

ZARZĄDZENIE NR 449.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej Odrzywół sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

- zrealizowane dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- zrealizowane wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,
- zrealizowane dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do Zarządzenia.

2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół za 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

3. Przedkłada się informację o realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Marian Kmiecik

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Odrzywół
za 2023 rok



MARZEC 2024

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2024 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Odrzywół przedstawia Radzie Miejskiej Odrzywół oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Odrzywół, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. sprawdzanie z wykonania planu finansowego jednostki, dla której organem założycielskim jest Gmina Odrzywół, czyli samorządowej instytucji kultury,
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół.

Plan w ciągu roku 2023 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom.

DOCHODY

Dochody	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie %
1	2	3	4
Dochody w tym:			
- bieżące	19.236.386,06	19.453.555,66	101,13
- majątkowe	9.602.779,00	9.617.757,42	100,16
Ogółem	28.839.165,06	29.071.313,08	100,80

WYDATKI

Wydatki	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie %
1	2	3	4
Wydatki w tym:			
- bieżące	20.361.308,49	18.641.546,20	91,55
- majątkowe	15.820.802,39	15.172.910,83	95,90
Ogółem	36.182.110,88	33.814.457,03	93,46

Jednostki budżetowe Gminy Odrzywół nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE wykonano w kwocie – 19.453.555,66 zł.

w tym:

- Dochody własne - 3.334.245,12 zł,
- Subwencje - 9.475.902,20 zł,
- Dotacje na zadania zlecone - 3.515.392,27 zł,
- Dotacje na zadania własne - 553.721,95 zł,
- Środki na projekty unijne - 11.656,80 zł,
- Środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 42.840,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) - 55.223,80 zł,
- Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych - 653.292,52 zł,
- Udziały w PIT, CIT - 1.811.281,00 zł.

Uzyskane w 2023 roku dochody bieżące pochodzą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonano dochody w kwocie – **974.161,59 zł** tj. 99,75 % planu, w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie – 385.587,08 zł, opłaty za pobór wody w kwocie – 360.901,18 zł, odbioru ścieków komunalnych – 226.992,56 oraz odsetek w kwocie – 680,77 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – **9.513,36 zł** tj. 121,97 % planu.

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

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy w kwocie – **653.292,52 zł** tj. 98,75% planu.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonano dochody w kwocie – **91.487,58 zł** tj. 100 % zakładanego planu w tym: dotacja na zorganizowanie dowozów do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP w kwocie – 4.272,12 zł tj. 100% oraz środki w kwocie - 87.215,46 zł – otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Ogrodowej w Odrzywole.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano dochody w kwocie - **52.644,40 zł** tj. 97,38 % planu w tym: wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły – 52.500,77 zł tj. 97,22 % planu, z odsetek w kwocie – 83,39 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota – 60,24 zł.

Dział 710 – działalność usługowa – wykonano dochody w kwocie – **12.891,04 zł** tj. 128,91 % planu w tym: darowizna z Fundacji ORLEN w ramach konkursu „Moje miejsce na ziemi” z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Budowa pomnika – mogiły upamiętniającego działalność i zasługi dowódcy partyzanckiego oddziału AK „Wilk” w kwocie 10.000,00 zł oraz zwrot przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej dotacji w ramach projektu ASI w kwocie – 2.891,04 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła – **135.553,34 zł** na zaplanowane – 132.075,18 zł co stanowi 102,63 % założonego planu.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- Dotacja na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) wykonanie – 57.740,49 zł, tj. 95,28% planu,
- Dochody za udostępnienie danych osobowych – 15,50 zł,
- Pozostałe odsetki – 18.959,77 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.797,58 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 1.040,00 zł,
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 50.000,00 zł, (darowizna PGE na organizację Dni Odrzywołu).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie – **50.069,70 zł** tj. 100 % planu w tym: kwota – 49.000,70 zł na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP, kwotę – 265,00 zł na organizację referendum ogólnokrajowego oraz dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 804,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa otrzymano dotację na wydatki w związku z realizacją zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej w **kwocie 343,00 zł** tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie dochodów w wysokości **51.082,37 zł** w tym: dochody w kwocie – 11.082,37 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku OSP w Odrzywole w zakresie wykonania posadzek i tynków w budynku kwota – 40.000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan ogółem wynosi – 2.967.526,11 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy – **2.994.402,49 zł** co daje 100,91 %.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- Udziały w podatkach PIT – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 1.803.036,00 zł, - co stanowi 100 % założonego planu rocznego,
- Udziały w podatku od osób prawnych CIT stanowiły kwotę – 8.245,00 zł, co daje 100 % planu,

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan - 16.000,00 zł zrealizowano w kwocie – 21.120,11 zł, tj. 132%.
- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na plan – 256.400,00 zł wykonano – 226.380,50 zł tj. 88,29 % zakładanego planu,
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – na przyjęty plan 280.000,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości – 297.714,91 zł co stanowi 106,33% planu,
- Podatek rolny – zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 180.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości – 188.620,18 zł co daje 104,79% wykonania planu,
- Podatek leśny – plan roczny wynosi 140.000,00 zł , wykonanie – 122.645,95 zł co daje 87,60 % założonego planu,
- Podatek od środków transportowych – zaplanowano - 20.000,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie – 28.801,00 zł co daje 144,01% wykonania planu,
- Podatek od spadków i darowizn na plan – 40.000,00 zł, uzyskano - 20.451,00 tj. 51,13%,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych, na plan – 100.000,00 zł, uzyskano – 141.798,07 zł tj. 141,80 %,
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych oraz odsetek uzyskano w wysokości – 9.783,18 zł, na zakładany plan – 2.000,00 zł tj. 489,16 % planu,
- Wpływy z opłaty skarbowej – uzyskano kwotę – 15.041,00 zł na przyjęty plan - 16.000,00 zł, wykonanie stanowi 94,01 % planu rocznego,
- Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 58.191,92 zł na planowane – 57.000,00 zł, tj. 102,09 %,
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpki” wykonano – 13.815,11 zł tj. 100 %,
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 38.728,06 zł na planowane - 35.000,00 zł tj. 110,65 %,
- Wpływy z dywidendy – 30,50 zł.

Analizując wpływy podatkowe należy stwierdzić, że założone wpływy podatkowe zostały w większości zrealizowane. Odnotowano zmniejszone wykonanie dochodów we wpływach w podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie 86,36 % w związku ze zwrotem do kontrahenta nadpłaty z tyt. wpłaconego podatku w latach ubiegłych oraz w podatku od spadków i darowizn na plan w kwocie - 40.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości – 20.451,00 zł tj. 51,13 % - dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Niższe wykonanie odnotowano we wpływach podatku leśnego od osób fizycznych tj. 87,60% związane z nieuregulowanym stanem prawnym lasów oraz zaległościami wspólnot leśnych na terenie gminy.

Zaległości z wpływów podatkowych stanowią ogółem kwotę – 150.816,63zł,

w tym:

- zaległości wymagalne – 150.201,74 zł.

Nadpłaty z tytułu wpływów podatkowych stanowią ogółem kwotę - 19.505,40 zł.

Odnosząc się do zaległości należy zwrócić uwagę, że część zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego stanowią zobowiązania wspólnot gruntowych i leśnych.

Egzekucja tych należności podatkowych jest utrudniona z powodu braku uregulowania stanu prawnego wspólnot. Podobna sytuacja występuje w części gruntów prywatnych, część gruntów nie posiada aktualnego uregulowania prawnego.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosły ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w roku 2023 w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości	- 267.279,35 zł,
• podatek rolny	- 44.025,00 zł,
• podatek leśny	- 41.677,00 zł
• podatek od środków transportu	- 31.134,50 zł,
Ogółem	- 384.115,85 zł.

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wynikające z uchwał Rady Gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym

- podatek od nieruchomości - 63.596,18 zł
- podatek od środków transportowych - 1.648,00 zł.

Zastosowane przez Wójta w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **41,00 zł** w tym :

- w podatku rolnym - 41,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w tym dziale zrealizowano 102,56 % zaplanowanych dochodów bieżących. Plan wynosił – 9.535.610,59 zł, jego wykonanie – **9.779.258,63 zł**.

w tym:

- część wyrównawcza subwencji	- 4.665.340,00 zł,
- część oświatowa subwencji	- 2.886.684,00 zł,
- część równoważąca subwencji	- 169.025,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	- 1.754.853,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe	- 28.544,00 zł.

W tym dziale uzyskano również wpływy z odsetek od środków na rachunku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środków na zadania wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie – 274.812,43 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi – **405.018,69 zł** na plan – 402.068,63 tj. 100,73%.

Na tę kwotę składają się :

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.114,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.853,32 zł,
- dotacja na zadanie „Poznaj Polskę” - w kwocie – 5.000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej - 184.151,00 zł,
- wpływy z najmu samochodów gminnych - 51.892,58 zł,
- dotacje od wojewody na zadania zlecone - 30.161,63 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i zadania własne – 109.846,16 zł - na wychowanie przedszkolne,
- dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek i wyposażenia do biblioteki szkolnej w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę w ramach pomocy społecznej.

Dochody ogółem wyniosły – **1.409.699,92 zł** na zaplanowane – 1.409.349,84 zł – 100,02 % założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano:

- dotację na zadania zlecone w kwocie – 990.401,04 zł (ŚDS Myślakowice),
- dotacje na zadania własne w wysokości – 345.958,91 zł,

w tym:

- dofinansowanie Dziennego Domu SENIOR + - 122.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych GOPS – 8.979,19 zł,
- utrzymanie GOPS – 93.725,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 101.933,72 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 18.921,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych – 11.656,80 zł

w tym:

- Projekt „Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół” – 11.656,80 zł, („7”- 11.656,80 zł),
- wpływy z różnych dochodów – 7.440,00 zł (zwrot z tytułu pobytu mieszkańca gminy w DPS),
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP kwota – 1.435,00 zł,
- opłata za pobyt uczestników w Dziennym Domu SENIOR + - 52.808,17 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki otrzymane na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego oraz obsługą wyniosły – **42.840,00 zł** na planowane – 42.840,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja na stypendia dla uczniów w wysokości – **40.916,88 zł**.

Dział 855 – Rodzina - dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły - **2.136.957,35 zł** na planowane – 2.133.114,27 zł. tj. 100,18%.

Na dochody składają się:

- dotacje na zadania zlecone, które stanowiły kwotę – **2.925.097,99 zł**, w tym:
 - dotacja na zakup licencji i utrzymanie programu do świadczeń wychowawczych kwota – 2.000,00 zł,
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- kwota – 1.921.000,00 zł,
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny kwota – 1.385,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 72.432,21 zł,
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP kwota - 14.162,43 zł,
- wpłaty rodziców dot. Klubu MALUCH + gdzie po stronie dochodów zaplanowano kwotę – 115.200,00 zł, wykonano dochody na kwotę – 119.320,00 zł,
- dochody od komornika z tytułu egzekucji FA – 1.750,42 zł,
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 3,15 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości, lub niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie - 4.904,14 zł.

W rozdziale 85502 wykazywane są zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zaległości wynoszą – 337.714,66 zł i są to zaległości wymagalne. W stosunku do tych zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody zrealizowane w roku 2023 stanowiły kwotę – **608.272,80 zł** na zakładany plan – 666.871,41 zł, tj. 91,21 %

z czego :

- wpłaty i opłaty związane z ochroną środowiska – 1.699,64 zł, na plan – 5.000,00 zł, tj. 33,99 %,
- środki z WFOŚ i GW w Warszawie na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych kwota – 59.313,78 zł,
- wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi na założony plan – 546.500,00 zł, zrealizowano – 508.273,29 zł, tj. 93,01 % zakładanego planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady oraz koszty upomnień – 5.029,46 zł,
- dotacja na zadanie „Czyste Powietrze” na plan – 35.131,41 zł, wykonanie stanowi – 14.183,41 zł, tj. 40,37%,
- dotacja na organizację pikniku ekologicznego kwota – 19.773,22 zł na plan 19.800,00 zł tj. 99,86%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ogólny plan w kwocie – 3.000,00 zł wykonano – **5.150,00 zł** tj. 171,67 % planu.

Wpłynęły dochody z najmu świetlic wiejskich w kwocie – 5.150,00 zł co stanowi 171,67 % planu.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem za 2023 rok wynoszą – 747.246,89 zł co stanowi - 2,57 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 11.982,03 zł, tj. 1,60 % należności ogółem,
- opłat za odbiór ścieków w kwocie – 2.393,15 zł, tj. 0,32 % należności ogółem,
- czynszów w kwocie – 66.070,71 zł, tj. 8,84 % należności ogółem,
- należności z tytułu rozliczeń z PUP, Gminami, UM w kwocie – 13.924,32 zł tj. 1,86% należności ogółem,
- podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 254,89 zł, tj. 0,03% należności ogółem,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.167,00 zł, tj. 0,16% należności ogółem,
- podatku rolnego od osób prawnych – 191,00 zł, tj. 0,03% należności ogółem,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 64.896,15 zł, tj. 8,68% należności ogółem,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 18.947,34 zł, tj. 2,54% należności ogółem,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 63.517,10 zł, tj. 8,50% należności ogółem,
- podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 1.843,15 zł, tj. 0,25% należności ogółem,
- funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie – 337.714,66 zł, tj. 45,19 % należności ogółem,
- odsetek za zwłokę w opłacie należności od umów cywilno – prawnych w kwocie – 49.347,83 zł, tj. 6,60% należności ogółem,
- odsetek od zaległości podatkowych w kwocie – 45.185,00 zł, tj. 6,05% należności ogółem,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 64.507,86 zł, tj. 8,63% należności ogółem,
- wychowania przedszkolnego w kwocie – 1.285,00 zł tj. 0,17% należności ogółem,
- pobytu uczestników w Dziennym Domu Senior + w kwocie – 3.985,29 zł tj. 0,53% należności ogółem,
- zwrotu dotacji ASI kwota – 34,41 zł.

W ogólnej kwocie zaległości, 45,19% stanowią należności z tytułu wypłaconego funduszu i zaliczek alimentacyjnych, egzekucję tych należności prowadzi komornik.

Ponadto 8,84 % to zaległości w czynszu firmy, która dzierżawiła próg wodny na rzece Drzewicze w Odrzywole. Obecnie prowadzone jest postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania należności.

W stosunku do zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono 266 upomnień na łączną kwotę – 105.799,55 zł, wystawiono 22 wezwania z tytułu zaległości za wodę i ścieki na kwotę – 6.473,35 zł, wystawiono 155 tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 42.838,70 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w kwocie - 9.617.757,42 zł

Rozdział 01044 - kwota – 3.868.868,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Finansów na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole.

Rozdział 60016 - kwota – 4.788.906,98 zł w tym: środki z Funduszu Polski Ład w kwocie - 4.742.911,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół” oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Wysokinie” w kwocie – 45.995,98 zł.

Rozdział 75023 - kwota -143.902,44 zł - kwota otrzymana ze sprzedaży składników majątkowych gminy (pojazdy).

Rozdział 75412 - kwota – 250.000,00 zł w tym: dofinansowanie zakupu quada dla OSP Odrzywół w kwocie - 100.000,00 zł (50.000,00 Powiat Przysuski, 50.000,00 zł Urząd Marszałkowski) oraz kwota 150.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Odrzywół.

Rozdział 90015 - kwota – 451.862,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „ Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – etap I i II” środki z WFOŚ i GW oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 92109 – kwota - 114.218,00 zł na dofinansowanie zadania „ Zakup i montaż kontenera dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinach” - Urząd Marszałkowski.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO uzyskano w kwocie – 890.405,35 zł

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 57.794,40 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody – 361.415,39 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych – 227.159,12 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 38.728,06 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 9.513,36 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu – 51.892,58 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 143.902,44 zł.

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE wykonano w kwocie - 18.641.546,20 zł

Rozdział 01030 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Plan - 4.158,00

Wykonanie - 3.760,31 tj. 90,44 %

Zapłacono składki na izby rolnicze w kwocie – 3.760,31 zł - w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za III kwartały 2023 roku z tym, że składki za IV kw. 2022 r. zostały przekazane w miesiącu styczniu 2023 roku, zaś składki za 4/2023 zostaną przekazane w 1/2024 roku.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan - 301.450,00

Wykonanie - 225.821,18 tj. 74,91%

Poniesione wydatki były związane z utrzymaniem wodociągów, stacji uzdatniania wody, studni, opłatami stałymi i zmiennymi dla Przedsiębiorstwa Wody Polskie. Koszty związane z zakupem energii wyniosły – 141.154,01 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan - 290.000,00

Wykonanie - 223.995,23 tj. 77,24%

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, zakupem energii w kwocie – 171.766,19 zł, zakupem paliwa, części do drobnych remontów oczyszczalni i samochodu WUKO, napraw pomp, przeglądami serwisowymi pomp i agregatów, analizą próbek osadów ściekowych, opłatami stałymi i zmiennymi dla Przedsiębiorstwa Wody Polskie.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 385.587,08

Wykonanie - 385.587,08 tj. 100,00%

Wydatki związane ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie – 378.026,55 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną zadania w kwocie – 7.560,53 zł.

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

Plan	- 863.580,00
Wykonanie	- 858.632,99 tj. 99,43%

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z zakupem węgla po cenach preferencyjnych w celu dystrybucji dla mieszkańców gminy.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	- 4.272,12
Wykonanie	- 4.272,12 tj. 100%

Wydatki przeznaczono na zapewnienie dowozu mieszkańców gminy do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan	- 213.504,46
Wykonanie	- 179.830,15 tj. 84,23%

Wydatki przeznaczono na remonty dróg na terenie gminy Odrzywół, opłaty za zajęcia pasa drogowego, remont ulicy Ogrodowej w Odrzywole.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	- 10.000,00
Wykonanie	- 8.587,45 tj. 85,87%

Wydatki związane są z regulacją stanu prawnego działek.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	- 1.000,00
Wykonanie	- 0,00

Nie realizowano wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan	- 60.601,57
Wykonanie	- 57.740,49 tj. 95,28%

Realizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan	- 121.500,00
Wykonanie	- 109.370,99 tj. 90,02%

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Gminy, utrzymaniem systemu do transmisji posiedzeń.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan	- 4.139.412,94
Wykonanie	- 3.740.638,81 tj. 90,37%

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości – 3.094.718,70 zł, prowizji od zainkasowanych podatków, przesyłek pocztowych, zakupem opału, materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług telefonicznych, prasy, opłat licencyjnych do programów komputerowych, kosztami delegacji służbowych, zakupem paliwa do samochodów gminnych, składek na ubezpieczenia pojazdów i budynków, obsługą prawną, BHP, usługami inspektora ochrony danych, usługami związanym z utrzymaniem strony internetowej BIP, wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądem kotłów c.o., monitoringiem budynku, konserwacją windy, wywozem odpadów komunalnych, szkoleniami pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja gmin

Plan	- 267.556,00
Wykonanie	- 248.668,70 tj. 92,94%

W kwocie tej mieszczą się wydatki o charakterze promocyjnym min. wydatki związane promocją Gminy w Radiu PLUS, organizacją Dni Odrzywołu, dożynek gminno-powiatowych, festiwalu folklorystycznego. Dotacja w kwocie – 8.256,00 zł przekazana została dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania związanego z wydawaniem miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	- 17.602,63
Wykonanie	- 13.700,00 tj. 77,83%

W rozdziale ujęto głównie wydatki związane wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesji RG.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	- 804,00
Wykonanie	- 804,00 tj. 100,00%

Zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	- 49.001,00
Wykonanie	- 49.000,70 tj. 100%

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP. Na diety członków komisji wydatkowano - 27.060,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	- 265,00
Wykonanie	- 265,00 tj. 100%

Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Rozdział 74224 - Kwalifikacja wojskowa

Plan	- 343,00
Wykonanie	- 343,00 tj. 100%

Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan	- 313.808,64
Wykonanie	- 243.190,53 tj. 77,50%

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie – 225.861,63 zł dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów w kwocie – 15.395,00 zł dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców-konserwatorów samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów, paliwo, przeglądy samochodów, remont budynku OSP w Odrzywole w zakresie wykonania posadzek i tynków w budynku, zakup energii. W 2023 roku Gmina przekazała również dotację na remont świetlicy w OSP Odrzywół w kwocie – 17.328,90 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	- 11.082,37
Wykonanie	- 11.082,37 tj. 100 %

Poniesione wydatki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy. Wypłacono świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie – 11.040,00 zł, wydatki związane z nadaniem numeru PESEL oraz koszty obsługi administracyjnej.

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego

Plan	- 239.000,00
Wykonanie	- 214.444,16 tj. 89,73 %

Wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 209.504,16 zł oraz prowizję bankową w kwocie – 4.940,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan	- 90.000,00
Wykonanie	-

W 2023 roku nie uruchamiano środków rezerwy ogólnej, ani celowej.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan	- 3.592.622,08
Wykonanie	- 3.498.412,99 tj. 97,38 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie szkoły podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli (dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela) oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 2.934.798,63 zł, fundusz socjalny nauczycieli i pracowników obsługi – 113.398,07 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli – 143.637,74 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu energii, opału, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, obsługi informatycznej, usług w zakresie inspektora ochrony danych, aktualizacji programów komputerowych w tym finansowych i płacowych, zakup usług telefonicznych, prasy, koszty szkoleń, podróży służbowych, wywóz odpadów komunalnych, usługi remontowe.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	- 1.128.527,15
Wykonanie	- 916.308,38 tj. 81,20 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli (dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela) i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 643.791,89 zł. Pozostałe wydatki to wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 42.325,81 zł, ZFŚS – 36.522,65 zł, wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Odrzywół do placówek oświatowych na terenie innych gmin – 63.817,79 zł oraz zakup energii, oleju opałowego, zakup środków czystości, zakup usług telefonicznych.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan	- 147.975,47
Wykonanie	- 144.614,95 tj. 97,73%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano -130.185,35 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, odpis na ZFŚS pracowników.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan	- 200.000,00
Wykonanie	- 182.274,86 tj. 91,14%

W tym rozdziale wydatki przeznaczono na zakup usług związanych z dowozem uczniów do PSP Odrzywół przez firmę zewnętrzną, zakup paliwa do samochodów, przeglądy, ubezpieczenie pojazdu, drobne naprawy pojazdów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	- 16.340,00
Wykonanie	- 5.383,50 tj. 32,95%

Poniesiono koszty na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia 4 nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan	- 439.188,91
Wykonanie	- 427.938,38 tj. 97,44 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 232.167,28 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, usług, odpis na ZFŚS pracowników. Na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków przeznaczono kwotę – 184.151,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	- 374.928,00
Wykonanie	- 374.928,00 tj. 100%

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan	- 30.161,63
Wykonanie	- 30.161,63 tj. 100%

Wydatki zrealizowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan	- 108.018,36
Wykonanie	- 88.018,36 tj. 81,48%

Wydatki w tym dziale przeznaczono w kwocie – 53.223,59 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Kwota – 28.544,00 zł została przeznaczona na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i wychowywaniem dzieci z Ukrainy. W tym rozdziale realizowano wydatki na program Poznaj Polskę w kwocie – 6.250,77 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	- 800,00
Wykonanie	- 800,00 tj. 100%

Wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	- 70.015,11
Wykonanie	- 41.661,53 tj. 59,50%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2023.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan	- 1.878,76
Wykonanie	- 1.022,88 tj. 54,44%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów do drobnych remontów pomieszczeń ZOZ w Odrzywole.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan	- 90.000,00
Wykonanie	- 88.755,83 tj. 98,62%

Wydatki związane z zakupem usług za pobyt 2 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	- 990.401,04
Wykonanie	- 990.401,04 tj. 100%

Wydatki poniesiono na utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach**. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową w całości finansowaną z dotacji. W roku 2023 po stronie wydatków zaplanowano kwotę – 990.401,04 zł, wykonano w 100%.

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚŚ i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 738.293,58 zł. W roku 2023 zatrudnionych było 10 pracowników.
2. Umowy zlecenia w kwocie – 20.070,00 zł - na zajęcia muzyczne, usługi informatyczne.
3. Koszty eksploatacyjne, w tym energia elektryczna, podatek od nieruchomości, odpady komunalne, olej opałowy, ubezpieczenie budynku, opłata trwały zarząd, zużycie wody, przeglądy techniczne – 60.831,47 zł.
4. Materiały na zajęcia, materiały biurowe, środki czystości, bilety wstępu oraz art. spożywcze w kwocie - 62.755,24 zł.
5. Usługi obce w tym dowóz uczestników, licencje programu księgowego i kadrowego, usługi telekomunikacyjne, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wycieczka i wyjazdy uczestników, usługi psychologiczne – 102.158,95 zł.
6. Pozostałe wydatki w tym m.in: delegacje, badania pracowników, szkolenia pracowników w kwocie – 6.291,80 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Plan	- 10.112,00
Wykonanie	- 8.979,19 tj. 88,80%

Wydatki przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	- 8.600,00
------	------------

Wykonanie - 5.226,00 tj. 60,77%

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 500,00

Wykonanie - 0,00

W 2023 roku nie realizowano wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 102.933,00

Wykonanie - 98.333,72 tj. 95,53%

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 481.893,00

Wykonanie - 421.279,11 tj. 87,42%

Wydatki poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę – 366.076,61 zł, ZFŚS kwota – 6.260,31 zł. Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych, środków czystości, szkoleń, delegacji służbowych, obsługi informatycznej, aktualizacji programów komputerowych w tym finansowych i placowych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 26.921,00

Wykonanie - 23.841,40 tj. 88,56%

Środki przeznaczono na pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów z terenu gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 603.457,80

Wykonanie - 571.608,71 tj. 94,72%

W rozdziale realizowano:

1. Utrzymanie Dziennego Domu SENIOR + w Odrzywole w kwocie – 558.516,91 zł,
2. Realizację projektu ze środków unijnych „Z nadzieją w przyszłość w gminie Odrzywół” wydatkowano kwotę – 11.656,80 zł,
3. Wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP kwota – 1.435,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan - 42.840,00

Wykonanie - 42.840,00 tj. 100%

Realizowano wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego dla mieszkańców gminy w kwocie – 42.000,00 zł oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan - 45.420,00

Wykonanie - 43.070,40 tj. 94,83 %

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan - 5.000,00

Wykonanie - 4.622,14 tj. 92,44%

Wydatki przeznaczono na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości, pobranych z naruszeniem procedur oraz odsetek od tych należności.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 1.925.020,00

Wykonanie - 1.923.282,00 tj. 99,91%

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości – 1.693.766,15 zł, wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego podopiecznym GOPS w kwocie – 171.167,56 zł,

pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne – 58.066,29 zł, zakup materiałów, usług telefonicznych oraz usług pozostałych, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości, pobranych z naruszeniem procedur oraz odsetek od tych należności w kwocie – 282,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan	-	1.385,00
Wykonanie	-	1.385,00 tj. 100 %

Wydatki przeznaczono na realizację zadań Karty Dużej Rodziny w Gminie Odrzywół.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	-	50.000,00
Wykonanie	-	47.249,90 tj. 94,50 %

Gmina realizowała wydatki na dofinansowanie systemu pieczy zastępczej z tytułu ponoszenia wydatków na 8 dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	-	72.566,00
Wykonanie	-	72.432,21 tj. 99,82%

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych GOPS.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	-	318.300,00
Wykonanie	-	305.079,14 tj. 95,85%

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚŚ w kwocie – 237.399,93 zł. pracowników zatrudnionych w Gminnym Klubie MALUCH PLUS „Słoneczny Kącik w Odrzywole”. Realizowano wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia, w tym materiały na zajęcia z dziećmi, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci, energię elektryczną, wydatki ponoszone na zakup usług obcych w tym usługi cateringowej za wyżywienie dzieci, licencji na program księgowo-kadrowy, usługę inspektora ochrony danych osobowych i inne drobne usługi obce i wywóz śmieci, na badania lekarskie pracowników i delegacje w kwocie – 67.679,21 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	-	14.163,27
Wykonanie	-	14.162,43 tj. 99,99%

Wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota – 13.808,16 zł oraz obsługę zadania kwota – 354,27 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	-	716.498,66
Wykonanie	-	664.680,77 tj. 92,77%

Wydatki przeznaczono w całości na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Odrzywół świadczonymi przez firmę zewnętrzną w kwocie – 595.044,72 zł oraz obsługę administracyjną związaną z odbiorem odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	-	25.100,00
Wykonanie	-	20.624,30 tj. 82,17%

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania związane z rekultywacją wysypiska śmieci tj. stałym monitoringiem wysypiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	71.536,41
Wykonanie	-	54.707,61 tj. 76,48%

Wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze” w kwocie – 34.934,35 zł oraz organizację pikniku ekologicznego w kwocie – 19.773,26 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	-	547.187,03
Wykonanie	-	375.269,32 tj. 68,58%

Wydatki w kwocie – 298.492,83 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy, kwota - 76.776,49 zł wydatkowana została na konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	-	5.000,00
Wykonanie	-	1.230,33 tj. 24,61%

Wydatki przeznaczono na aktualizację programu do naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	-	62.728,00
Wykonanie	-	60.863,45 tj. 97,03%

Wydatki poniesiono na zbiórkę wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie – 54.420,41 zł, odbiór folii rolniczych, sznurka kwota – 5.355,04 zł, zapłacono karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w odpadach komunalnych w kwocie – 1.088,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	-	187.098,00
Wykonanie	-	125.075,41 tj. 66,85%

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów kwota – 43.911,00 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, ubezpieczenia pojazdu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	-	186.600,00
Wykonanie	-	114.575,40 tj. 61,40 %

Wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy. Na energię przeznaczono kwotę – 53.096,67 zł. Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, abonament rtv, odbiór odpadów komunalnych, monitoring budynków.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	-	120.000,00
Wykonanie	-	120.000,00 tj. 100%

Przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	-	3.344,00
Wykonanie	-	2.172,90 tj. 64,98%

Wydatki przeznaczono na usługę monitoringu obiektu – kaplica rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie w kwocie – 2.094,90 zł, zakup drobnych materiałów.

Rozdział 92195 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	-	6.720,00
Wykonanie	-	6.720,00 tj. 100%

Wydatki poniesiono na opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	-	61.500,00
Wykonanie	-	61.084,92 tj. 99,33 %

Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie boisk na terenie gminy w tym remont boiska w msc. Ossa w kwocie – 41.499,60 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	-	83.500,00
Wykonanie	-	80.732,85 tj. 96,69%

Przeznaczono na dotację dla klubów sportowych z terenu Gminy Odrzywół w kwocie - 75.000,00 zł, (Klub Sportowy BLASK Odrzywół – 36.000,00 zł, Klub Sportowy Wysokin - 24.000,00 zł, prowadzenie młodzieżowych drużyn piłkarskich – 15.000,00 zł), pozostałe wydatki kwota – 5.732,85 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH OGÓŁEM – 17.973,29 zł.

- **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**
Otrzymano dotację na projekt – **11.656,80 zł**, („7” 11.656,80 zł) Wydatki zrealizowano w wysokości – **11.656,80 zł**. („7” – 11.656,80 zł). Projekt zakończony.
- **Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**
Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na projekt w kwocie – 6.316,49 zł.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie – **1.630.475,77 zł**, dotyczą wydatków związanych z:

- zakupem energii wraz konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie – 168.846,37 zł,
- wykorzystywaniem przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych – 1.821,24 zł,
- zapłatą na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% od zrealizowanych dochodów podatku rolnego za IV kwartał 2023 roku kwota – 362,22 zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych w IV kwartale 2023 roku kwota - 3.207,00 zł,
- zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych GOPS kwota – 20.206,76 zł,
- wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminy i jednostek w kwocie – 45.649,96 zł,
- zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń tj. zapłatą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 roku w kwocie – 369.186,58 zł,
- dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2023 rok w kwocie – 689.415,90 zł,
- opłatą do Przedsiębiorstwa Wody Polskie za usługi wodne za IV kwartał 2023 roku kwota – 3.720,00 zł,
- odsetkami od pożyczek z WFOŚiGW kwota – 3.410,02 zł,
- wywozem odpadów od gospodarstw domowych z terenu gminy 12/2023 – 51.281,52 zł,
- wylapywaniem bezdomnych psów kwota – 3.075,00 zł
- opłatami za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie – 270.293,20 zł – decyzje wieloletnie.

WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE

W ramach zadań majątkowych i inwestycyjnych w 2023 roku zrealizowano:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2023 rok	Wydatki	
					Wykonanie 2023 r	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6050	Budowa zbiornika wodnego „Wysokin” Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków Polski Ład. W 2023 zapłacono za dokumentację projektową.	460 000,00	453 874,42	98,67
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wysokinie W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną.	67 303,23	9 330,00	13,86
010	01043	6050	Modernizacja zbiornika wodnego w msc. Kamienna Wola W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną.	40 000,00	38 130,00	95,33
010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole W 2023 roku nie realizowano wydatków, zadanie wieloletnie.	165 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków RFiL oraz środków z Ministerstwa Finansów.	4 426 868,00	4 239 996,43	95,78

010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wysokinie W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną.	80 000,00	27 264,00	34,08
010	01044	6100	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole - RFIL Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków RFIL oraz środków z Ministerstwa Finansów.	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Kłonninie – ETAP II W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną.	17 220,00	12 600,00	73,17
010	01044	6100	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Odrzywole W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną.	25 000,00	20 546,68	82,19
010	01044	6060	Zakup zestawu do obsługi kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Odrzywół W 2023 roku zakupiono samochód do obsługi kanalizacji oraz urządzenie do czyszczenia kanalizacji.	400 000,00	299 045,50	74,76
010	01044	6060	Zakup działki pod budowę sieci kanalizacyjnej w Wysokinie Zadanie zrealizowano	27 000,00	26 416,12	97,84
Razem dział 010				7 908 391,23	7 327 203,15	92,65
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wysokinie dz. nr ew. 4007 Zadanie zrealizowano	103 690,00	101 583,71	97,97
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół Zadanie zrealizowano	652 246,00	651 982,84	99,96
600	60016	6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół Zadanie zrealizowano- środki z Polskiego Ładu	4 742 911,00	4 742 911,00	100,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej nad rzeką Pilicą W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną.	6 150,00	6 150,00	100,00
600	60016	6060	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania dróg gminnych Zadanie zrealizowano.	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem dział 600				5 574 997,00	5 572 627,55	99,96
710	71035	6050	Budowa pomnika-mogiły upamiętniającego działalność i zasługi dowódcy partyzanckiego oddziału „Wilk” Zadanie zrealizowano.	12 000,00	12 000,00	100,00
710	71095	6639	Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na projekt.	6 317,00	6 316,49	99,99
Razem dział 710				18 317,00	18 316,49	100,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze Zadanie zrealizowano.	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75410	6170	Dofinansowanie zadania „Wymiana bram garażowych w budynku komendy PPSP w Przysusze” Zadanie zrealizowano.	5 000,00	5 000,00	100,00

754	75412	6100	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin - RFIL Zadanie zrealizowano.	800 000,00	800 000,00	100,00
754	75412	6050	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin - (odsetki RFIL - 31.164,39 zł, odsetki środki własne -9.860,61 zł) Zadanie zrealizowano.	41 025,00	40 453,96	98,61
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację II sali w budynku OSP w Odrzywole Zadanie zrealizowano.	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup pojazdu specjalistycznego typu quad dla OSP Odrzywół Zadanie zrealizowano.	102 000,00	102 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Odrzywół Zadanie zrealizowano – przekazano dotację w niższej wysokości w związku z aktualizacją ceny samochodu.	323 028,00	314 972,00	97,51
Razem dział 754				1 285 053,00	1 276 425,96	99,33
801	80195	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odprowadzono środki	31 894,16	31 894,16	100,00
Razem dział 801				31 894,16	31 894,16	100,00
851	85195	6060	Zakup aparatu USG na potrzeby opieki zdrowotnej w gminie Odrzywół Zadanie zrealizowano	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem dział 851				150 000,00	150 000,00	100,00
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego w Odrzywole na energooszczędne – etap I Zadanie zrealizowano	267 000,00	222 369,93	83,28
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego w Odrzywole na energooszczędne – etap II Zadanie zrealizowano	398 000,00	397 421,94	99,85
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Odrzywół – etap III W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną na dalszą wymianę lamp oświetleniowych.	20 000,00	12 771,00	63,86
900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Radomskiej w Odrzywole Zadanie zrealizowano	15 000,00	13 360,26	89,07
Razem dział 900				700 000,00	645 329,13	92,19
921	92109	6060	Zakup i montaż kontenera dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinach Zadanie zrealizowano	146 000,00	144 964,39	99,29
Razem dział 921				146 000,00	144 964,39	99,29
926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Cetniu W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną	6 150,00	6 150,00	100,00

Razem dział 926	6 150,00	6 150,00	100,00
RAZEM	15 820 802,39	15 172 910,83	95,90

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2023 zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w łącznej kwocie – **924.568,00 złotych** i dotyczyły:

- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie – 247.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie – 300.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie – 5.000,00 zł, kredyt pobrany w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie – 357.568,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie - 5.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokin,
- WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie - 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

W roku 2023 Gmina zaciągała długoterminowy kredyt w kwocie - 300.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zadłużenie Gminy Odrzywół z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku wynosi **2.924.612,72 zł**, co stanowi 10,06 % wykonanych dochodów za 2023 r i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

IV. ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecone

Plan - 3.518.387,44 zł
Wykonanie - 3.515.392,27 zł tj. 99,91%

Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy)	385.587,08	385.587,08	100,00
600	Lokalny transport zbiorowy	4.272,12	4.272,12	100,00
750	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	60.601,57	57.740,49	95,28
751	Urzędy nacz organów wł. państwowej kontroli i sądownictwa	50.070,00	50.069,70	100,00
752	Kwalifikacja wojskowa	343,00	343,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	30.161,63	30.161,63	100,00
852	Pomoc społeczna	990.401,04	990.401,04	100,00
855	Rodzina	1.996.951,00	1.996.817,21	99,99
RAZEM		3.518.387,44	3.515.392,27	99,91

V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan - 555.718,00 zł
Wykonanie - 553.721,95 zł tj. 99,64%

Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów /wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków	Wyk. %
1	2	3	4	5
754	Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	40.000,00	100,00
801	Oświata	127.907,00	126.846,16	99,17
852	Pomoc społeczna	346.891,00	345.958,91	99,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.920,00	40.916,88	99,99
RAZEM		555.718,00	553.721,95	99,64

VI. UDZIELONE DOTACJE

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Odrzywół podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie 2023	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	120.000,00		14.573,00	14.572,49	100,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			6.317,00	6.316,49	99,99
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			8.256,00	8.256,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole	120.000,00			120.000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			519.376,90	509.300,90	98,06
754	75412	2820	Zakup sprzętu dla OSP w Kłonnej			2.020,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzywole (remont świetlicy w OSP Odrzywół)			17.328,90	17.328,90	100,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzywole (zakup pojazdu specjalistycznego typu quad)			102.000,00	102.000,00	100,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzywole (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego)			323.028,00	314.972,00	97,51
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i			60.000,00	60.000,00	100,00

			dorostych poprzez rozgrywki piłki nożnej					
926	92695	2820	Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłkarskich			15.000,00	15.000,00	100,00
Ogółem				120.000,00	0,00	533.949,90	643.873,39	98,46

VII. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2023 roku nie realizowano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

VIII. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

W 2023 roku zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok określono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

➤ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne – 546.500,00 zł, zrealizowany został w wysokości – 508.273,29 zł. tj. 93,01%. Na koniec roku pozostały należności w kwocie - 64.507,86 zł w tym: należności wymagalne w kwocie – 33.319,14 zł.

Plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w 2023 r wyniósł – 716.498,66 zł zrealizowane wydatki wyniosły – 664.680,77 zł tj. 92,77% z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej zajmującej się wywozem odpadów komunalnych oraz obsługującej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Odrzywole oraz wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

W 2023 roku do systemu gospodarowania odpadami Gmina dołożyła kwotę - 156.407,48 zł.

➤ Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku wyniosły kwotę - 72.007,03 zł, na planowane – 70.815,11 zł tj. 101,68 %.

Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wyniosły – 42.461,53 zł, na planowane – 70.815,11 zł. tj. 59,96%.

Nadwyżka dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami za 2023 rok wynosi – **29.545,50 zł.**

➤ Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie – 1.699,64 zł, wydatki na działania związane z ochroną środowiska i ekologią realizowano w rozdziałach:

Rozdział 90019 – 1.230,33 zł – zakup aktualizacji oprogramowania do naliczania opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Rozdział 90003 – 469,31 zł – prowadzenie przez firmę zewnętrzną monitoringu w fazie eksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Odrzywole wraz z opracowaniem sprawozdania rocznego z wykonanych prac.

➤ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2023 roku Gmina posiadała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ogólnej kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” w kwocie – 4.200.000,00 zł.

„Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin” kwota – 800.000,00 zł

W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości - 3.000.000,00 zł.

➤ Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 342.953,45 zł. W 2023 roku z otrzymanych odsetek zrealizowano:

1. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Odrzywole” kwota – 20.546,68 zł,
2. „Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin” kwota – 31.164,39 zł.

➤ Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne - wodociągi – 65.572,17 zł

Wydatkowano środki w wysokości – 9.330,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Wysokinie”.

Pozostały niewykorzystane środki w kwocie – 56.242,17 zł, które zostaną przekazane na przychody roku 2024 i dalszą realizację zadań związanych siecią wodociągową.

- Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla środków na zadania inwestycyjne – wodociągi w kwocie – **4.537,35 zł**,
- **Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne - kanalizacja – 587.714,00 zł**
Wydatkowano kwotę – 326.309,50,00 zł z przeznaczeniem na zadania; „Zakup zestawu do obsługi kanalizacji sanitarnej” (samochód Ford – 233.092,26 zł, wysokociśnieniowe urządzenie do czyszczenia kanalizacji kwota – 65.953,24 zł), „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wysokinie kwota – 27.264,00 zł. Do wykorzystania w roku 2024 pozostała kwota – 261.404,50 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla środków na zadania inwestycyjne – kanalizacja w kwocie – **28.291,56 zł**.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2023 roku gmina realizowała programy wieloletnie ze środków własnych, dotacji oraz z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.**
Realizacja w latach 2018-2023. W 2023 roku Gmina przekazała dotację w kwocie – 6.316,49 zł.
Projekt zakończony.

Programy wieloletnie realizowane ze środków własnych i dotacji

zadania bieżące – 46.059,26 zł

- **Program „Czyste Powietrze”**
Program realizowany w latach 2021-2024. Wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy w Odrzywole. W 2023 roku wydatki wyniosły – **33.759,26 zł**.
- **Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole**
W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości – **12.300,00 zł**.

zadania majątkowe – 13.154.118,65 zł

- **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole**
Zadanie realizowane w latach 2019-2024. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie - 80 364,90 zł, a w roku 2022 kwotę – 983,23 zł na zapłatę za wykonanie dokumentacji technicznej. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie – **6.439.996,43 zł**. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 roku. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacji celowej z Ministerstwa Finansów oraz środków własnych. Zadanie ujęto w budżecie 2024 roku.
- **Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”**
Zadanie realizowane w latach 2017 - 2025.
Limit na to zadanie w 2023 roku wyniósł – 460.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – **453.874,42 zł**. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania.
Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2024-2025 ze środków własnych oraz Programu Polski Ład. Zadanie ujęto w budżecie 2024 roku.
- **Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole**
Zadanie realizowane w latach 2020 - 2023.
Limit na to zadanie w 2023 roku wyniósł – 165.000,00 zł. W 2023 roku nie ponoszono wydatków.
Dalsza realizacja zadania planowana jest w roku 2024 z udziałem środków na kanalizację otrzymanych w roku 2020. Zadanie ujęto w budżecie 2024 roku.
- **Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Odrzywół**
Limit na to zadanie w 2023 roku wyniósł – 5.395.157,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – **5.394.893,84 zł**. Zadanie zrealizowane z udziałem środków własnych oraz Programu Polski Ład.
- **Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin**
Zadanie realizowane w latach 2020-2023. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości – **840.453,96 zł**. w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od RFIL kwota – 831.164,39 zł.

- **Budowa kanalizacji w Kłonnie – ETAP II**
Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Opracowana została dokumentacja techniczna za zadanie kwota – **12.600,00 zł.**
- **Rozbudowa drogi gminnej w Myślakowicach Kolonii**
Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W roku 2022 opracowana została dokumentacja techniczna, w 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe. Realizacja planowana jest w 2024 roku.
- **Budowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków**
W 2023 roku podpisano umowę na zadanie. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 roku.
- **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Cetniu**
W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną za kwotę - **6.150,00 zł.** Realizacja planowana w 2024 roku.
- **Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Odrzywół**
Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku z udziałem środków Polskiego Ładu.
- **Budowa ścieżki rowerowej nad rzeką Pilicą**
Zadanie realizowane w latach 2023 - 2024.
W 2023 roku opracowano dokumentację techniczną za kwotę - **6.150,00 zł.** Realizacja planowana w 2024 roku z udziałem środków Polskiego Ładu.
- **Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Odrzycu z wymianą źródeł ciepła**
Zadanie realizowane w latach 2022 - 2024.
W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną. Realizacja planowana w 2024 roku z udziałem środków Polskiego Ładu.
- **Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS**
Zadanie realizowane w latach 2023- 2024.
W 2023 roku podpisana została umowa z dostawcą pojazdu. Realizacja planowana w 2024 roku z udziałem środków PFRON.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć w roku 2023 prezentuje Tabela nr 5 stanowiąca Załącznik do niniejszego sprawozdania.

X. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2023 roku Gmina realizowała zadania w zakresie:

- **Dodatku węglowego**
Na zadanie gmina wydatkowała – 39.780,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w kwocie – 39.000,00 oraz koszty obsługi zadania w kwocie – 780,00 zł.
- **Dodatku energetycznego**
Na zadanie gmina wydatkowała – 3.040,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w kwocie – 3.000,00 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie – 40,00 zł.

XI. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY (POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY)

Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku Gmina otrzymała ogółem – 55.223,80 zł, wydatkowano – 100% środków.

Na realizację zadań ustalony został plan finansowy na podstawie, którego realizowano:

- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie – 28.544,00 zł, przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących naukę dzieci ukraińskich,
- Nadanie numeru PESEL na wniosek wykonanie – 42,37 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania,
- Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców wydatkowano – 1.435,00 zł,
- Świadczenia społeczne wydatkowano – 11.040,00 zł,
- Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi wydatkowano – 14.162,43 zł.

XII. ŚRODKI POZABUDŻETOWE – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

W 2023 roku Gmina Odrzywół realizowała:

- Program „Opieka wytchnieniowa” wydatkowano - 138.188,99 zł,
- Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” wydatkowano – 586.160,61 zł.

XIII. PODSUMOWANIE

Na koniec 2023 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie – **3.019.040,74 zł.**

w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - **2.671.263,46 zł** w tym:
 - Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne - wodociągi w kwocie – **56.242,17 zł**,
 - Odsetki od środków na rachunku bankowym - wodociągi w kwocie – **4.537,35 zł**,
 - Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne – kanalizacja w kwocie – **261.404,50 zł**,
 - Odsetki od środków na rachunku bankowym - kanalizacja w kwocie - **28.291,56 zł**,
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota – **29.545,50 zł**,
 - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **2.000.000,00 zł**,
 - Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **291.242,38 zł**.
2. Wolne środki budżetu – **347.777,28 zł.**

Wolne środki z bilansu z wykonania budżetu za 2023 rok

– Aktywa netto budżetu –	(+)	94.428,02
– Niewykorzystane środki na rachunku budżetu na 31.12.2023 r, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f. p.	(-)	<u>2.671.263,46</u>
	(-)	2.576.835,44
– Kredyty i pożyczki do spłaty na dzień 31.12.2023 rok	(+)	2.924.612,72
Wolne środki za 2023 rok	(+)	<u>347.777,28</u>

Wolne środki z Rb-NDS za 2023 rok

– Wynik wykonania budżetu	(-)	4.743.143,95
– Wykonane przychody za 2022 r, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o f. p.	(+)	8.386.752,69
– Wykonane przychody za 2023 r o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f. p.	(-)	2.671.263,46
– Zaciągnięte kredyty w 2023 r	(+)	300.000,00
– Spłata pożyczek i kredytów w 2023 r	(-)	<u>924.568,00</u>
– Wolne środki wg. Rb-NDS za 2023 rok	(+)	<u>347.777,28</u>

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2023 ROKU
Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	Wykonanie 2023 r	Wykonanie %
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 105 992,28	13 572 943,41	17 235 963,00	5 615 945,00	0	17 386 105,41	13 206 494,40	97,3
1.a	- wydatki bieżące				115 100,00	49 056,41	33 087,00	0	0	82 143,41	46 059,26	93,89
1.b	- wydatki majątkowe				36 990 892,28	13 523 887,00	17 202 876,00	5 615 945,00	0	17 303 962,00	13 160 435,14	97,31
01.sty	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 261,28	6 317,00	0	0	0	6 317,00	6 316,49	99,99
01.01.2001	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.2002	- wydatki majątkowe				27 261,28	6 317,00	0	0	0	6 317,00	6 316,49	99,99
1.1.2.1	/P/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI - Projekt ASI	Urząd Gminy	2018	2023	27 261,28	6 317,00	0	0	0	6 317,00	6 316,49	99,99
01.lut	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.2001	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.2002	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
01.mar	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 078 731,00	13 566 626,41	17 235 963,00	5 615 945,00	0	17 379 788,41	13 200 177,91	97,3
01.03.2001	- wydatki bieżące				115 100,00	49 056,41	33 087,00	0	0	82 143,41	46 059,26	93,89
1.3.1.1	/P/ Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	33 956,41	33 087,00	0	0	67 043,41	33 759,26	99,42
1.3.1.2	/P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywle - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zrekultywowanie składowiska (poprawa stanu wód, powietrza, gleby)	Urząd Gminy	2019	2023	15 100,00	15 100,00	0	0	0	15 100,00	12 300,00	81,46
01.03.2002	- wydatki majątkowe				36 963 631,00	13 517 570,00	17 202 876,00	5 615 945,00	0	17 297 645,00	13 154 118,65	97,31
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokini" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywół	Urząd Gminy	2017	2025	13 479 882,00	460 000,00	7 055 944,00	5 615 945,00	0	247 314,00	453 874,42	98,67
1.3.2.2	/P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywle - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zrekultywowanie składowiska (poprawa stanu wód, powietrza, gleby)	Urząd Gminy	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywle - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywle	Urząd Gminy	2019	2024	11 634 931,00	6 626 868,00	4 876 932,00	0	0	11 503 800,00	6 439 996,43	97,18
1.3.2.4	/P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywle - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywle na ul. Tomaszowskiej	Urząd Gminy	2020	2023	186 016,00	165 000,00	0	0	0	165 000,00	0	0
1.3.2.5	/P/ Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	5 468 957,00	5 395 157,00	0	0	0	2 231,00	5 394 893,84	100

1.3.2.6	P/Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin - Poprawa warunków funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2020	2023	851 825,00	841 025,00	0	0	0	97 000,00	840 453,96	99,93
---------	--	-------------	------	------	------------	------------	---	---	---	-----------	------------	-------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	Wykonanie 2023	Wykonanie %
			Od	Do								
1.3.2.7	/P/ Budowa kanalizacji w Klonnie -ETAP II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	17 220,00	17 220,00	0	0	0	0	12 600,00	73,17
1.3.2.8	/P/Rozbudowa drogi gminnej w Mysłakowicach Kolonii - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2022	2024	314 600,00	0	290 000,00	0	0	290 000,00	0	0
1.3.2.9	/P/ Budowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w Odrzywole - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	160 000,00	0	160 000,00	0	0	160 000,00	0	0
1.3.2.10	/P/ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Cetniu - poprawa bazy sportowej na terenie gminy	URZĄD GMINY	2023	2024	606 150,00	6 150,00	600 000,00	0	0	606 150,00	6 150,00	100
1.3.2.11	/P/ Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Odrzywole - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	1 340 000,00	0	1 340 000,00	0	0	1 340 000,00	0	0
1.3.2.12	/P/ Budowa ścieżki rowerowej nad rzeką Pilicą - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	URZĄD GMINY	2023	2024	2 106 150,00	6 150,00	2 100 000,00	0	0	2 106 150,00	6 150,00	100
1.3.2.13	/P/ Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Odrzywole z wymianą źródła ciepła - Poprawa dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	532 900,00	0	515 000,00	0	0	515 000,00	0	0
1.3.2.14	/P/ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS - wyrównywanie różnic między regionami	URZĄD GMINY	2023	2024	265 000,00	0	265 000,00	0	0	265 000,00	0	0

SPRAWOZDANIE

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2023r.

I . Plan finansowy GBP w Odrzywole na zadania bieżące na koniec 2023r po stronie Przychodów jak i Rozchodów opiewa na kwotę 145 499,00 zł . W stosunku do planu na początek roku 110 000,00 zł nastąpiło zwiększenie o kwotę 35 499,00 zł co stanowi 32,27% planu.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie – 120 000,00 zł
2. Środki z Instytutu Książki w ramach programu „ Kraszewski” . Komputery dla Bibliotek” w kwocie 25 499,00zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 145 499,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozchody zrealizowano w kwocie 145 499,00 zł , co stanowi 100% planu rocznego.

Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie – 633,78 zł
2. Wynagrodzenia osobowe 1 etat w kwocie – 78 932,47 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 13 257,70 zł
4. Składki na Fundusz Pracy w kwocie – 104,15 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 7 679,50 zł
6. Materiały i wyposażenie w kwocie – 37 851,30 zł
7. Zakup energii w kwocie – 2 807,44 zł
8. Koszty usług pozostałych w kwocie – 1 381,29 zł
9. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 648,71 zł
10. Podróże służbowe krajowe w kwocie – 14,00 zł
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1 788,66 zł
12. Podatek od nieruchomości – 400,00 zł

II. Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2023r stanowi kwota 2 891,78zł i są to zobowiązania niewymagalne tj :

- składki zus za m-c grudzień w kwocie 2 549,78zł płatne do 05.01.2024r
- zaliczka na podatek dochodowy za m-c grudzień w kwocie 342,00zł płatna do 20.01.2024r .

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r wynosi 0,00 zł.

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za 2023r zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w sprawozdanie przedkładam Burmistrzowi Miasta i Gminy Odrzywół.

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2023

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z usług	01043	0830	370 000.00	360 901.18	97.54
Wpływy z pozostałych odsetek	01043	0920	1 000.00	514.21	51.42
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In	01043	6370	0.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA WSI	01043		371 000.00	361 415.39	97.42
Wpływy z usług	01044	0830	220 000.00	226 992.56	103.18
Wpływy z pozostałych odsetek	01044	0920	0.00	166.56	0.00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(	01044	6290	0.00	0.00	0.00
Dotacje otrzym. z budżetu państwa na realiz.ynw. i zakupów i	01044	6330	3 868 868.00	3 868 868.00	100.00
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		4 088 868.00	4 096 027.12	100.18
Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	385 587.08	385 587.08	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		385 587.08	385 587.08	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		4 845 455.08	4 843 029.59	99.95
Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	02001	0750	7 800.00	9 513.36	121.97
* GOSPODARKA LEŚNA	02001		7 800.00	9 513.36	121.97
** LEŚNICTWO	020		7 800.00	9 513.36	121.97
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40095	0840	520 000.00	511 712.52	98.41
Wpływy z różnych dochodów	40095	0970	141 580.00	141 580.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40095		661 580.00	653 292.52	98.75
** WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WOD	400		661 580.00	653 292.52	98.75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżą	60004	2010	4 272.12	4 272.12	100.00
* LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		4 272.12	4 272.12	100.00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz.	60016	2170	0.00	0.00	0.00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powi	60016	2700	87 215.46	87 215.46	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	60016	6300	48 000.00	45 995.98	95.82
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In	60016	6370	4 742 911.00	4 742 911.00	100.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		4 878 126.46	4 876 122.44	99.96
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 882 398.58	4 880 394.56	99.96
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	0550	60.00	60.24	100.40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70005	0750	50 000.00	48 566.05	97.13
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70005	0870	0.00	0.00	0.00
Pozostałe odsetki	70005	0920	0.00	47.93	0.00
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		50 060.00	48 674.22	97.23
Wpływy z najmu i dzierżawy skł maj. Skarbu Państwa, jst lub	70007	0750	4 000.00	3 934.72	98.37
Pozostałe odsetki	70007	0920	0.00	35.46	0.00
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		4 000.00	3 970.18	99.25
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		54 060.00	52 644.40	97.38
Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	71035	0960	10 000.00	10 000.00	100.00
* CMENTARZE	71035		10 000.00	10 000.00	100.00
Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71095	0940	0.00	0.00	0.00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71095	2950	0.00	2 891.04	0.00
* ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71095		0.00	2 891.04	0.00
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		10 000.00	12 891.04	128.91

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.b.zadań z zakr. Dochody jed.sam.ter.związane z real.zadań z zakr.adm.rządowe	75011 75011	2010 2360	60 601.57 0.00	57 740.49 15.50	95.28 0.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		60 601.57	57 755.99	95.30
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75023	0870	126 000.00	143 902.44	114.21
Pozostałe odsetki	75023	0920	9 860.61	18 959.77	192.28
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	75023	0940	10 000.00	7 797.58	77.98
Wpływy z różnych dochodów	75023	0970	1 613.00	1 040.00	64.48
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finanso	75023	6260	0.00	0.00	0.00
* URZĘDY GMIN	75023		147 473.61	171 699.79	116.43
Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej	75075	0960	50 000.00	50 000.00	100.00
* PROMOCJA GMIN	75075		50 000.00	50 000.00	100.00
** ADMINISTRACJA	750		258 075.18	279 455.78	108.28
Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na realiz.b.zadań ad.rz.	75101	2010	804.00	804.00	100.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		804.00	804.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75108	2010	49 001.00	49 000.70	100.00
* WYBORY DO SEJMU I SENATU	75108		49 001.00	49 000.70	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	75110	2010	265.00	265.00	100.00
* REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSYTYTUCYJNE	75110		265.00	265.00	100.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		50 070.00	50 069.70	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75224	2010	343.00	343.00	100.00
* KWALIFIKACJA WOJSKOWA	75224		343.00	343.00	100.00
** OBRONA NARODOWA	752		343.00	343.00	100.00
Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy fin.udzielanej między	75412	2710	40 000.00	40 000.00	100.00
Wpływy z tyt.pomocy finans.udzielanej między jed.sam.teryt.	75412	6300	250 000.00	250 000.00	100.00
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		290 000.00	290 000.00	100.00
Środki z Funduszu Pomocy na finans.lub dofinans.zadań bieżąc	75495	2100	11 082.37	11 082.37	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		11 082.37	11 082.37	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		301 082.37	301 082.37	100.00
Podatek od dz. gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowe	75601	0350	16 000.00	21 120.11	132.00
Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75601	0910	0.00	8.89	0.00
* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	75601		16 000.00	21 129.00	132.06
Podatek od nieruchomości	75615	0310	246 000.00	212 440.00	86.36
Podatek rolny	75615	0320	400.00	251.00	62.75
Podatek leśny	75615	0330	10 000.00	13 293.50	132.94
Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615	0500	0.00	396.00	0.00
* WPŁYWY Z P.ROL.LEŚ.OD CZYNN.CYWILNOPR.POD.OD APADKU I DAR.OR	75615		256 400.00	226 380.50	88.29
Podatek od nieruchomości	75616	0310	280 000.00	297 714.91	106.33
Podatek rolny	75616	0320	180 000.00	188 620.18	104.79
Podatek leśny	75616	0330	140 000.00	122 645.95	87.60
Podatek od środków transportowych	75616	0340	20 000.00	28 801.00	144.01
Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	40 000.00	20 451.00	51.13
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzą	75616	0490	0.00	0.00	0.00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	0500	100 000.00	141 798.07	141.80
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	75616	0640	0.00	4 572.40	0.00
Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75616	0910	2 000.00	5 201.89	260.09
* WPŁ Z P.ROL.LEŚN OD SPADK I DAR.CZYN.CYWIL.PRAW.OSOB FIZYCZN	75616		762 000.00	809 805.40	106.27

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż napojów alkoholow	75618	0270	13 815.11	13 815.11	100.00
Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	16 000.00	15 041.00	94.01
Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	75618	0480	57 000.00	58 191.92	102.09
Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.teryt.	75618	0490	35 000.00	38 728.06	110.65
* WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	75618		121 815.11	125 776.09	103.25
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	0010	1 803 036.00	1 803 036.00	100.00
Podatek dochodowy od osób prawnych	75621	0020	8 245.00	8 245.00	100.00
* UDZIAŁY GM.W PODAT.STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ.PAŃSTWA	75621		1 811 281.00	1 811 281.00	100.00
Wpływy z dywidend	75624	0740	30.00	30.50	101.67
* DYWIDENDY	75624		30.00	30.50	101.67
** DOCHODY OD O.PRAW,FIZ.I INNUCH JED.NIE POSIADJ.OSOB.PRAWNEJ	756		2 967 526.11	2 994 402.49	100.91
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	2920	2 886 684.00	2 886 684.00	100.00
* CZĘŚĆ OŚW.SUBW.OGÓL.DLA JED.SAM.TERYTORIALNEGO	75801		2 886 684.00	2 886 684.00	100.00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802	2750	1 754 853.20	1 754 853.20	100.00
* UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	75802		1 754 853.20	1 754 853.20	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75807	2920	4 665 340.00	4 665 340.00	100.00
* CZĘŚĆ WYRÓWNAWCA SUB.OGÓLNEJ DLA GMIN	75807		4 665 340.00	4 665 340.00	100.00
Środki z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinas.zadań bieżą	75814	2100	28 544.00	28 544.00	100.00
* RÓŻNE ROZLICZENIZ FINANSOWE	75814		28 544.00	28 544.00	100.00
Pozostałe odsetki	75816	0920	31 164.39	274 812.43	881.82
* WPŁYWY DO ROZLICZENIA	75816		31 164.39	274 812.43	881.82
Subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	2920	169 025.00	169 025.00	100.00
* CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	75831		169 025.00	169 025.00	100.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		9 535 610.59	9 779 258.63	102.56
Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	80101	2030	12 000.00	12 000.00	100.00
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		12 000.00	12 000.00	100.00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80103	0660	0.00	2 114.00	0.00
Wpływy z różnych dochodów	80103	0970	9 000.00	9 853.32	109.48
Dotacje celowe otrzym.z b.p. na realizację własnych zadań bi	80103	2030	110 907.00	109 846.16	99.04
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		119 907.00	121 813.48	101.59
Wpływy z usług	80113	0830	45 000.00	51 892.58	115.32
Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	80113	0940	0.00	0.00	0.00
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		45 000.00	51 892.58	115.32
Wpływy z usług	80148	0830	190 000.00	184 151.00	96.92
* STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		190 000.00	184 151.00	96.92
Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa	80153	2010	30 161.63	30 161.63	100.00
Środki z Funduszu Pomocy na finans.lub dofinans.zadań bieżą	80153	2100	0.00	0.00	0.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNI	80153		30 161.63	30 161.63	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na zad.b.na podst poroz	80195	2020	5 000.00	5 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		5 000.00	5 000.00	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		402 068.63	405 018.69	100.73

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z usług	85202	0830	9 000.00	7 440.00	82.67
Przychody z różnych dochodów	85202	0970	0.00	0.00	0.00
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		9 000.00	7 440.00	82.67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada	85203	2010	990 401.04	990 401.04	100.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		990 401.04	990 401.04	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież	85213	2030	9 112.00	8 979.19	98.54
* SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPL.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		9 112.00	8 979.19	98.54
Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85214	2030	3 600.00	3 600.00	100.00
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		3 600.00	3 600.00	100.00
Wpływy z pozostałych odsetek	85216	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł zadań bież	85216	2030	99 133.00	98 333.72	99.19
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85216	2910	1 500.00	0.00	0.00
* ZASIŁKI RODZINNE,PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	85216		100 933.00	98 333.72	97.42
Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85219	2030	93 725.00	93 725.00	100.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		93 725.00	93 725.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła	85230	2030	18 921.00	18 921.00	100.00
* DOŻYWIANIE	85230		18 921.00	18 921.00	100.00
Wpływy z usług	85295	0830	48 000.00	52 808.17	110.02
Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.włas.n.zad.bież.gmin	85295	2030	122 400.00	122 400.00	100.00
Dotacje celowe w ramach programów finansowchz udziałem środ	85295	2057	11 657.80	11 656.80	99.99
Środki z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinansow. zadań b	85295	2100	1 600.00	1 435.00	89.69
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		183 657.80	188 299.97	102.53
** POMOC SPOŁECZNA	852		1 409 349.84	1 409 699.92	100.02
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie	85395	2180	42 840.00	42 840.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		42 840.00	42 840.00	100.00
** POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		42 840.00	42 840.00	100.00
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz wł z bież	85415	2030	40 920.00	40 916.88	99.99
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		40 920.00	40 916.88	99.99
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		40 920.00	40 916.88	99.99
Wpływy z pozostałych odsetek	85501	0920	300.00	0.00	0.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatn. wyk.niezg.zprzezn.lub	85501	2910	4 700.00	4 622.14	98.34
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		5 000.00	4 622.14	92.44
Pozostałe odsetki	85502	0920	300.00	0.00	0.00
Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących	85502	2010	1 921 000.00	1 921 000.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na zadania bieżące z z	85502	2060	2 000.00	2 000.00	100.00
Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rz	85502	2360	0.00	1 750.42	0.00
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie	85502	2910	1 500.00	282.00	18.80
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 924 800.00	1 925 032.42	100.01
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85503	2010	1 385.00	1 385.00	100.00
Dochody jedn.samorz.terytorial.związane z realizacją zadań z	85503	2360	0.00	3.15	0.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		1 385.00	1 388.15	100.23
Dotacje celowe otrzym. z b.pań.z zakresu adm.rządowej oraz i	85513	2010	72 566.00	72 432.21	99.82
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPL NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		72 566.00	72 432.21	99.82

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływy z usług	85516	0830	115 200.00	119 320.00	103.58
* SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	85516		115 200.00	119 320.00	103.58
Środki z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinansow. zadań b	85595	2100	14 163.27	14 162.43	99.99
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85595		14 163.27	14 162.43	99.99
** RODZINA	855		2 133 114.27	2 136 957.35	100.18
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	90002	0490	546 500.00	508 273.29	93.01
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		546 500.00	508 273.29	93.01
Środki otrzymane od pozst. jedn. zaliczanych do sekt.fin.pub	90005	2460	54 931.41	33 956.63	61.82
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		54 931.41	33 956.63	61.82
Środki otrzymane od pozost.jedn.zaliczanych do sektora fin.p Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielan	90015	6280	300 000.00	300 000.00	100.00
	90015	6300	152 000.00	151 862.00	99.91
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		452 000.00	451 862.00	99.97
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90019	0460	2 000.00	1 269.00	63.45
Wpływy z różnych opłat	90019	0690	2 000.00	430.64	21.53
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90019	0950	1 000.00	0.00	0.00
* WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO	90019		5 000.00	1 699.64	33.99
Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komorniczej Odsetki od nieterminowych wpłat ztyt. podatkó i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek	90026	0640	0.00	3 765.20	0.00
	90026	0910	0.00	1 264.26	0.00
	90026	2460	60 440.00	59 313.78	98.14
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		60 440.00	64 343.24	106.46
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		1 118 871.41	1 060 134.80	94.75
Dochody z najmu dzierżawy skł. majątkowych Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy fin.udzielanej między	92109	0750	3 000.00	5 150.00	171.67
	92109	6300	115 000.00	114 218.00	99.32
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		118 000.00	119 368.00	101.16
Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pi Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans.lub do Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inw	92120	0960	0.00	0.00	0.00
	92120	6090	0.00	0.00	0.00
	92120	6370	0.00	0.00	0.00
* OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	92120		0.00	0.00	0.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		118 000.00	119 368.00	101.16
** RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA			28 839 165.06	29 071 313.08	100.80
*** O G Ó Ł E M			28 839 165.06	29 071 313.08	100.80

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2023

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	01030	2850	4 158.00	3 760.31	90.44
* IZBY ROLNICZE	01030		4 158.00	3 760.31	90.44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	01043	4010	0.00	0.00	0.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	01043	4110	0.00	0.00	0.00
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	01043	4120	0.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01043	4210	24 700.00	17 334.67	70.18
Zakup energii	01043	4260	190 000.00	141 154.01	74.29
Zakup usług remontowych	01043	4270	4 750.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	01043	4300	50 000.00	42 406.81	84.81
Różne opłaty i składki	01043	4430	28 700.00	21 654.69	75.45
Podatek od towarów i usług (VAT)	01043	4530	3 300.00	3 271.00	99.12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01043	6050	567 303.23	501 334.42	88.37
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In	01043	6370	0.00	0.00	0.00
* INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA WSI	01043		868 753.23	727 155.60	83.70
Zakup materiałów i wyposażenia	01044	4210	32 000.00	17 261.90	53.94
Zakup energii	01044	4260	200 000.00	171 766.19	85.88
Zakup usług remontowych	01044	4270	9 900.00	1 723.69	17.41
Zakup usług pozostałych	01044	4300	32 000.00	17 359.30	54.25
Różne opłaty i składki	01044	4430	13 100.00	13 023.00	99.41
Opłaty na rzecz budżetu państwa	01044	4510	3 000.00	2 861.15	95.37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6050	4 689 088.00	4 279 860.43	91.27
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	01044	6060	427 000.00	325 461.62	76.22
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzy	01044	6100	2 225 000.00	2 220 546.68	99.80
* INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	01044		7 631 088.00	7 049 863.96	92.38
Wynagrodzenia osobowe	01095	4010	2 000.00	2 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	01095	4110	342.00	342.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	01095	4120	49.00	49.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	2 403.24	2 403.24	100.00
Zakup usług pozostałych	01095	4300	2 766.29	2 766.29	100.00
Różne opłaty i składki	01095	4430	378 026.55	378 026.55	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		385 587.08	385 587.08	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		8 889 586.31	8 166 366.95	91.86
Zakup materiałów i wyposażenia	40095	4210	628 000.00	627 486.65	99.92
Zakup usług pozostałych	40095	4300	235 580.00	231 146.34	98.12
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40095		863 580.00	858 632.99	99.43
** WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WOD	400		863 580.00	858 632.99	99.43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60004	4010	1 700.00	1 700.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	60004	4110	589.95	589.95	100.00
Skałdki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60004	4120	62.48	62.48	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60004	4170	1 750.00	1 750.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60004	4210	169.69	169.69	100.00
* LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		4 272.12	4 272.12	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60016	4210	47 393.00	38 544.97	81.33
Zakup usług remontowych	60016	4270	126 475.46	122 671.68	96.99
Zakup usług pozostałych	60016	4300	31 690.00	10 670.50	33.67
Różne opłaty i składki	60016	4430	50.00	47.60	95.20
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60016	4520	7 896.00	7 895.40	99.99
Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych	60016	6050	762 086.00	759 716.55	99.69
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60016	6060	70 000.00	70 000.00	100.00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program In	60016	6370	4 742 911.00	4 742 911.00	100.00
* DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016		5 788 501.46	5 752 457.70	99.38
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 792 773.58	5 756 729.82	99.38
Zakup usług pozostałych	70005	4300	10 000.00	8 587.45	85.87
* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70005		10 000.00	8 587.45	85.87

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zakup materiałów i wyposażenia	70007	4210	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	70007	4300	0.00	0.00	0.00
* GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	70007		1 000.00	0.00	0.00
** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		11 000.00	8 587.45	78.07
Zakup usług pozostałych	71004	4300	0.00	0.00	0.00
* PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	71004		0.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71035	6050	12 000.00	12 000.00	100.00
* CMENTARZE	71035		12 000.00	12 000.00	100.00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest	71095	6639	6 317.00	6 316.49	99.99
* ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71095		6 317.00	6 316.49	99.99
** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		18 317.00	18 316.49	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	45 355.00	42 493.92	93.69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	3 000.00	3 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	8 267.00	8 267.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	1 186.57	1 186.57	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	500.00	500.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75011	4300	2 293.00	2 293.00	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		60 601.57	57 740.49	95.28
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75022	3030	113 000.00	105 800.00	93.63
Zakup materiałów i wyposażenia	75022	4210	2 000.00	94.28	4.71
Zakup Środków żywności	75022	4220	1 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	75022	4300	5 000.00	3 476.71	69.53
Podróże służbowe krajowe	75022	4410	500.00	0.00	0.00
* RADY GMIN	75022		121 500.00	109 370.99	90.02
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75023	3020	12 500.00	9 639.08	77.11
Wynagrodzenie osobowe pracowników	75023	4010	2 709 395.00	2 454 367.85	90.59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75023	4040	170 500.00	170 428.24	99.96
Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	75023	4100	45 000.00	42 128.00	93.62
Składki na ubezpieczenia społeczne	75023	4110	480 000.00	429 838.55	89.55
Składki na Fundusz Pracy	75023	4120	46 200.00	40 084.06	86.76
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw	75023	4140	2 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75023	4170	53 178.00	43 912.23	82.58
Zakup materiałów i wyposażenia	75023	4210	116 138.75	100 221.35	86.29
Zakup środków żywności	75023	4220	2 000.00	946.22	47.31
Zakup energii	75023	4260	60 000.00	32 400.34	54.00
Zakup usług remontowych	75023	4270	6 000.00	3 798.86	63.31
Zakup usług zdrowotnych	75023	4280	6 700.00	5 720.00	85.37
Zakup usług pozostałych	75023	4300	253 097.37	237 909.38	94.00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. komórkowej	75023	4360	18 000.00	16 538.51	91.88
Podróże służbowe krajowe	75023	4410	33 590.00	30 432.71	90.60
Różne opłaty i składki	75023	4430	30 000.00	28 896.91	96.32
Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	75023	4440	69 113.82	69 113.82	100.00
Podatek od towarów i usług	75023	4530	0.00	0.00	0.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cyw	75023	4700	26 000.00	24 262.70	93.32
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75023	4710	0.00	0.00	0.00
Wydatki inwest. jednostek budżetowych	75023	6050	0.00	0.00	0.00
Wydatki na zkupy inwest.jednost.budżetowych	75023	6060	0.00	0.00	0.00
* URZĘDY GMIN	75023		4 139 412.94	3 740 638.81	90.37
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na do	75075	2710	8 256.00	8 256.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75075	4210	15 000.00	9 039.74	60.26
Zakup środków żywności	75075	4220	18 500.00	14 535.34	78.57
Zakup usług pozostałych	75075	4300	225 800.00	216 837.62	96.03
* PROMOCJA GMIN	75075		267 556.00	248 668.70	92.94
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75095	2957	2 902.63	0.00	0.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75095	3030	14 000.00	13 000.00	92.86
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75095	4590	700.00	700.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		17 602.63	13 700.00	77.83

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
** ADMINISTRACJA	750		4 606 673.14	4 170 118.99	90.52
Składki na ubezp. społeczne	75101	4110	115.00	115.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	16.00	16.00	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	673.00	673.00	100.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		804.00	804.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75108	3030	27 060.00	27 060.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75108	4010	1 400.00	1 400.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75108	4110	1 554.40	1 554.39	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75108	4120	125.00	124.71	99.77
Wynagrodzenia bezosobowe	75108	4170	7 690.00	7 690.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75108	4210	9 546.30	9 546.30	100.00
Zakup usług pozostałych	75108	4300	510.00	510.00	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75108	4360	0.00	0.00	0.00
Podróże służbowe	75108	4410	456.80	456.80	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	75108	4700	658.50	658.50	100.00
* WYBORY DO SEJMU I SENATU	75108		49 001.00	49 000.70	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75110	4210	265.00	265.00	100.00
* REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSYTYTUCYJNE	75110		265.00	265.00	100.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		50 070.00	50 069.70	100.00
Zakup usług pozostałych	75224	4300	343.00	343.00	100.00
* KWALIFIKACJA WOJSKOWA	75224		343.00	343.00	100.00
** OBRONA NARODOWA	752		343.00	343.00	100.00
Wpłaty jednostek na f.celowy na fin.lub dofin zad.inwestycyj	75404	6170	10 000.00	10 000.00	100.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	75404		10 000.00	10 000.00	100.00
Wpłaty jedn. na państwowy fundusz celowy na finansow lub dof	75410	6170	5 000.00	5 000.00	100.00
* KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	75410		5 000.00	5 000.00	100.00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	75412	2820	19 348.90	17 328.90	89.56
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75412	3030	20 000.00	15 395.00	76.98
Składki na ubezpieczenia społeczne	75412	4110	2 200.00	2 000.00	90.91
Wynagrodzenia bezosobowe	75412	4170	36 100.00	32 045.20	88.77
Zakup materiałów i wyposażenia	75412	4210	27 000.00	22 727.77	84.18
Zakup środków żywności	75412	4220	0.00	0.00	0.00
Zakup energii	75412	4260	67 099.74	46 266.21	68.95
Zakup usług remontowych	75412	4270	62 800.00	50 273.00	80.05
Zakup usług zdrowotnych	75412	4280	2 000.00	420.00	21.00
Zakup usług pozostałych	75412	4300	40 310.00	28 340.26	70.31
Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych	75412	4360	450.00	18.36	4.08
Podróże służbowe krajowe	75412	4410	500.00	161.00	32.20
Różne opłaty i składki	75412	4430	36 000.00	28 214.83	78.37
Wydatki inwestycyjne jed.budżetowych	75412	6050	45 025.00	44 453.96	98.73
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane za środków otrzy	75412	6100	800 000.00	800 000.00	100.00
Dotacje cel z budż na fin lub dofin kosztów realiz inwest i	75412	6230	425 028.00	416 972.00	98.10
* OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412		1 583 861.64	1 504 616.49	95.00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj	75495	3290	11 040.00	11 040.00	100.00
Zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w z	75495	4350	42.37	42.37	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75495		11 082.37	11 082.37	100.00
** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		1 609 944.01	1 530 698.86	95.08
Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne	75702	8090	5 000.00	4 940.00	98.80
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię	75702	8110	234 000.00	209 504.16	89.53
* OBSŁUGA PAPIERÓW WART.KREDYTÓW I POŻYCZEK JED.SAM.TERYT.	75702		239 000.00	214 444.16	89.73
** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		239 000.00	214 444.16	89.73

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Rezerwy	75818	4810	90 000.00	0.00	0.00
* REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75818		90 000.00	0.00	0.00
** RÓŻNE ROZLICZENIA	758		90 000.00	0.00	0.00
Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80101	3020	144 000.00	143 637.74	99.75
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze	80101	3040	29 250.00	29 250.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80101	4010	488 000.00	471 158.21	96.55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80101	4040	30 900.00	30 870.16	99.90
Składki na ubezpieczenia społeczne	80101	4110	432 577.53	421 552.64	97.45
Składki na Fundusz Pracy	80101	4120	36 332.43	29 233.87	80.46
Wynagrodzenia bezosobowe	80101	4170	22 000.00	18 082.47	82.19
Zakup materiałów i wyposażenia	80101	4210	159 034.80	148 263.37	93.23
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	80101	4240	11 764.20	8 641.69	73.46
Zakup energii	80101	4260	64 354.82	51 724.15	80.37
Zakup usług remontowych	80101	4270	10 000.00	4 000.00	40.00
Zakup usług zdrowotnych	80101	4280	1 500.00	800.00	53.33
Zakup usług pozostałych	80101	4300	69 001.00	55 856.87	80.95
Opłaty z tytułu zak.usł.telef.komórkowej	80101	4360	2 000.00	1 805.89	90.29
Podróże służbowe krajowe	80101	4410	2 300.00	2 058.70	89.51
Różne opłaty i składki	80101	4430	1 749.23	862.88	49.33
Odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych	80101	4440	113 398.07	113 398.07	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	80101	4700	3 400.00	3 315.00	97.50
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80101	4710	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80101	4790	1 828 260.00	1 821 278.67	99.62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80101	4800	142 800.00	142 622.61	99.88
* SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		3 592 622.08	3 498 412.99	97.38
Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	80103	3020	43 000.00	42 325.81	98.43
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze	80103	3040	10 125.00	10 125.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	198 900.00	171 669.16	86.31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80103	4040	10 700.00	9 499.71	88.78
Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	111 095.36	98 139.06	88.34
Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	20 793.50	11 480.02	55.21
Wynagrodzenia bezosobowe	80103	4170	2 000.00	0.00	0.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	87 000.00	86 163.27	99.04
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80103	4240	500.00	258.00	51.60
Zakup energii	80103	4260	20 000.00	16 956.78	84.78
Zakup usług pozostałych	80103	4300	20 000.00	15 556.99	77.78
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny	80103	4330	83 000.00	63 817.79	76.89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80103	4360	2 000.00	790.20	39.51
Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych	80103	4440	36 522.65	36 522.65	100.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80103	4710	1 420.64	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80103	4790	447 270.00	318 843.61	71.29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80103	4800	34 200.00	34 160.33	99.88
* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		1 128 527.15	916 308.38	81.20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80107	3020	7 300.00	6 847.22	93.80
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze	80107	3040	1 125.00	1 125.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	80107	4110	18 292.38	17 503.40	95.69
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80107	4120	2 400.00	1 765.43	73.56
Zakup materiałów i wyposażenia	80107	4210	1 500.00	990.18	66.01
Zakup usług pozostałych	80107	4300	90.89	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	80107	4410	200.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80107	4440	5 467.20	5 467.20	100.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80107	4710	100.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80107	4790	104 200.00	103 631.28	99.45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80107	4800	7 300.00	7 285.24	99.80
* ŚWIETLICE SZKOLNE	80107		147 975.47	144 614.95	97.73
Zakup materiałów i wyposażenia	80113	4210	10 000.00	3 180.33	31.80
Zakup usług remontowych	80113	4270	6 000.00	1 701.02	28.35
Zakup usług pozostałych	80113	4300	174 000.00	173 338.51	99.62
Różne opłaty i składki	80113	4430	10 000.00	4 055.00	40.55
* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		200 000.00	182 274.86	91.14
Zakup usług pozostałych	80146	4300	16 340.00	5 383.50	32.95
* DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	80146		16 340.00	5 383.50	32.95

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80148	3020	1 000.00	350.00	35.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	192 600.00	190 094.89	98.70
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80148	4040	11 100.00	11 094.49	99.95
Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	30 000.00	29 266.55	97.56
Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	2 100.00	1 713.35	81.59
Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	5 400.00	4 672.97	86.54
Zakup środków żywności	80148	4220	190 000.00	184 151.00	96.92
Zakup usług pozostałych	80148	4300	424.53	30.75	7.24
Odpisy na zakł. f. św. socjalnych	80148	4440	6 564.38	6 564.38	100.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80148	4710	0.00	0.00	0.00
* STOLÓWKI SZKOLNE	80148		439 188.91	427 938.38	97.44
Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	53 628.00	53 628.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	7 684.00	7 684.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80150	4790	313 616.00	313 616.00	100.00
* REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI	80150		374 928.00	374 928.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	298.62	298.62	100.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	29 863.01	29 863.01	100.00
Zakup towarów(w szczególności materiałów,leków,żywności) w z	80153	4350	0.00	0.00	0.00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywa	80153	4860	0.00	0.00	0.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIK	80153		30 161.63	30 161.63	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80195	4210	701.00	701.00	100.00
Zakup usług pozostałych	80195	4300	5 299.00	5 299.00	100.00
Różne opłaty i składki	80195	4430	250.77	250.77	100.00
Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych	80195	4440	53 223.59	53 223.59	100.00
Odsetki od dot.oraz płatn. wyk.niezg z przezn.lub wyk.z naru	80195	4560	20 000.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywa	80195	4750	23 876.00	23 876.00	100.00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacany	80195	4850	4 668.00	4 668.00	100.00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzys.niezgownie z przezn.lu	80195	6667	31 894.16	31 894.16	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		139 912.52	119 912.52	85.71
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		6 069 655.76	5 699 935.21	93.91
Zakup materiałów i wyposażenia	85153	4210	0.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	85153	4300	800.00	800.00	100.00
* ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		800.00	800.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85154	4110	3 000.00	454.35	15.15
Składki na Fundusz Pracy	85154	4120	300.00	109.36	36.45
Wynagrodzenia bezosobowe	85154	4170	13 900.00	11 825.22	85.07
Zakup materiałów i wyposażenia	85154	4210	14 815.11	6 496.94	43.85
Zakup środków żywności	85154	4220	6 000.00	1 392.32	23.21
Zakup usług pozostałych	85154	4300	28 000.00	20 750.00	74.11
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85154	4700	4 000.00	633.34	15.83
* PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		70 015.11	41 661.53	59.50
Zakup materiałów i wyposażenia	85195	4210	1 878.76	1 022.88	54.44
Zakup usług remontowych	85195	4270	0.00	0.00	0.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85195	6060	150 000.00	150 000.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		151 878.76	151 022.88	99.44
** OCHRONA ZDROWIA	851		222 693.87	193 484.41	86.88
Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt.	85202	4330	90 000.00	88 755.83	98.62
* DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		90 000.00	88 755.83	98.62

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85203	3020	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85203	4010	576 091.35	576 091.35	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85203	4040	34 078.80	34 078.80	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85203	4110	99 418.42	99 418.42	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85203	4120	11 265.63	11 265.63	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	85203	4170	20 070.00	20 070.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85203	4210	77 833.29	77 833.29	100.00
Zakup środków żywności	85203	4220	22 454.46	22 454.46	100.00
Zakup energii	85203	4260	8 958.34	8 958.34	100.00
Zakup usług remontowych	85203	4270	3 463.50	3 463.50	100.00
Zakup usług zdrowotnych	85203	4280	420.00	420.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85203	4300	107 286.52	107 286.52	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85203	4360	2 774.08	2 774.08	100.00
Podróże służbowe krajowe	85203	4410	140.30	140.30	100.00
Różne opłaty i składki	85203	4430	1 641.97	1 641.97	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85203	4440	17 439.38	17 439.38	100.00
Podatek od nieruchomości	85203	4480	4 797.00	4 797.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85203	4700	2 268.00	2 268.00	100.00
Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	85203	4710	0.00	0.00	0.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		990 401.04	990 401.04	100.00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	4130	10 112.00	8 979.19	88.80
* SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPL.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP	85213		10 112.00	8 979.19	88.80
Świadczenia społeczne	85214	3110	8 600.00	5 226.00	60.77
* ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE	85214		8 600.00	5 226.00	60.77
Świadczenia społeczne	85215	3110	500.00	0.00	0.00
* DODATKI MIESZKANIOWE	85215		500.00	0.00	0.00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	85216	2910	1 500.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne	85216	3110	101 133.00	98 333.72	97.23
Odsetki od dotacji oraz płatności wyk. niezg. z przezn.lub w	85216	4560	300.00	0.00	0.00
* ZASIŁKI RODZINNE,PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	85216		102 933.00	98 333.72	95.53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85219	3020	1 000.00	692.30	69.23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85219	4010	313 376.00	283 934.89	90.61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85219	4040	27 180.00	27 172.94	99.97
Składki na ubezpieczenia społeczne	85219	4110	63 474.00	49 811.62	78.48
Składki na Fundusz Pracy	85219	4120	8 475.00	5 157.16	60.85
Zakup materiałów i wyposażenia	85219	4210	15 000.93	10 660.06	71.06
Zakup energii	85219	4260	3 500.00	2 234.91	63.85
Zakup usług zdrowotnych	85219	4280	500.00	500.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85219	4300	33 000.00	26 682.62	80.86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85219	4360	1 000.00	336.08	33.61
Podróże krajowe służbowe	85219	4410	4 556.76	4 169.22	91.50
Różne opłaty i składki	85219	4430	200.00	0.00	0.00
Odpisy na zakł.f.św.socjalnych	85219	4440	6 260.31	6 260.31	100.00
Podatek od nieruchomości	85219	4480	250.00	248.00	99.20
Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85219	4700	4 120.00	3 419.00	82.99
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85219	4710	0.00	0.00	0.00
* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		481 893.00	421 279.11	87.42
Świadczenia społeczne	85230	3110	26 921.00	23 841.40	88.56
* DOŻYWIANIE	85230		26 921.00	23 841.40	88.56

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie	85295	2917	11 657.80	11 656.80	99.99
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85295	3020	200.00	0.00	0.00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj	85295	3290	1 600.00	1 435.00	89.69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85295	4010	330 400.00	327 290.42	99.06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85295	4040	21 935.34	21 935.34	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85295	4110	63 000.00	60 053.74	95.32
Składki na Fundusz Pracy	85295	4120	7 000.00	6 529.76	93.28
Wynagrodzenia bezosobowe	85295	4170	11 000.00	10 230.00	93.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85295	4210	12 564.66	6 201.84	49.36
Zakup środków żywności	85295	4220	17 000.00	12 822.70	75.43
Zakup energii	85295	4260	47 000.00	36 859.48	78.42
Zakup usług remontowych	85295	4270	300.00	120.00	40.00
Zakup usług zdrowotnych	85295	4280	400.00	100.00	25.00
Zakup usług pozostałych	85295	4300	59 014.47	58 098.06	98.45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85295	4360	1 400.00	1 338.25	95.59
Podróże służbowe krajowe	85295	4410	806.44	404.80	50.20
Różne opłaty ni składki	85295	4430	2 100.00	1 675.29	79.78
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85295	4440	11 179.09	11 179.09	100.00
Podatek od nieruchomości	85295	4480	3 064.00	3 064.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	85295	4700	336.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85295	4710	1 500.00	614.14	40.94
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		603 457.80	571 608.71	94.72
** POMOC SPOŁECZNA	852		2 314 817.84	2 208 425.00	95.40
Świadczenia społeczne	85395	3110	42 000.00	42 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85395	4210	60.00	60.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85395	4300	780.00	780.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		42 840.00	42 840.00	100.00
** POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		42 840.00	42 840.00	100.00
Stypendia dla uczniów	85415	3240	45 420.00	43 070.40	94.83
* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		45 420.00	43 070.40	94.83
** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		45 420.00	43 070.40	94.83
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatn. wyk.niezg.zprzezn.lub	85501	2910	3 300.00	3 000.00	90.91
Podatek od towarów i usług (VAT)	85501	4530	0.00	0.00	0.00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezg.z przezn.1	85501	4560	1 700.00	1 622.14	95.42
* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	85501		5 000.00	4 622.14	92.44
Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie	85502	2910	1 500.00	282.00	18.80
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 693 766.15	1 693 766.15	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	32 849.48	32 849.48	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	2 148.67	2 148.67	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	177 039.39	177 039.39	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	802.34	802.34	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	5 642.00	5 422.00	96.10
Zakup usług pozostałych	85502	4300	8 620.04	8 620.04	100.00
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	419.60	419.60	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	894.33	894.33	100.00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezg.z przezn.1	85502	4560	300.00	0.00	0.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	1 038.00	1 038.00	100.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 925 020.00	1 923 282.00	99.91
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	1 385.00	1 385.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85503	4300	0.00	0.00	0.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		1 385.00	1 385.00	100.00
Zakup usług przez jst od innych	85508	4330	50 000.00	47 249.90	94.50
* RODZINY ZASTĘPCZE	85508		50 000.00	47 249.90	94.50
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	72 566.00	72 432.21	99.82
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		72 566.00	72 432.21	99.82

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wydatki osobowe nizaliczane do wynagrodzeń	85516	3020	100.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85516	4010	186 000.00	179 654.81	96.59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85516	4040	12 735.71	12 735.71	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85516	4110	35 164.64	34 434.62	97.92
Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	85516	4120	4 800.00	4 564.91	95.10
Wynagrodzenia bezosobowe	85516	4170	3 800.00	3 572.00	94.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85516	4210	20 000.00	19 600.40	98.00
Zakup środków żywności	85516	4220	11 703.24	9 773.83	83.51
Zakup energii	85516	4260	5 000.00	3 128.88	62.58
Zakup usług remontowych	85516	4270	100.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych	85516	4280	700.00	360.00	51.43
Zakup usług pozostałych	85516	4300	31 586.53	30 858.10	97.69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85516	4360	100.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	85516	4410	100.00	0.00	0.00
Rozne opłaty i składki	85516	4430	400.00	386.00	96.50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85516	4440	6 009.88	6 009.88	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85516	4700	0.00	0.00	0.00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85516	4710	0.00	0.00	0.00
* SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	85516		318 300.00	305 079.14	95.85
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj	85595	3290	13 809.00	13 808.16	99.99
Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków, żywności)w	85595	4350	354.27	354.27	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85595		14 163.27	14 162.43	99.99
** RODZINA	855		2 386 434.27	2 368 212.82	99.24
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90002	4010	42 000.00	42 000.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90002	4040	4 500.00	4 272.78	94.95
Składki na ubezpieczenia społeczne	90002	4110	6 000.00	6 000.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	90002	4120	1 000.00	1 000.00	100.00
Zakup usług pozostałych	90002	4300	646 635.00	595 044.72	92.02
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	90002	4440	1 788.66	1 788.66	100.00
Pozostałe odsetki	90002	4580	5 926.00	5 925.61	99.99
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90002	4610	8 649.00	8 649.00	100.00
* GOSPODARKA ODPADAMI	90002		716 498.66	664 680.77	92.77
Zakup usług pozostałych	90003	4300	25 100.00	20 624.30	82.17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90003	6050	0.00	0.00	0.00
* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		25 100.00	20 624.30	82.17
Wynagrodzenia osobowe pracowników	90005	4010	15 228.00	15 227.68	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	90005	4110	2 725.48	2 721.98	99.87
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90005	4120	335.52	333.64	99.44
Wynagrodzenia bezosobowe	90005	4170	2 000.00	2 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	90005	4210	12 531.19	12 494.97	99.71
Zakup środków żywności	90005	4220	3 321.22	3 292.84	99.15
Zakup usług pozostałych	90005	4300	34 801.00	18 196.00	52.29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90005	4360	594.00	440.50	74.16
Podróże służbowe krajowe	90005	4410	0.00	0.00	0.00
Różne opłatay i składki	90005	4430	0.00	0.00	0.00
* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		71 536.41	54 707.61	76.48
Zakup energii	90015	4260	453 337.03	298 492.83	65.84
Zakup usług remontowych	90015	4300	93 850.00	76 776.49	81.81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90015	6050	700 000.00	645 329.13	92.19
* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		1 247 187.03	1 020 598.45	81.83
Zakup materiałów i wyposażenia	90019	4210	2 000.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90019	4300	3 000.00	1 230.33	41.01
* WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPLAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO	90019		5 000.00	1 230.33	24.61
Zakup usług pozostałych	90026	4300	61 640.00	59 775.45	96.98
Kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	90026	4600	1 088.00	1 088.00	100.00
* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	90026		62 728.00	60 863.45	97.03

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Zakup materiałów i wyposażenia	90095	4210	80 000.00	64 701.26	80.88
Zakup energii	90095	4260	43 850.00	10 523.53	24.00
Zakup usług remontowych	90095	4270	1 800.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	90095	4300	60 000.00	48 402.62	80.67
Różne opłaty i składki	90095	4430	1 448.00	1 448.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		187 098.00	125 075.41	66.85
** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		2 315 148.10	1 947 780.32	84.13
Zakup materiałów i wyposażenia	92109	4210	78 690.00	47 123.74	59.89
Zakup energii	92109	4260	75 000.00	53 096.67	70.80
Zakup usług pozostałych	92109	4300	29 250.00	12 158.70	41.57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92109	4360	970.00	257.17	26.51
Różne opłaty i składki	92109	4430	2 690.00	1 939.12	72.09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92109	6060	146 000.00	144 964.39	99.29
* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		332 600.00	259 539.79	78.03
Dotacja podmiotowa z bud.dla samo. inst kultury	92116	2480	120 000.00	120 000.00	100.00
* BIBLIOTEKI	92116		120 000.00	120 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	92120	4210	344.00	78.00	22.67
Zakup usług pozostałych	92120	4300	3 000.00	2 094.90	69.83
Wydatkui inwestycyjne jednostek budżetowych	92120	6050	0.00	0.00	0.00
Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań in	92120	6570	0.00	0.00	0.00
* OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	92120		3 344.00	2 172.90	64.98
Wynagrodzenia bezosobowe	92195	4170	6 720.00	6 720.00	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92195		6 720.00	6 720.00	100.00
** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		462 664.00	388 432.69	83.96
Zakup materiałów i wyposażenia	92601	4210	5 000.00	4 845.32	96.91
Zakup usług remontowych	92601	4270	41 500.00	41 499.60	100.00
Zakup usług pozostałych	92601	4300	15 000.00	14 740.00	98.27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92601	6050	6 150.00	6 150.00	100.00
* OBIEKTY SPORTOWE	92601		67 650.00	67 234.92	99.39
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	92695	2820	75 000.00	75 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	92695	4110	500.00	469.41	93.88
Wynagrodzenia bezosobowe	92695	4170	3 500.00	2 895.00	82.71
Zakup materiałów i wyposażenia	92695	4210	1 500.00	552.36	36.82
Zakup usług pozostałych	92695	4300	2 000.00	1 028.50	51.43
Różne opłaty i składki	92695	4430	1 000.00	787.58	78.76
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92695		83 500.00	80 732.85	96.69
** KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		151 150.00	147 967.77	97.89
** RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA			36 182 110.88	33 814 457.03	93.46
*** O G Ó Ł E M			36 182 110.88	33 814 457.03	93.46

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2023

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dotacje cel. otrz. z b. państwa	01095	2010	385 587.08	385 587.08	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		385 587.08	385 587.08	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		385 587.08	385 587.08	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżą	60004	2010	4 272.12	4 272.12	100.00
* LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		4 272.12	4 272.12	100.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 272.12	4 272.12	100.00
Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.b.zadań z zakr.	75011	2010	60 601.57	57 740.49	95.28
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		60 601.57	57 740.49	95.28
** ADMINISTRACJA	750		60 601.57	57 740.49	95.28
Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na realiz.b.zadań ad.rz.	75101	2010	804.00	804.00	100.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		804.00	804.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zad	75108	2010	49 001.00	49 000.70	100.00
* WYBORY DO SEJMU I SENATU	75108		49 001.00	49 000.70	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	75110	2010	265.00	265.00	100.00
* REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSYTYTUCYJNE	75110		265.00	265.00	100.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		50 070.00	50 069.70	100.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad	75224	2010	343.00	343.00	100.00
* KWALIFIKACJA WOJSKOWA	75224		343.00	343.00	100.00
** OBRONA NARODOWA	752		343.00	343.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z bużetu państwa	80153	2010	30 161.63	30 161.63	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZŃ	80153		30 161.63	30 161.63	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		30 161.63	30 161.63	100.00
Dotacjecelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada	85203	2010	990 401.04	990 401.04	100.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		990 401.04	990 401.04	100.00
** POMOC SPOŁECZNA	852		990 401.04	990 401.04	100.00
Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących	85502	2010	1 921 000.00	1 921 000.00	100.00
Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na zadania bieżące z z	85502	2060	2 000.00	2 000.00	100.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 923 000.00	1 923 000.00	100.00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	85503	2010	1 385.00	1 385.00	100.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		1 385.00	1 385.00	100.00
Dotacje celowe otrzym. z b.pań.z zakresu adm.rządowej oraz i	85513	2010	72 566.00	72 432.21	99.82
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		72 566.00	72 432.21	99.82
** RODZINA	855		1 996 951.00	1 996 817.21	99.99
*** O G Ó Ł E M			3 518 387.44	3 515 392.27	99.91

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
DLA ZADAŃ ZLECONYCH
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2023

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wynagrodzenia osobowe	01095	4010	2 000.00	2 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	01095	4110	342.00	342.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	01095	4120	49.00	49.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	01095	4210	2 403.24	2 403.24	100.00
Zakup usług pozostałych	01095	4300	2 766.29	2 766.29	100.00
Różne opłaty i składki	01095	4430	378 026.55	378 026.55	100.00
* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	01095		385 587.08	385 587.08	100.00
** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		385 587.08	385 587.08	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60004	4010	1 700.00	1 700.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	60004	4110	589.95	589.95	100.00
Skałdki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60004	4120	62.48	62.48	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60004	4170	1 750.00	1 750.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	60004	4210	169.69	169.69	100.00
* LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60004		4 272.12	4 272.12	100.00
** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 272.12	4 272.12	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75011	4010	45 355.00	42 493.92	93.69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75011	4040	3 000.00	3 000.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75011	4110	8 267.00	8 267.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75011	4120	1 186.57	1 186.57	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75011	4210	500.00	500.00	100.00
Zakup usług pozostałych	75011	4300	2 293.00	2 293.00	100.00
* URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011		60 601.57	57 740.49	95.28
** ADMINISTRACJA	750		60 601.57	57 740.49	95.28
Składki na ubezp. społeczne	75101	4110	115.00	115.00	100.00
Składki na Fundusz Pracy	75101	4120	16.00	16.00	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	75101	4170	673.00	673.00	100.00
* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		804.00	804.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75108	3030	27 060.00	27 060.00	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75108	4010	1 400.00	1 400.00	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	75108	4110	1 554.40	1 554.39	100.00
Skladki na Fundusz Pracy	75108	4120	125.00	124.71	99.77
Wynagrodzenia bezosobowe	75108	4170	7 690.00	7 690.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75108	4210	9 546.30	9 546.30	100.00
Zakup usług pozostałych	75108	4300	510.00	510.00	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75108	4360	0.00	0.00	0.00
Podróże służbowe	75108	4410	456.80	456.80	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cy	75108	4700	658.50	658.50	100.00
* WYBORY DO SEJMU I SENATU	75108		49 001.00	49 000.70	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	75110	4210	265.00	265.00	100.00
* REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSYTYTUCYJNE	75110		265.00	265.00	100.00
** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA	751		50 070.00	50 069.70	100.00
Zakup usług pozostałych	75224	4300	343.00	343.00	100.00
* KWALIFIKACJA WOJSKOWA	75224		343.00	343.00	100.00
** OBRONA NARODOWA	752		343.00	343.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	80153	4210	298.62	298.62	100.00
Zakup środków dydaktycznych i książek	80153	4240	29 863.01	29 863.01	100.00
* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZŃ	80153		30 161.63	30 161.63	100.00
** OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		30 161.63	30 161.63	100.00

NAZWA	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85203	3020	0.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85203	4010	576 091.35	576 091.35	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85203	4040	34 078.80	34 078.80	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85203	4110	99 418.42	99 418.42	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85203	4120	11 265.63	11 265.63	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	85203	4170	20 070.00	20 070.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85203	4210	77 833.29	77 833.29	100.00
Zakup środków żywności	85203	4220	22 454.46	22 454.46	100.00
Zakup energii	85203	4260	8 958.34	8 958.34	100.00
Zakup usług remontowych	85203	4270	3 463.50	3 463.50	100.00
Zakup usług zdrowotnych	85203	4280	420.00	420.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85203	4300	107 286.52	107 286.52	100.00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85203	4360	2 774.08	2 774.08	100.00
Podróże służbowe krajowe	85203	4410	140.30	140.30	100.00
Różne opłaty i składki	85203	4430	1 641.97	1 641.97	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85203	4440	17 439.38	17 439.38	100.00
Podatek od nieruchomości	85203	4480	4 797.00	4 797.00	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85203	4700	2 268.00	2 268.00	100.00
Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	85203	4710	0.00	0.00	0.00
* OŚRODKI WSPARCIA	85203		990 401.04	990 401.04	100.00
** POMOC SPOŁECZNA	852		990 401.04	990 401.04	100.00
Świadczenia społeczne	85502	3110	1 693 766.15	1 693 766.15	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85502	4010	32 849.48	32 849.48	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85502	4040	2 148.67	2 148.67	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	85502	4110	177 039.39	177 039.39	100.00
Składki na Fundusz Pracy	85502	4120	802.34	802.34	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85502	4210	5 422.00	5 422.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85502	4300	8 620.04	8 620.04	100.00
Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	85502	4360	419.60	419.60	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85502	4440	894.33	894.33	100.00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c	85502	4700	1 038.00	1 038.00	100.00
* ŚWIADCZENIA RODZINNE	85502		1 923 000.00	1 923 000.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	85503	4210	1 385.00	1 385.00	100.00
Zakup usług pozostałych	85503	4300	0.00	0.00	0.00
* KARTA DUŻEJ RODZINY	85503		1 385.00	1 385.00	100.00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85513	4130	72 566.00	72 432.21	99.82
* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z	85513		72 566.00	72 432.21	99.82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	85516	4010	0.00	0.00	0.00
* SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	85516		0.00	0.00	0.00
** RODZINA	855		1 996 951.00	1 996 817.21	99.99
*** O G Ó Ł E M			3 518 387.44	3 515 392.27	99.91

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ODRZYWÓŁ
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r poz. 1270 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Odrzywół przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Mienie komunalne Gminy Odrzywół stanowią grunty, obiekty komunalne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne, maszyny oraz środki transportu.

I. Wartość mienia komunalnego ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wg KŚT	Wartość mienia ogółem		
		stan na dzień 31.12.2022 r	stan na dzień 31.12.2023 r	Zmiana wartości (3-2) [PLN]
		2	3	4
1	Wartość brutto w tym:	59.164.306,55	66.669.125,17	(+) 7.504.818,62
	grunty	1.388.315,42	1.590.484,30	(+) 202.168,88
2	Umorzenie	28.643.075,89	30.454.739,53	(+) 1.811.663,64
3	Wartość netto	30.521.230,66	36.214.385,64	(+) 5.693.154,98

II. Stan oraz zmiany stanu mienia komunalnego w poszczególnych grupach:

Grupa 0 – Grunty

wartość brutto – 1.590.484,30

Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 70,9184 ha, co stanowi 0,72 % ogólnego obszaru gminy Odrzywół.

Na powierzchnię gruntów składają się:

- grunty o pow. 1,3251 ha oddane w trwałą zarząd jednostkom budżetowym gminy,
- grunty o pow. 69,5933 ha to działki, na których znajdują się budynki hydroforni, oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów, obiekty sportowe, świetlice wiejskie, strażnice OSP, budynek UG, drogi gminne.

W 2023 roku zwiększono wartość gruntów o kwotę – 202.168,88 zł o pow. 3,9143 tj.

- zakup od osoby fizycznej o pow. 0,16 ha – 2 działki w miejscowości Wysokin o wartości – 26.416,12 zł,
- komunalizacja działek w msc. Kłonna pod drogami o pow. 0,3972 ha o łącznej wartości – 16.285,60 zł,
- komunalizacja działek w msc. Kamienna Wola pod drogami o pow. 0,1359 ha o łącznej wartości – 5.572,00 zł,
- komunalizacja działek w msc. Myślakowice pod drogami o pow. 0,3239 ha o łącznej wartości – 15.693,95 zł,
- komunalizacja działek w msc. Dąbrowa pod drogami o pow. 0,0007 ha o łącznej wartości – 33,39 zł,
- komunalizacja działek w msc. Ceteń pod drogami o pow. 2,8966 ha o łącznej wartości – 138.167,82 zł.

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

wartość brutto - 17.958.630,38

W zasób mienia komunalnego wchodzi: budynek Urzędu Gminy, biblioteki, budynki hydroforni, hala sportowa, budynki świetlic wiejskich, budynki na stacji uzdatniania wody, budynek na oczyszczalni ścieków, budynek PKS w Odrzywole, budynek lecznicy weterynaryjnej, budynek GOPS i MALUCH PLUS, budynki strażnic OSP, kapliczka w Stanisławowie, budynek ZOZ. Gmina dysponuje 4 mieszkaniami z tego: 2 mieszkania w budynku weterynarii w Odrzywole, 1 mieszkanie budynku SENIOR+ w Odrzywole, 1 mieszkanie w budynku ZOZ w

Odrzywole. Gmina jest właścicielem budynków, które są przekazane w trwały zarząd dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach, Dziennego Domu SENIOR+ w Odrzywole, Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole.

W 2023 roku zwiększono wartość budynków o kwotę – 851.253,96 zł w związku z zrealizowaną inwestycją tj.

- budową budynku garażowego dla OSP Wysokin kwota – 851.253,96 zł.

Zmniejszono wartość środków trwałych SUW Ossa w związku z:

- nieodpłatnym przekazaniem agregatu prądowłórczego dla Ukrainy kwota – 33.964,72 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

wartość brutto – 42.338.682,25

Gmina Odrzywół jest zwodociągowana w 99,8 %. Posiada 79,3 km długości wodociągów.

Na terenie Gminy jest 27,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalnia ścieków w Odrzywole.

Gmina posiada studnie głębinowe i ujęcia wody czepalnej. Gmina jest właścicielem zbiorników wodnych oraz zbiorników małej retencji w Odrzywole, Kamiennie Woli, Wysokinie i Łęgonicach Małych. Ponadto Gmina jest właścicielem boisk wielofunkcyjnych oraz wysypiska odpadów w Odrzywole.

Na terenie Gminy jest 61,044 km dróg gminnych.

W 2023 roku zwiększono wartość dróg gminnych o nowo wybudowane odcinki kwota - 5.241.350,70 zł tj.

- Przebudowa drogi gminnej w msc. Dąbrowa- Różanna kwota – 998.652,45 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamienna Wola kwota – 447.097,25 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Kłonna Kolonia kwota – 628.907,15 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Ceteń kwota – 471.180,22 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Kłonna - Janówek kwota – 1.311.079,21 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Domaszno -Kłonna -Janówek kwota – 533.429,77 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Odrzywół kwota – 998.652,45 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w msc. Wysokin kwota – 510.286,03 zł,

Zwiększono wartość oświetlenia ulicznego kwota – 1.016.857,22 zł.

- Modernizacja i wymiana oświetlenia ulicznego w Odrzywole kwota – 814.011,13 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Cetniu kwota – 202.846,09 zł

Wybudowano pomnik upamiętniający działalność i zasługi dowódcy partyzanckiego oddziału WILK kwota – 12.000,00 zł.

Grupa 3, 4, 5, 6 – Maszyny i urządzenia techniczne

wartość brutto – 1.114.654,37

Gmina posiada agregaty prądowłórcze na hydroforni i oczyszczalni ścieków, motopompy, sprężarki, serwery, komputery, sieć strukturalną, projektory, równiarkę dróg, plug odśnieżny, stacje transformatorowe, centralę telefoniczną i inne specjalistyczne maszyny i urządzenia w użytkowaniu Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, jednostek organizacyjnych oraz OSP na terenie gminy oraz sprzęt przejęty po zlikwidowanym ZOZ.

W 2023 roku powiększono stan o kwotę – 135.953,24 zł tj.

- zakup kosiarki do bieżącego utrzymania dróg kwota – 70.000,00 zł,
- zakup wysokociśnieniowego urządzenia do obsługi kanalizacji kwota – 65.953,24 zł.

Grupa 7 - Środki transportu

wartość brutto - 1.948.270,82

Gmina jest właścicielem 5 samochodów strażackich, 3 samochodów gminnych do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, 3 ciągników do obsługi wodociągów i kanalizacji, urządzenia WUKO do udrażniania kanalizacji, 2 wozów asenizacyjnych, 2 przyczep ciągnikowych, drona bezzałogowego, pojazdu typu quad.

W 2023 roku zakupiono za kwotę – 233.092,26 zł samochód marki Ford do obsługi kanalizacji sanitarnej.

W związku ze sprzedażą zdjęto ze stanu na kwotę – 444.884,41 zł:

- samochód MERCEDES wartość ewidencyjna kwota – 313.650,00zł,
- samochód FORD Transit wartość ewidencyjna - 111.234,41 zł,
- urządzenie WUKO wartość ewidencyjna – 20.000,00 zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

wartość brutto - 1.718.403,05

Gmina posiada obiekty sportowe, place zabaw, altany, wiaty przystankowe, otwarte strefy aktywności, siłownie napowietrzne, mini boiska sportowe, urządzenia wielofunkcyjne.

W 2023 zakupiono:

- kontener socjalny dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinach kwota – 129.964,39 zł,
- meble kuchenne do kontenera kwota – 15.000,00 zł,

- aparat USG na potrzeby ZOZ w Odrzywole kwota – 150.000,00 zł.

III. Dochody uzyskiwane z mienia komunalnego

W 2023 roku Gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego w kwocie – **890.405.35 zł**
w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 57.794,40 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody – 361.415,39 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych – 227.159,12 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 38.728,06 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 9.513,36 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu – 51.892,58 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 143.902,44 zł.

IV. Udziały w spółkach

Gmina Odrzywół posiada 20 akcji w Rolno Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu o wartości -1.000,00 zł.

V. Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2023 roku stanowią wartość – 7.644.322,13 zł.

VI. Jednostki budżetowe Gminy Odrzywół

1. Urząd Gminy w Odrzywole,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach,
5. Dzienny Dom SENIOR + w Odrzywole,
6. Klub MALUCH PLUS w Odrzywole.

VII. Samorządowe Instytucje Kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole.

Informacja

o realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2024.

Lp.	Treść	Wykonanie dochodów/przychody w 2023 roku	Wykonanie wydatków w 2023 roku z otrzymanych dochodów/przychodów	Kwota niewykorzystanych środków w 2023 r	Kwota przeznaczona na sfinansowanie deficytu w roku 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	5.000.000,00 przychód z 2021r	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 –
2.	Odsetki od środków - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3.199,14 – przychód z 2021r 93.570,13 – przychód z 2022r 246.184,18 - dochody Razem – 342.953,45	51.711,07	291.242,38	291.242,38
3.	Subwencja uzupełniająca- wodociągi	65.572,17 - przychód z 2022r	9.330,00	56.242,17	56.242,17
4.	Odsetki od środków - Subwencja uzupełniająca- wodociągi	1.731,06 przychód z 2022 2.806,29 – dochody Razem – 4.537,35	0,00	4.537,35	4.537,35
5.	Subwencja uzupełniająca - kanalizacja	587.714 – przychód z 2022 r	326.309,50	261.404,50	261.404,50
6.	Odsetki od środków - Subwencja uzupełniająca- kanalizacja	2.469,60 przychód z 2022 r 25.821,96 dochody Razem – 28.291,56	0,00	28.291,56	28.291,56
7.	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na alkohol	72.007,03	42.461,53	29.545,50	29.545,50
Razem		6.101.075,56	3.429.812,10	2.671.263,46	2.671.263,46