartość	7 422 788,66

Lasy w zarządzie bezpośrednim: 12,00 ha.

Grunty w użytkowaniu wieczystym:

- działka nr 17 w Malczycach 2,47 ha; wartości: 460 408,00 zł

Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	Ilość m ²
- osoby fizyczne	10 588
- osoby prawne w tym:	24 610
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec”	7 820
Spółdzielnia Mieszkaniowa Środa Śląska	16 790
razem m ²	35 198

Grunty będące przedmiotem statutowej działalności jednostek organizacyjnych

	Ilość m ²	Wartość w zł
Gminny Ośrodek Kultury	11 333,00	150 909,00
Szkoła Podstawowa	19 770,00	220 180,00
Przedszkole Publiczne	54 670,00	71 070,00
SP ZOZ	6 000,00	6 000,00
razem		448 159,00

W 2023 roku sprzedano:

- 6 działka budowlana
- 4 lokale mieszkalne na rzecz najemcy
- 1 działka przekazana na podstawie postanowienia sądu sygnatura akt I Ns 242/20.

Budynki i lokale mieszkalne:

- w zarządzie gminnym budynki (Wilczków, Szymanów, Kwietno, Dębice) wartość: **411 632,00 zł**
- zasób mieszkaniowy Gminy Malczyce obejmuje 112 lokali o łącznej powierzchni 4473,7m² o łącznej wartości **5 461 940,33zł.**

Akcje w posiadaniu Gminy Malczyce:

- Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno Spożywczego
Spółka Akcyjna we Wrocławiu 100 akcji o wartości: 10 000,00 zł
- Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 5000 akcji o wartości: 5 000,00 zł
- Krajowy Fundusz Poręczeńiowy
„SAMORZĄDOWA POLSKA” sp. z o.o. w Warszawie o wartości 50 000,00 zł
- Kapitał Rezerwowy Spółki DOLNOŚLĄSKI PROJEKT
REKULTYWACJI sp. z o.o. we Wrocławiu o wartości: 1 384 520,15zł
- Aport Wkład niepieniężny wniesiony do Spółki ”Malczyckie Usługi Komunalne” sp. z o. o.
w Malczycach w postaci majątku trwałego po zlikwidowaniu Z. B. G. K. i M.
o wartości: 12 253 000,00 zł

Sporządziła: D.G


Danuta Garbaczewska

Podinspektor ds księgowości

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.35.2023
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt
10 i 13 ustawy o finansach publicznych.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. GOKiS
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r. SP ZOZ.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach
ul. Mickiewicza 6, 55-320 Malczyce
NIP: 9131448007

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MALCZYCACH
ZA 2023 ROK**

- CZĘŚĆ OPISOWA -

I. PRZYCHODY:

Planowane przychody na rok 2023: 2 731 397,39 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2023 r.: 2 668 574,17 zł

Plan przychodów został wykonany w 97,70%

Poz. A. 1. – Przychody z NFZ

Głównym źródłem uzyskania przychodów w SP ZOZ w Malczycach są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2023 roku jednostka miała podpisane umowy z NFZ na: Podstawową opiekę zdrowotną (POZ) oraz Opiekę paliatywną i hospicyjną. Z tego tytułu SP ZOZ w Malczycach uzyskał przychód w wysokości 2 415 148,43 zł, co daje 102,57% wykonania planu dla tej grupy przychodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2023r. [w zł]
A.	Przychody NFZ ogółem	2 415 148,43
A.I	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 794 577,53
A.II	Opieka paliatywna i hospicyjna	620 570,90

Dzięki ciężkiej pracy zespołu hospicjum domowego, w 2023 roku SP ZOZ otrzymał dodatkowe środki finansowe z NFZ z tytułu nadwykonań w Opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Poz. A. 2. – Przychody z pozostałych usług medycznych

Są to przychody za prywatne badania laboratoryjne i prywatne konsultacje lekarskie. Na dzień 31.12.2023r. jednostka uzyskała przychód w wysokości 138 860,70 zł, co odpowiada 92,57% założonego planu.

Poz. B. – Pozostałe przychody operacyjne, z tego:

1. Dotacja z Gminy Malczyce – na dzień 31.12.2023r. SP ZOZ w Malczycach otrzymał dotację w wysokości 60 000,00 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja dotyczy umowy nr 032.9.2023 z dn. 02.01.2023r. z przeznaczeniem na realizację zadań:

- w zakresie podniesienia (poprawie) jakości i rozwoju świadczeń rehabilitacyjnych szczególnie fizykoterapii oraz kinezyterapii,
 - mające na celu podniesienie (poprawa) jakości i rozwoju usług zdrowotnych z zakresu świadczeń ginekologicznych.
2. Najem pomieszczeń pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie – są to przychody z tytułu wynajmu lokali pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie. Na dzień 31.12.2023r. jednostka odnotowała przychody w wysokości 30 750,00 zł, tj. 100% założonego planu.
 3. Inne przychody operacyjne – uzyskano przychody w wysokości 19 677,93 zł, tj. 14,99% założonego planu.

Na inne przychody operacyjne składają się:

- dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego (darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź).
- umowa darowizny na dostarczenie sprzętu elektronicznego w ramach projektu e-Gabinet+ sfinansowanego w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19,
- pozostałe – dotyczy przychodów uzyskanych za kserokopię dokumentacji medycznej, bonifikata od dostawcy energii elektrycznej.

Otrzymane dofinansowanie z Fundacji KGHM Polska Miedź do zakupu sprzętu medycznego oraz wartość otrzymanych środków trwałych w formie darowizny w ramach projektu eGabinet+ podlegają rozliczeniu w czasie poprzez rozliczenie międzyokresowe przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł, zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości.

Poz. C. – Przychody finansowe

Są to odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym. Na dzień 31.12.2023r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 4 137,11 zł, tj. 86,19% założonego planu.

II. KOSZTY

Planowane koszty na rok 2023: 2 731 397,39 zł

Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2023 r.: 2 662 911,01 zł

Plan kosztów został wykonany w 97,49%

Poz. D. – Koszty działalności operacyjnej, w tym:

1. Amortyzacja – 63 929,38 zł, tj. 101,48% założonego planu.
2. Zużycie materiałów i energii – zaplanowano koszty w wysokości 139 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 112 182,16 zł, co stanowi 80,71% wykonania planu. Są to koszty poniesione na:
 - Materiały medyczne – na dzień 31.12.2023r. poniesiono koszty w wysokości 29 720,96 zł (99,07% przyjętego planu). Na materiały medyczne składają się: leki, materiały opatrunkowe i diagnostyczne, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne.
 - Materiały niemedyce (w tym: remontowe, biurowe, środki czystości i inne) – poniesiono koszty w wysokości 15 748,36 zł (82,89% przyjętego planu).
 - Energia elektryczna, ciepła, woda – poniesiono koszty w wysokości 66 712,84 zł (74,13% przyjętego planu)
3. Usługi obce – zaplanowano koszty w wysokości 1 125 393,39 zł. Na dzień 31.12.2023r. koszty usług obcych wynoszą 1 106 190,05 zł, co stanowi 98,29% wykonania planu. W tym:
 - Medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści) – poniesiono koszty w wysokości 1 019 530,75 zł (97,56% przyjętego planu).
 - Usługi niemedyce (remontowe, informatyczne, telekomunikacyjne i inne) – poniesiono koszty w wysokości 86 659,30 zł (107,79% przyjętego planu). Wysoki poziom kosztów jest związany z ponoszeniem coraz większych kosztów remontowych, w tym na przeglądy techniczne sprzętu medycznego oraz zwiększone koszty na obsługę informatyczną programów medycznych.

4. Podatki i opłaty – zaplanowano koszty w wysokości 4 704,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. poniesiono koszty w wysokości 4 404,00 zł, co stanowi 93,62% wykonania planu. W tym:
 - Podatek od nieruchomości – poniesiono koszty w wysokości 4 404,00 zł (100% przyjętego planu).
 - Pozostałe podatki i opłaty – na dzień 31.12.2023r. nie poniesiono kosztów tego rodzaju.
5. Wynagrodzenia – zaplanowano koszty w wysokości 1.150.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. poniesiono koszty w wysokości 1 149 271,54 zł, co stanowi 99,94% wykonania planu. Są to koszty poniesione na:
 - Wynagrodzenia osobowe – poniesiono koszty w wysokości 1 100 097,58 zł (99,11% przyjętego planu). Są to wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – poniesiono koszty w wysokości 49 173,96 zł (122,93% przyjętego planu). Są to wynagrodzenia brutto z tytułu umów zleceń i umów o dzieło. Wysoki poziom kosztów jest związany z zatrudnieniem dodatkowego lekarza do poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano koszty w wysokości 215 500,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. poniesiono koszty w wysokości 202 608,94 zł, co stanowi 94,02% wykonania planu. Są to koszty poniesione na:
 - Ubezpieczenia społeczne – poniesiono koszty w wysokości 200 038,94 zł (94,36% przyjętego planu). Są to koszty ubezpieczeń społecznych z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych.
 - Świadczenia na rzecz pracowników – poniesiono koszty w wysokości 2 570,00 zł (73,43% przyjętego planu). Są to koszty zakupu odzieży ochronnej i inne koszty na rzecz pracowników.
7. Pozostałe koszty rodzajowe – zaplanowano koszty w wysokości 32 000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. poniesiono koszty w wysokości 23 604,00 zł (73,76% przyjętego planu). Są to:
 - koszty ubezpieczeń: majątkowych (3 272,62 zł), OC działalności leczniczej (3 802,30 zł),
 - koszty aktualizacji oprogramowania medycznego mMedica (8 164,99 zł),
 - koszty utrzymania systemu powiadamiania pacjentów poprzez SMS o wystawionych receptach, skierowaniach (2 435,40 zł),
 - koszty związane z wykorzystaniem przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych (1 261,32 zł),
 - inne koszty rodzajowe (4 667,37).

Poz. E. Pozostałe koszty operacyjne – poniesiono koszty w wysokości 570,77 zł (38,05% przyjętego planu).

Poz. F. Koszty finansowe – poniesiono koszty w wysokości 150,17 zł.

III. WYNIK FINANSOWY

Na dzień 31.12.2023r. SP ZOZ w Malczycach odnotował zysk netto w wysokości 5 663,16 zł.

IV. PLAN INWESTYCYJNY

Plan inwestycyjny wykonano w 96,17%.

Zadania inwestycyjne, jakie zrealizowano do 31.12.2023r.:

1. Nabycie sprzętu elektronicznego w formie darowizny w ramach projektu e-Gabinet+.

W 2023 roku SP ZOZ w Malczycach otrzymał sprzęt elektroniczny w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”) (nr POIS.11.03.00-00-0073/22), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie placówek POZ w zakresie zwiększenia stopnia ich cyfryzacji w celu integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienia procesów związanych z udzielaniem świadczeń.

Wykaz otrzymanego sprzętu:

- Urządzenie wielofunkcyjne (2 szt.)
- Listwa przepięciowa (2 szt.)
- Laptop wraz z pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym (6 szt.)
- Monitor Conferencing Speaker Bar (6 szt.)
- Czytnik dowodu osobistego (6 szt.)
- Switch (1 szt.)

Wartość wsparcia rzeczowego to 89 805,99 zł, wkład własny SP ZOZ w Malczycach: 0,00 zł.

2. Zakup sprzętu medycznego dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Fundacji KGHM Polska Miedź, tj.:

- fala uderzeniowa z jedną głowicą
- aparat do krioterapii z kompletem 2 dysz

— głowica USG do diagnostyki ginekologiczno-położniczej

Zgodnie z umową wartość dofinansowania z Fundacji KGHM Polska Miedź to 40.000,00 zł, wkład własny SP ZOZ w Malczycach to 20.843,21 zł.

V. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Poniżej przedstawiono stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek 2023 roku i na koniec 2023 roku.

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA DZIEŃ 01.01.2023r. [zł]	NA DZIEŃ 31.12.2023r. [zł]
1. Stan należności	194 492,40	215 917,75
2. Stan zobowiązań	81 416,64	109 560,60
3. Stan środków pieniężnych	260 774,20	295 643,69

Na dzień 31.12.2023 roku stan należności wynosi 215 917,75 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście zł 75/100),

Na dzień 31.12.2023 roku stan zobowiązań wynosi 109 560,60 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł 60/100)

Na dzień 31.12.2023 roku stan środków pieniężnych wynosi 295 643,69 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy zł 69/100)

VI. STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2023 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach zatrudniał 14 osób na umowę o pracę, tj.: 1-kierownik, 1-zastępca kierownika ds. medycznych, 1- główna księgowa, 1-lekarz, 1-fizjoterapeuta, 5- pielęgniarek, 2-sekretarki medyczne, 2-pracowników gospodarczych (osoba sprzątająca i palacz-konserwator).

Malczyce, dn. 19.02.2024 r.

**Anna
Braun**

Elektronicznie podpisany
przez Anna Braun
Data: 2024.02.19
14:26:35 +01'00'

.....
(Główna księgowa)

**MATEUSZ
ZDZISŁAW
OLKOWSKI**

Elektronicznie podpisany
przez MATEUSZ
ZDZISŁAW OLKOWSKI
Data: 2024.02.19 14:26:57
+01'00'

.....
(Kierownik)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH
 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	PLAN NA 2023 ROK [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 [zł]	% WYKONANIA PLANU
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	2 504 541,40	2 554 009,13	101,98
1. Przychody z NFZ:	2 354 541,40	2 415 148,43	102,57
- Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	1 792 000,00	1 794 577,53	100,14
- Opieka paliatywna i hospicyjna	562 541,40	620 570,90	110,32
2. Przychody z pozostałych usług medycznych (odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty lekarskie)	150 000,00	138 860,70	92,57
B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	222 055,99	110 427,93	49,73
1. Dotacja z Gminy Malczyce na realizację zadań:	60 000,00	60 000,00	100,00
- Świadczenia rehabilitacyjne, w tym fizykoterapia i kinezyterapia	40 000,00	40 000,00	100,00
- Usługi ginekologiczne	20 000,00	20 000,00	100,00
2. Najem pomieszczeń pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie	30 750,00	30 750,00	100,00
3. Inne przychody operacyjne, w tym:	131 305,99	19 677,93	14,99
- dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego (darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź)	40 000,00	5 333,09	13,33
- umowa darowizny na dostarczenie sprzętu elektronicznego w ramach projektu e-Gabinet+ sfinansowanego w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19	89 805,99	11 354,94	12,64
- pozostałe	1 500,00	2 989,90	199,33
C. Przychody finansowe (odsetki od lokaty bankowej)	4 800,00	4 137,11	86,19
RAZEM PRZYCHODY	2 731 397,39	2 668 574,17	97,70

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN NA 2023 ROK [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 [zł]	% WYKONANIA PLANU
D. Koszty działalności operacyjnej	2 729 597,39	2 662 190,07	97,53
1. Amortyzacja	63 000,00	63 929,38	101,48
2. Zużycie materiałów i energii	139 000,00	112 182,16	80,71
- materiały medyczne	30 000,00	29 720,96	99,07
- materiały niemedyce (w tym: remontowe, biurowe, sanitarne i inne)	19 000,00	15 748,36	82,89
- energia elektryczna, ciepła i woda	90 000,00	66 712,84	74,13
3. Usługi obce	1 125 393,39	1 106 190,05	98,29
- medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści)	1 045 000,00	1 019 530,75	97,56
- niemedyce (remontowe, informatyczne, telekomunikacyjne i inne)	80 393,39	86 659,30	107,79
4. Podatki i opłaty	4 704,00	4 404,00	93,62
- podatek od nieruchomości	4 404,00	4 404,00	100,00
- pozostałe podatki i opłaty	300,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 150 000,00	1 149 271,54	99,94
- osobowe (umowy o pracę)	1 110 000,00	1 100 097,58	99,11
- bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	40 000,00	49 173,96	122,93
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	215 500,00	202 608,94	94,02
- ubezpieczenia społeczne	212 000,00	200 038,94	94,36
- świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	2 570,00	73,43
7. Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezp. OC, majątkowe i inne)	32 000,00	23 604,00	73,76
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	570,77	38,05
F. Koszty finansowe	300,00	150,17	50,06
RAZEM KOSZTY	2 731 397,39	2 662 911,01	97,49

WYNIK FINANSOWY	PLAN NA 2023 ROK [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 [zł]
G. Zysk brutto	0,00	5 663,16
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
J. Zysk netto	0,00	5 663,16

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	STAN NA 01.01.2023 [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 [zł]
1. Stan należności	194 492,40	215 917,75
2. Stan zobowiązań	81 416,64	109 560,60
3. Stan środków pieniężnych	260 774,20	295 643,69

Malczyce dn. 19.02.2024 r.

**Anna
Braun**

Elektronicznie podpisany
przez Anna Braun
Data: 2024.02.19 14:24:11
+01'00'

(Główny księgowy)

**MATEUSZ
ZDZISŁAW
OLKOWSKI**

Elektronicznie podpisany
przez MATEUSZ
ZDZISŁAW OLKOWSKI
Data: 2024.02.19 14:24:37
+01'00'

(Kierownik)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH

UL. MICKIEWICZA 6, 55-320 MALCZYCE

NIP: 9131448007

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 [zł]	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				% WYKONANIA PLANU	
		DOTACJA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO	DORFINANSOWANIE Z FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ	ŚRODKI WŁASNE	DAROWIZNA PROJEKT e-Gabinet+		DOTACJA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO	DORFINANSOWANIE Z FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ	ŚRODKI WŁASNE	DAROWIZNA PROJEKT e-Gabinet+		
1. Aparat EKG	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowa darowizny na dostarczenie sprzętu elektronicznego w ramach projektu e-Gabinet+ sfinansowanego w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19, tj.:	89 805,99	0,00	0,00	0,00	89 805,99	0,00	0,00	0,00	89 805,99	0,00	0,00	100,00
- Urządzenie wielofunkcyjne (2 szt.)	16 700,94	0,00	0,00	0,00	16 700,94	0,00	0,00	0,00	16 700,94	0,00	0,00	100,00
- Listwa przepięciowa (2 szt.)	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	100,00
- Laptop wraz z pakietem biurowym oraz oprogramowaniem antywirusowym (6 szt.)	56 014,20	0,00	0,00	0,00	56 014,20	0,00	0,00	0,00	56 014,20	0,00	0,00	100,00
- Monitor Conferencing Speaker Bar (6 szt.)	10 479,60	0,00	0,00	0,00	10 479,60	0,00	0,00	0,00	10 479,60	0,00	0,00	100,00
- Czytnik dowodu osobistego (6szt.)	6 309,90	0,00	0,00	0,00	6 309,90	0,00	0,00	0,00	6 309,90	0,00	0,00	100,00
- Switch (1 szt.)	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	0,00	100,00
2. umowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego, tj.:	60 843,21	0,00	0,00	0,00	60 843,21	0,00	0,00	0,00	60 843,21	0,00	0,00	100,00
- fala uderzeniowa z jedną głowicą	23 392,21	0,00	0,00	0,00	23 392,21	0,00	0,00	0,00	23 392,21	0,00	0,00	100,00
- aparat do krioterapii z kompletem 2 dysz	21 951,00	0,00	0,00	0,00	21 951,00	0,00	0,00	0,00	21 951,00	0,00	0,00	100,00
- głowica USG do diagnostyki ginekologiczno-polożniczej	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM	156 649,20	0,00	0,00	26 843,21	89 805,99	0,00	0,00	40 000,00	20 843,21	89 805,99	20 843,21	96,17

Elektronicznie podpisany

przez Anna Braun

Data: 2024.02.19 14:25:30

+0100'

Elektronicznie podpisany przez

MATEUSZ ZDZIŚLAW OLKOWSKI

Data: 2024.02.19 14:25:54 +0100'

Anna Braun

Malczyce dn. 19.02.2024 r.

Wzrost: 170 cm

Waga: 65 kg

Temperatura: 36,6°C

ciężar ciała: 38,8 kg/m²

ciężar ciała: 38,8 kg/m²

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MALCZYCACH
ROZLICZENIE DOTACJI za rok 2023

Część I: Dom Kultury, świetlice wiejskie

Dział: 92109 Dom Kultury, świetlice wiejskie

Wyszczególnienie	§	Plan 2023	Wykonanie	W tym z dotacji
Przychody ogółem, z tego:		945000,00	939756,49	
Dotacja z budżetu gminy	2550	885000,00	885000,00	
Dotacja z budżetu państwa	2010	0	0	
Wpływy z usług	0830	10000,00	9984,19	
Pozostałe przychody	0970	50000,00	44772,30	
Odsetki bankowe	0920	0	0	
Rozchody ogółem tym:		945000,00	939465,56	885000,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	235500,00	234683,55	234683,55
Składki ubezpieczeń społecz.	4110	43000,00	42623,25	42623,25
Składki na Fundusz Pracy	4120	4600,00	3525,95	3525,95
Odpisy na ZFŚS	4440	8600,00	8502,67	8502,67
Umowy – zlecenia, o dzieło	4170	247000,00	246404,04	246404,04
Koszty BHP	4230	1500,00	1335,00	1335,00
Podróże służbowe krajowe	4410	6500,00	6389,98	6389,98
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	99000,00	98456,00	43990,44
Koszty ogrzewania	4260	39500,00	39178,80	39178,80
Zakup energii	4260	41000,00	40674,27	40674,27
Zakup usług remontowych	4270	5000,00	4860,00	4860,00
Zakup usług pozostałych	4300	192500,00	192415,99	192415,99
Zakup książek	4240	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i pozost. koszty	4430	5400,00	5321,44	5321,44
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne komórkowych	4360	500,00	434,46	434,46
Usługi telekomunikacyjne stacjonarnych	4370	1000,00	873,64	873,64
Dostęp do Internetu	4350	10000,00	9930,72	9930,72
Zakup akcesoriów komput.	4750	3100,00	3025,80	3025,80
Szkolenia pracowników	4700	1000,00	830,00	830,00

PRZYCHODY:

939 756,49

w tym:

- dotacja z budżetu Gminy

885 000,00

- pozostałe przychody

44 772,30

- przychody z usług (zwrot kosztów zużycia wody, energii)

9 984,19

KOSZTY	939 465,56
w tym:	
ad.4010 Wynagrodzenia osobowe	234 683,55
-wynagrodzenia zatrudnionych instruktorów	
-wynagrodzenia administracyjne	
- wynagrodzenie - działalność sportowa	
ad. 4110 Składki ubezpieczeń społecznych	42 623,25
-od wynagrodzeń pracowników	35 402,72
- od umów-zleceń opiekunów świetlic	7 220,53
ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 525,95
Składki od wynagrodzeń wykazanych wyżej.	
Ad. 4440 Odpisy na ZFŚS	8 502,67
- koszty funduszu dla wyżej wykazanego zatrudnienia	8 502,67
ad. Umowy – zlecenia, o dzieło	246 404,04
-świetlice wiejskie-opiekunki	97 188,48
-koła zainteresowań, występy, prace porządkowe	149 215,56
ad. 3030 Koszty BHP	
- GOKIS, świetlice	1 335,00
Ad. 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00
ad. 4410 Podróże służbowe krajowe	6 389,98
- koszty delegacji służbowych	
- koszty ryczałtów samochodowych (1/2 kosztów)	
ad. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 456,00
- Świetlice wiejskie	8 453,02
- Dom Kultury, kino,sport	50 842,78
- dział administracyjno-gospodarczy	39 160,20
ad. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3 025,80
ad. 4260 Koszty ogrzewania	39 178,80
- zużycie oleju opałowego – GOKIS ½ kosztów	17 966,71
- zużycie oleju opałowego-Wilczków 1.900 l	13 424,59
- świetlica Kwietno – ekogroszek 2 t.	7 787,50
ad. 4260 Koszty energii elektrycznej	40 674,27
- Dom Kultury	8 320,12
- świetlice wiejskie	32 354,15

ad. 4270 Zakup usług remontowych	4 860,00
ad. 4300 Zakup usług pozostałych	192 415,99
- usługi bankowe	625,50
- usługi artystyczne-spektakle	37 215,50
- usługi pocztowe	353,70
- usługi komunalne	28 150,25
- usługi techniczne-inżynierskie	11 315,88
- usługi informatyczne	3 528,81
- usługi transportowe	13 350,90
- organizacja imprez	43 475,00
- monitoring i konserwacja alarmu	6 088,50
- inspektor RODO	3 600,00
- druk plakatów	5 724,00
- publikacja informacji	2 580,00
- prace na obiektach sportowych	21 362,69
- pozostałe	15 045,29
ad. 4350 Dostęp do Internetu	9 930,72
- Internet - Dom Kultury, świetlice	9 930,72
ad. 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	434,46
- zakup usług telefonii komórkowej (dyrektor GOKIS ½ kosztów)	434,46
ad. 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych	873,64
- zakup usług telefonii stacjonarnej GOKIS	873,64
ad. 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	0,00
- pomoce i materiały do zajęć, gry, akcesoria itp.	
ad. 4430 Różne opłaty i pozostałe koszty	5 321,44
- ZAIKS- ryczałt miesięczny ½	3 028,03
- podatek rolny	382,00
- wpisowe na turniej	1911,41
ad. 4700 Szkolenia pracowników	830,00
- szkolenia i materiały szkoleniowe	
Ad. 4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00
Ad. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3 025,80

Część II : Biblioteki

Dział: 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	§	Plan 2023	Wykonanie	W tym z dotacji
Przychody ogółem, z tego:		281955,00	281955,00	
Dotacja z budżetu gminy	2550	280000,00	280000,00	
Dotacja z budżetu państwa	2010	0,00	0,00	
Wpływy z usług (z GOKIS)	0830	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	0970	1955,00	1955,00	
Odsetki bankowe	0920	0,00	0,00	
Rozchody ogółem tym:		281955,00	281955,00	280000,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	173459,00	173459,00	173459,00
Składki ubezpieczeń społecznych	4110	27067,00	27067,00	25112,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	4758,00	4758,00	4758,00
Odpisy na ZFSS	4440	5578,00	5578,00	5578,00
Umowy – zlecenia, o dzieło	4170	17491,00	17491,00	17491,00
Koszty BHP	4230	310,00	310,00	310,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2830,00	2830,00	2830,00
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	2528,00	2528,00	2528,00
Koszty ogrzewania	4260	13333,30	13333,30	13333,30
Zakup energii	4260	10341,00	10341,00	10341,00
Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	4429,97	4429,97	4429,97
Zakup książek	4240	14599,27	14599,27	14599,27
Różne opłaty i pozostałe koszty	4430	3296,00	3296,00	3296,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne	4360	434,46	434,46	434,46
Dostęp do Internetu	4350	1000,00	1000,00	1000,00
Zakup akcesoriów komput.	4750	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700	500,00	500,00	500,00

PRZYCHODY:

281 955,00

W tym:

- dotacja z budżetu gminy

280 000,00

-środki własne GOKIS

1 955,00

KOSZTY:

281 955,00

w tym:

ad. 4010 Wynagrodzenia osobowe

173 459,00

- wynagrodzenia bibliotekarzy – biblioteka Malczyce - 2 etaty

- wynagrodzenia administracyjne ½ kosztów

ad. 4110 Ubezpieczenia społeczne

27 067,00

- składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń

ad. 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 758,00
- składki obowiązkowe od wynagrodzeń wymienionych wyżej	
ad.4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	5 578,00
- świadczenie urlopowe - bibliotekarz	
ad. Umowy – zlecenia	17 491,00
- opiekun obiektu,	
- biblioteka- filia Dębice 8 godzin tygodniowo	
ad. 3030 Koszty BHP	310,00
- woda mineralna dla pracowników	
Ad. 4280 Zakup usług zdrowotnych	0
ad.4410 Podróże służbowe krajowe	2 830,00
- delegacje bibliotekarek	140,30
- ryczałt samochodowy – ½ kosztów	2 689,70
ad.4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00
- środki czystości	268,00
- czytnik kodów,	547,00
- wyposażenie	762,72
- pozostałe materiały	950,28
Ad. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	0,00
ad.4260 Zakup energii	10 341,00
ad.4260 Koszty ogrzewania	13 333,30
ad. 4300 Zakup usług pozostałych	4429,97
- obsługa konta bankowego (1/2 kosztów)	625,50
- usługi komunalne bibl. Dębice	1 723,32
- usługi informatyczne	2 081,15
ad. 4240 Zakup książek	14 599,27
- zakup książek do biblioteki i filii w Dębicach	14 599,27
ad. 4430 Różne opłaty i pozostałe koszty	3 086,00
- opłata ZAiKS (ryczałt wg umowy 1/2)	1 976,60
- wpłaty obow. PPK	1 109,40
ad. 4350 Dostęp do Internetu	1 000,00

- internet w bibliotece	
1 000,00	
ad. 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	434,46
- tel. służbowy-dyrektor GOK (½ kosztów)	434,46
Ad. 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	480,00
ad. 4700 Szkolenia pracowników	500,00
- szkolenia i materiały szkoleniowe	

CZĘŚĆ III – dział: 921 OGÓLEM GOKIS

Wyszczególnienie	§	Plan 2023	Wykonanie	w tym z dotacji
Przychody ogółem, z tego:		1226955,00	1 221 711,49	
Dotacja z budżetu gminy	2550	1165000,00	1 165 000,00	
Dotacja z budżetu państwa	2010	0,00	0,00	
Wpływy z usług	0830	10000,00	9 984,19	
Pozostałe przychody	0970	51955,00	46 727,30	
Rozchody ogółem tym:		1226955,00	1 221 420,56	1 165 000,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	408959,00	408142,55	408142,55
Składki ubezpieczeń społeczne	4110	70067,00	69690,25	69690,25
Składki na Fundusz Pracy	4120	9358,00	8283,95	8283,95
Odpisy na ZFSS	4440	14178,00	14080,67	14080,67
Umowy – zlecenia, o dzieło	4170	264491,00	263895,04	263895,04
Koszty BHP	4230	1810,00	1645,00	1645,00
Podróże służbowe krajowe	4410	9330,00	9219,98	9219,98
Zakup materiałów i wyposaż.	4210	101528,00	100984,00	45128,98
Koszty ogrzewania	4260	52833,30	52512,10	52512,10
Zakup energii	4260	51341,00	51015,27	51015,27
Zakup usług remontowych	4270	5000,00	4860,000	4860,000
Zakup usług pozostałych	4300	196929,97	196280,42	196280,42
Zakup pomocy dydaktycznej książek	4240	14599,27	14599,27	14599,27
Różne opłaty i pozostałe koszty	4430	8696,00	8617,44	8617,44
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komput.	4750	3100,00	3025,80	3025,80
Zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych	4360	900,00	799,92	799,92
Zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	4370	1034,46	942,64	942,64
Dostęp do Internetu	4350	11000,00	10930,72	10930,72
Szkolenia pracowników	4700	1500,00	1330,00	1330,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach
Oleśnik
Katarzyna Oleśków

P.O. DYREKTURA
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach
Oleśnik
Adam Ozonok