

**ZARZĄDZENIE NR 28/2024**  
**BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

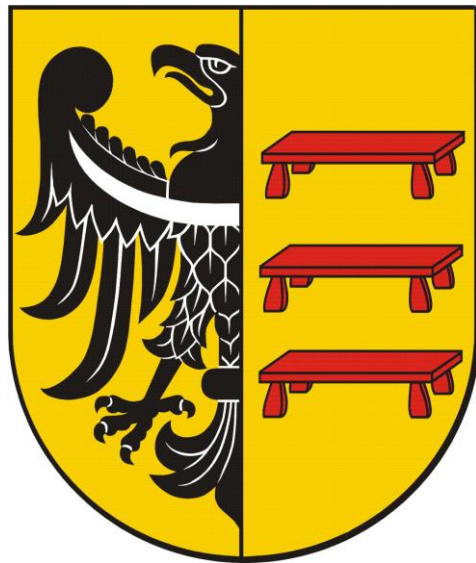
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Piławie Górnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Piławy Górnej

**Krzysztof Chudyk**

**BURMISTRZ PIŁAWY GÓRNEJ**



# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok**

**Piława Górna, marzec 2024**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>15</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	17
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>17</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>19</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	23
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	24
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	24
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	25
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	27
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	28
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	29
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	30
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	30
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	32
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	33
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	34
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>34</b>
<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>35</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>35</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>.....</b>

3.1. Wykonanie dochodów bieżących .....	36
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych .....	42
3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	43
3.4. Wykonanie dochodów własnych .....	44
3.5. Wykonanie wydatków bieżących .....	46
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych .....	58
3.7. Wykonanie wydatków w grupach .....	59
3.8. Realizacja zadań wieloletnich .....	71
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	73
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	74
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	76
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	78
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	79
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	80
3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	81
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	83
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	85
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	86
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	87
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	90
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	92
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	93
3.23. Informacja o stanie zobowiązań i należności .....	93

#### **4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PIŁAWA GÓRNA NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU.**

#### **5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI W PIŁAWIE GÓRNEJ ZA 2023 ROK.**



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piława Górna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr XLVI/257/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Piława Górna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr XLVI/257/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 001 852,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 116 620,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 882 768,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 768 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 4 114 768,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piława Górna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Piławie Górnej i 14 zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVII/268/2023	3 060,00	0,00	46 339,00	43 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17/2023	241 349,00	226 200,00	242 343,00	227 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVIII/271/2023	71 562,86	0,00	71 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24/2023	440 002,20	423 050,00	136 952,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIX/276/2023	8 260 408,73	5 608 003,00	3 227 502,55	66 049,00	509 047,82	0,00	0,00	0,00
6	40/2023	236 312,71	70 000,00	245 982,71	79 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	50/2023	203 814,90	900,00	252 516,81	49 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LI/282/2023	130 906,00	0,00	305 845,86	104 939,86	70 000,00	0,00	0,00	0,00
9	63/2023	6 459,94	0,00	216 375,94	209 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LII/289/2023	63 690,00	0,00	142 518,00	78 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	73/2023	9 308,00	0,00	89 788,49	80 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90/2023	31 663,68	0,00	67 587,68	35 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIII/295/2023	210 579,93	0,00	330 016,93	119 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	97/2023	70 222,77	0,00	86 612,77	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIV/302/2023	2 163 440,00	3 620,00	2 159 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	116/2023	24 346,00	18 100,00	100 133,18	93 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	119/2023	132 368,35	0,00	152 368,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LV/308/2023	28 000,00	0,00	63 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	123/2023	31 097,36	7 900,00	208 180,02	184 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVI/315/2023	219 133,00	106 633,00	470 432,00	357 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	130/2023	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	134/2023	36 871,39	144 154,97	134 677,39	241 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVII/320/2023	52 672,33	0,00	142 612,33	89 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	144/2023	21 220,30	0,00	71 194,30	49 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 688 489,45</b>	<b>6 608 560,97</b>	<b>8 998 362,37</b>	<b>2 339 386,07</b>	<b>579 047,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 079 928,48 zł do kwoty 34 081 780,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 658 976,30 zł do kwoty 38 775 596,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 579 047,82 zł do kwoty 5 461 815,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Piława Górna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 693 815,82 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

## 2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 001 852,00	34 081 780,48	30 995 898,37	90,95%
Wydatki	32 116 620,00	38 775 596,30	34 590 948,60	89,21%
<b>Wynik</b>	<b>-4 114 768,00</b>	<b>-4 693 815,82</b>	<b>-3 595 050,23</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 351 216,41 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 243 833,82 zł.

## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 995 898,37 zł, a ich realizacja stanowiła 90,95% planu wynoszącego 34 081 780,48 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Piława Górna.

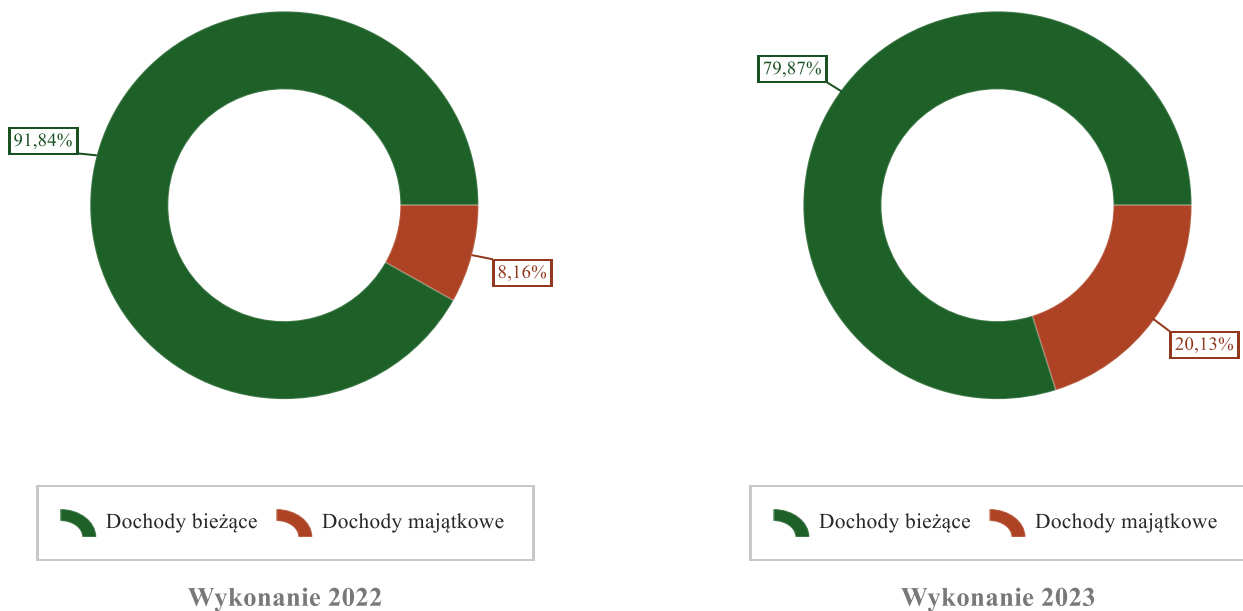
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 804 898,00	25 181 371,75	24 757 166,46	98,32%	79,87%
Dochody majątkowe	6 196 954,00	8 900 408,73	6 238 731,91	70,09%	20,13%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28 001 852,00</b>	<b>34 081 780,48</b>	<b>30 995 898,37</b>	<b>90,95%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 094 561,00	9 599 141,18	9 613 929,40	100,15%	31,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8 836 159,00	8 894 113,00	8 670 906,62	97,49%	27,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	2 933 400,00	2 901 452,33	2 950 149,90	101,68%	9,52%
801	Oświata i wychowanie	2 685 118,00	3 668 861,58	2 906 183,07	79,21%	9,38%
600	Transport i łączność	980 000,00	2 072 236,90	1 966 440,21	94,89%	6,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 000,00	2 269 164,20	1 899 894,19	83,73%	6,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 736,00	3 053 049,75	1 629 662,09	53,38%	5,26%
852	Pomoc społeczna	592 800,00	826 401,00	670 671,67	81,16%	2,16%
750	Administracja publiczna	452 703,00	391 755,07	300 693,50	76,76%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	237 403,89	231 701,85	97,60%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	77 233,86	73 221,22	94,80%	0,24%
710	Działalność usługowa	20 000,00	30 000,00	34 962,00	116,54%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	31 625,00	31 579,06	99,85%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 909,00	14 425,00	51,69%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	333,72	333,72	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	44,87	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28 001 852,00</b>	<b>34 081 780,48</b>	<b>30 995 898,37</b>	<b>90,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Pilawa Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



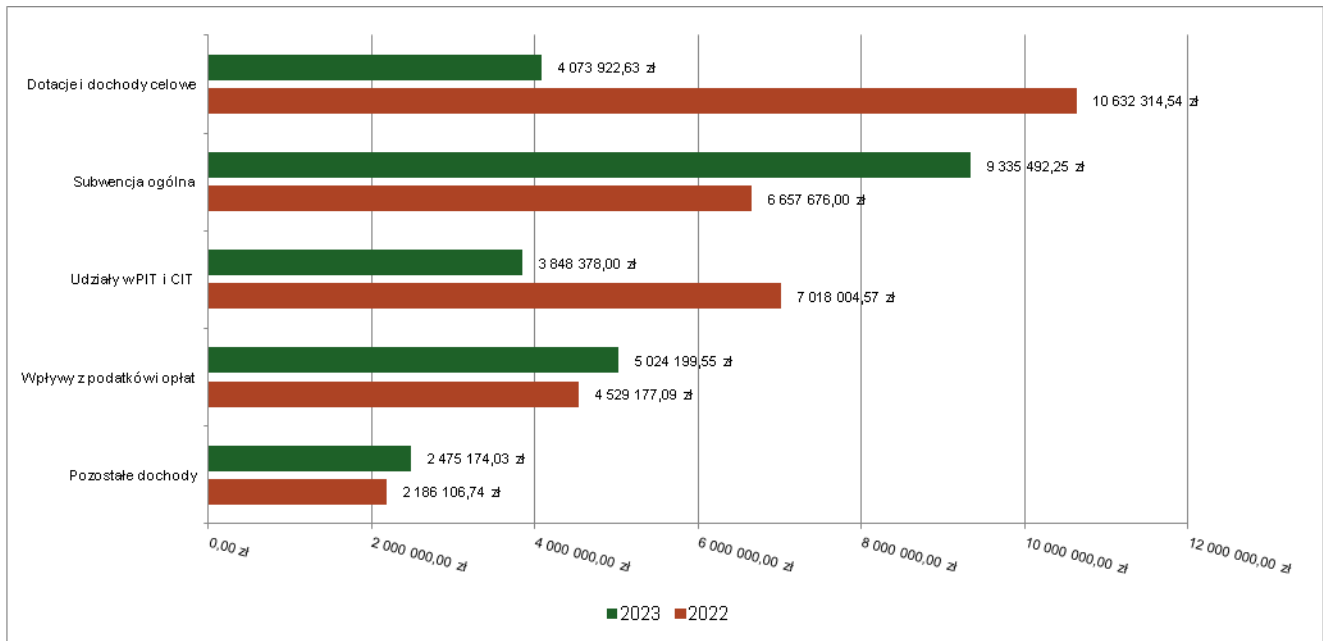
#### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 757 166,46 zł, tj. w 98,32% w stosunku do planu wynoszącego 25 181 371,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

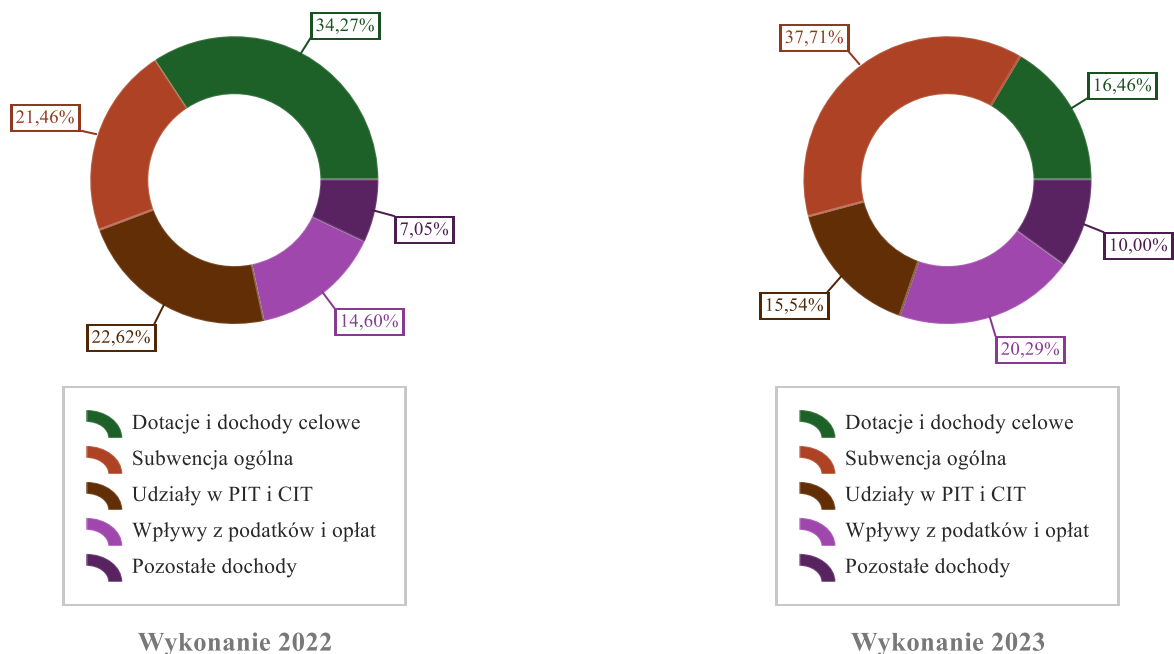
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Pilawa Górna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 578 398,00	4 277 319,50	4 073 922,63	95,24%	16,46%
Subwencja ogólna	7 056 061,00	9 335 492,25	9 335 492,25	100,00%	37,71%
Udziały w PIT i CIT	3 848 378,00	3 848 378,00	3 848 378,00	100,00%	15,54%
Wpływy z podatków i opłat	5 125 381,00	5 183 335,00	5 024 199,55	96,93%	20,29%
Pozostałe dochody	2 196 680,00	2 536 847,00	2 475 174,03	97,57%	10,00%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 804 898,00</b>	<b>25 181 371,75</b>	<b>24 757 166,46</b>	<b>98,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Pilawa Górna wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Pilawa Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

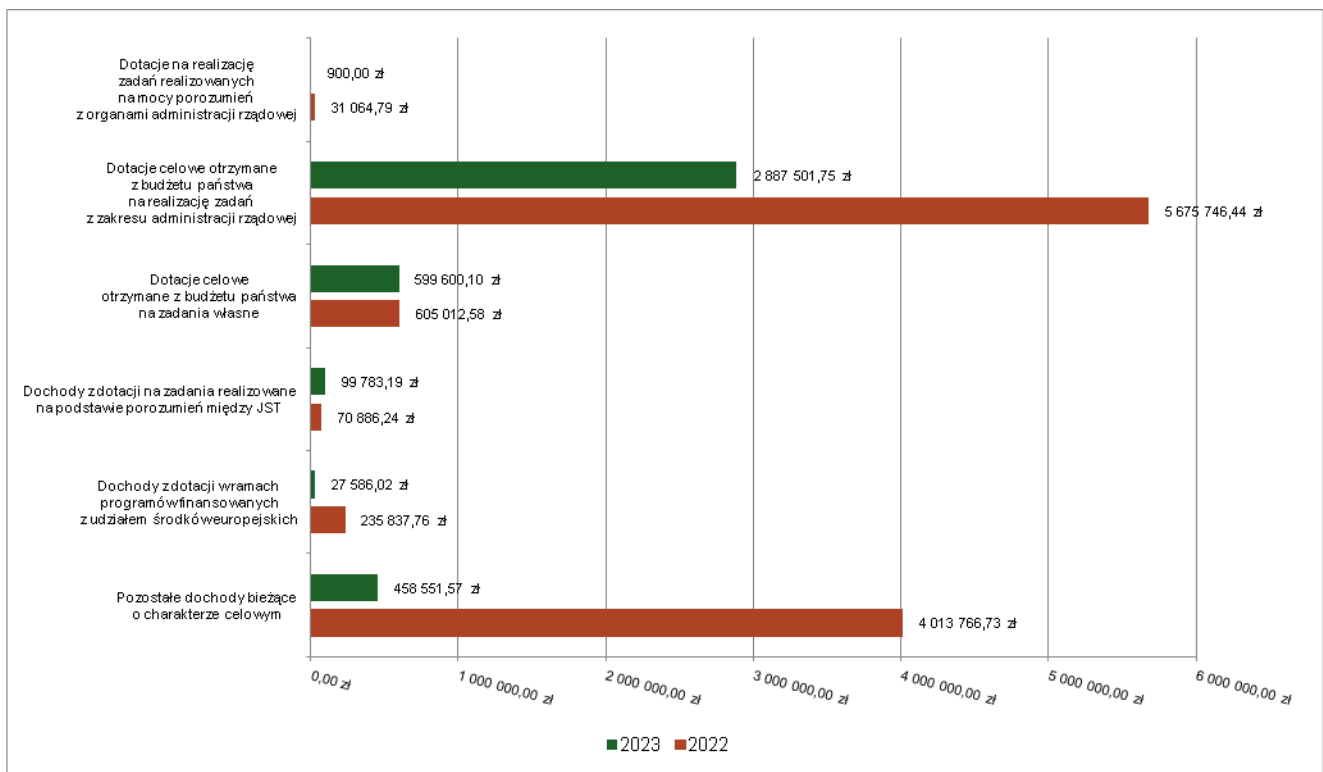


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 277 319,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 073 922,63 zł, co stanowi 95,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 887 501,75 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 900,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 599 600,10 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 99 783,19 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27 586,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 27 586,02 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 458 551,57 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Rodzina – 2 560 845,07 zł;
- Pomoc społeczna – 670 353,99 zł;
- Oświata i wychowanie – 229 477,95 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 207 403,89 zł.

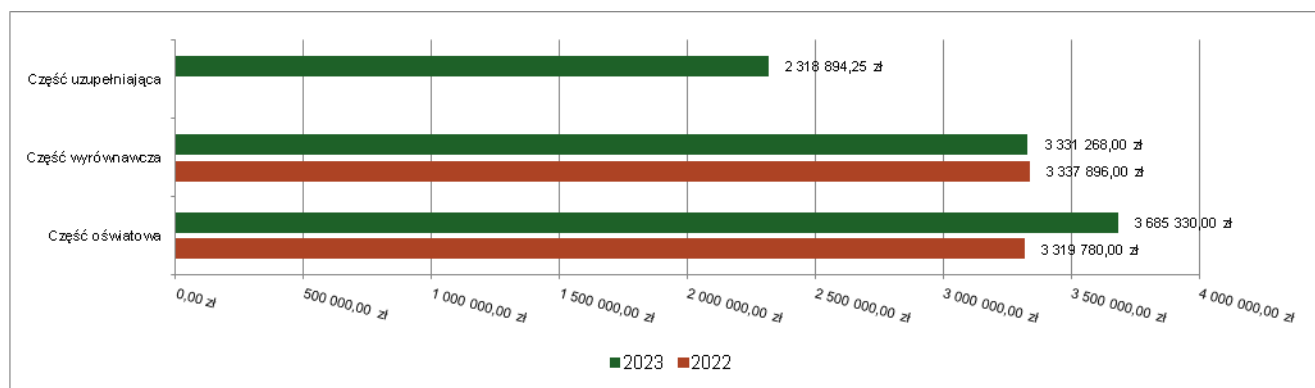
#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 335 492,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 335 492,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 685 330,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 331 268,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 318 894,25 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

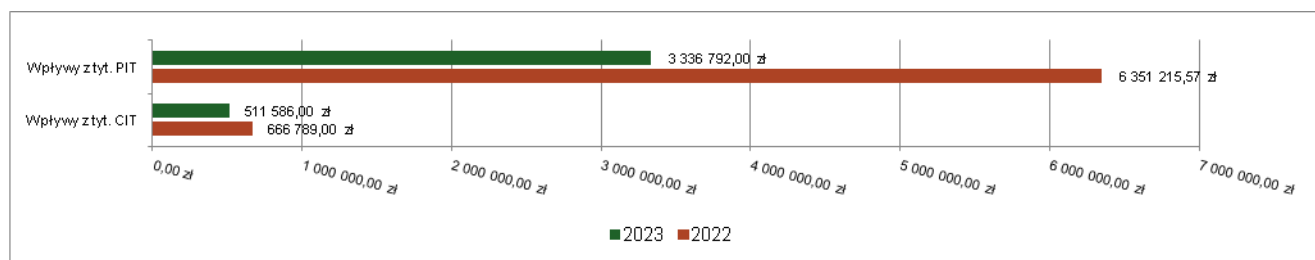


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 848 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 848 378,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 511 586,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 336 792,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

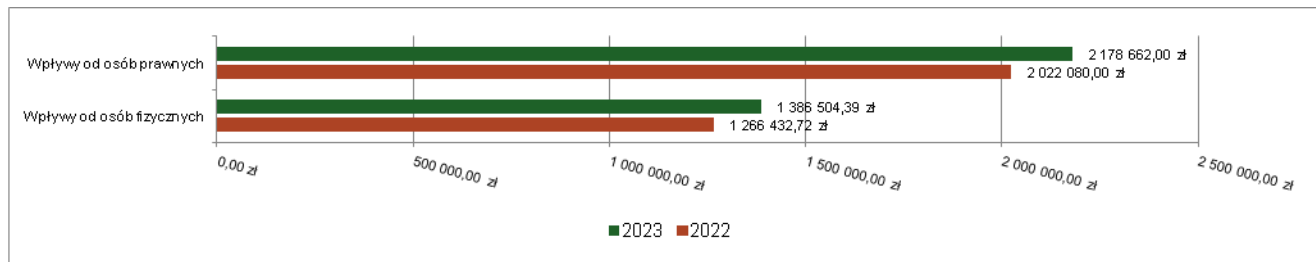
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 565 166,39 zł, co stanowi 96,16% realizacji planu wynoszącego 3 707 350,00 zł, w tym 2 178 662,00 zł od osób prawnych i 1 386 504,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 223 624,39 zł, w tym 2 571 433,06 zł od osób prawnych i 652 191,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 341 571,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

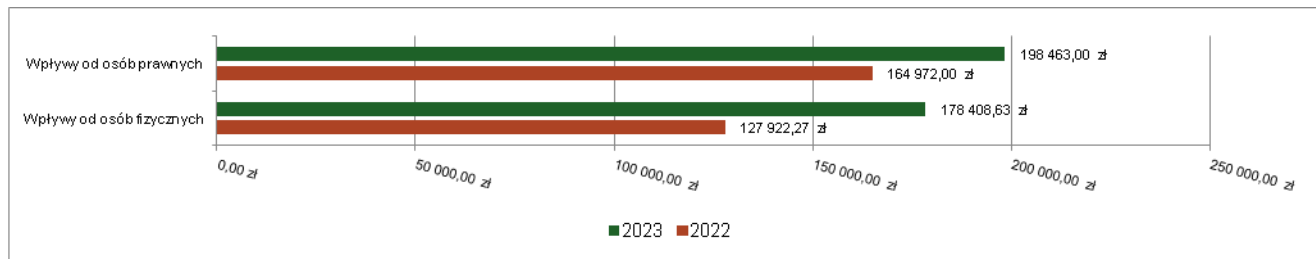


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 376 871,63 zł, co stanowi 100,86% realizacji planu wynoszącego 373 650,00 zł, w tym 198 463,00 zł od osób prawnych i 178 408,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18 038,26 zł, w tym 4 735,00 zł od osób prawnych i 13 303,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

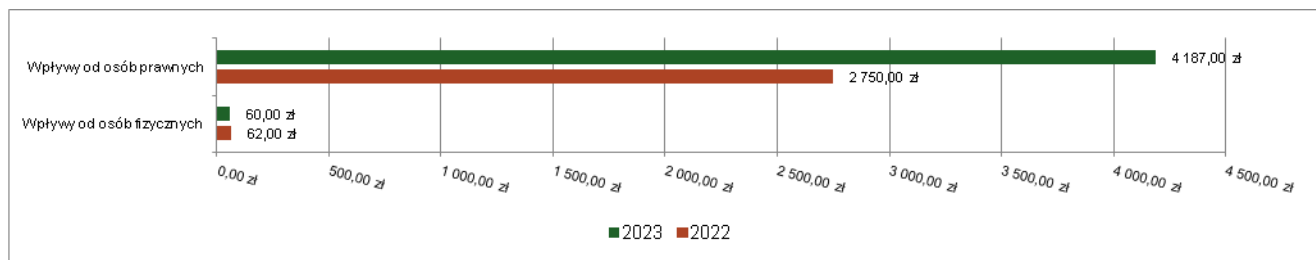


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 247,00 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu wynoszącego 4 271,00 zł, w tym 4 187,00 zł od osób prawnych i 60,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31,00 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 23,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Podatek od środków transportowych

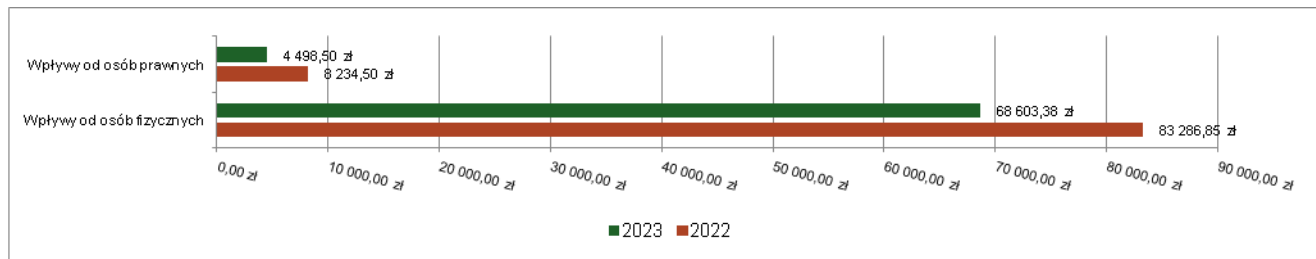
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 101,88 zł, co stanowi 70,22% realizacji planu wynoszącego 104 100,00 zł, w tym 4 498,50 zł od osób prawnych i 68 603,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44 440,10 zł, w tym 1 077,00 zł od osób prawnych i 43 363,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 44 568,00 zł.



Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

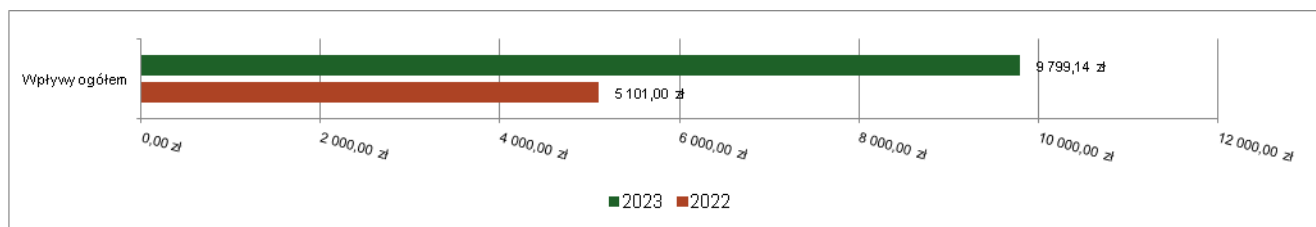


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 799,14 zł, co stanowi 144,11% realizacji planu wynoszącego 6 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 934,00 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

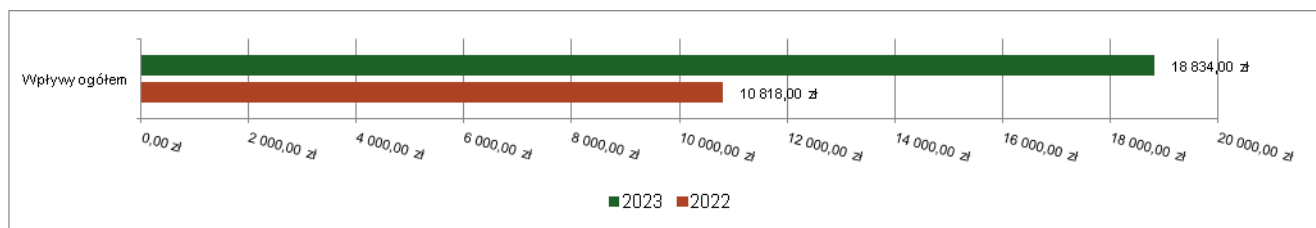


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 834,00 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 18 854,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 284,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

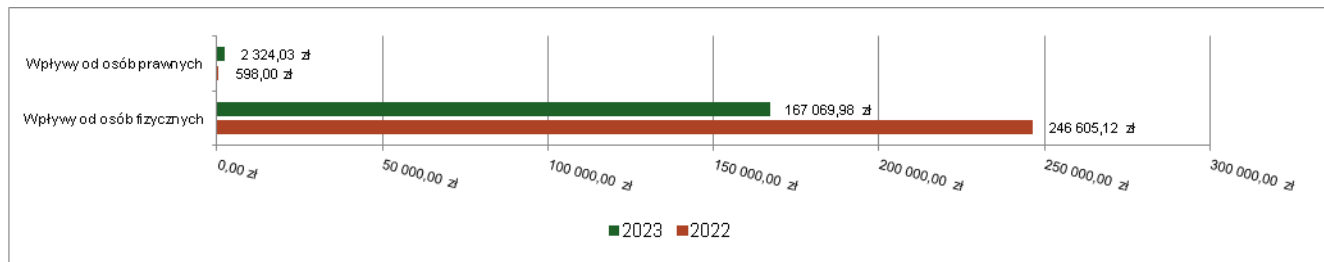


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 169 394,01 zł, co stanowi 84,70% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 2 324,03 zł od osób prawnych i 167 069,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 382,57 zł, w tym 0,97 zł od osób prawnych i 1 381,60 zł od osób fizycznych.

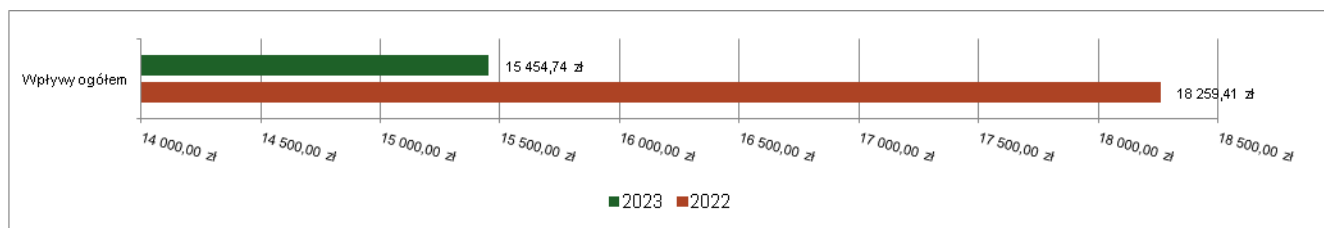
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pilawa Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 454,74 zł, co stanowi 103,03% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

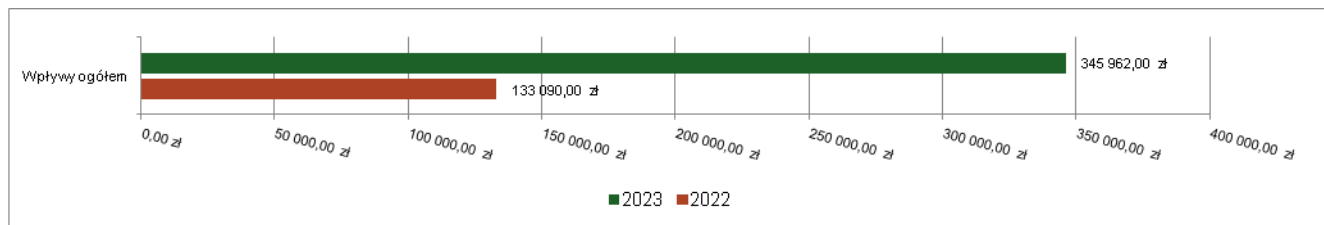
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pilawa Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 345 962,00 zł, co stanowi 101,75% realizacji planu wynoszącego 340 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Pilawa Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

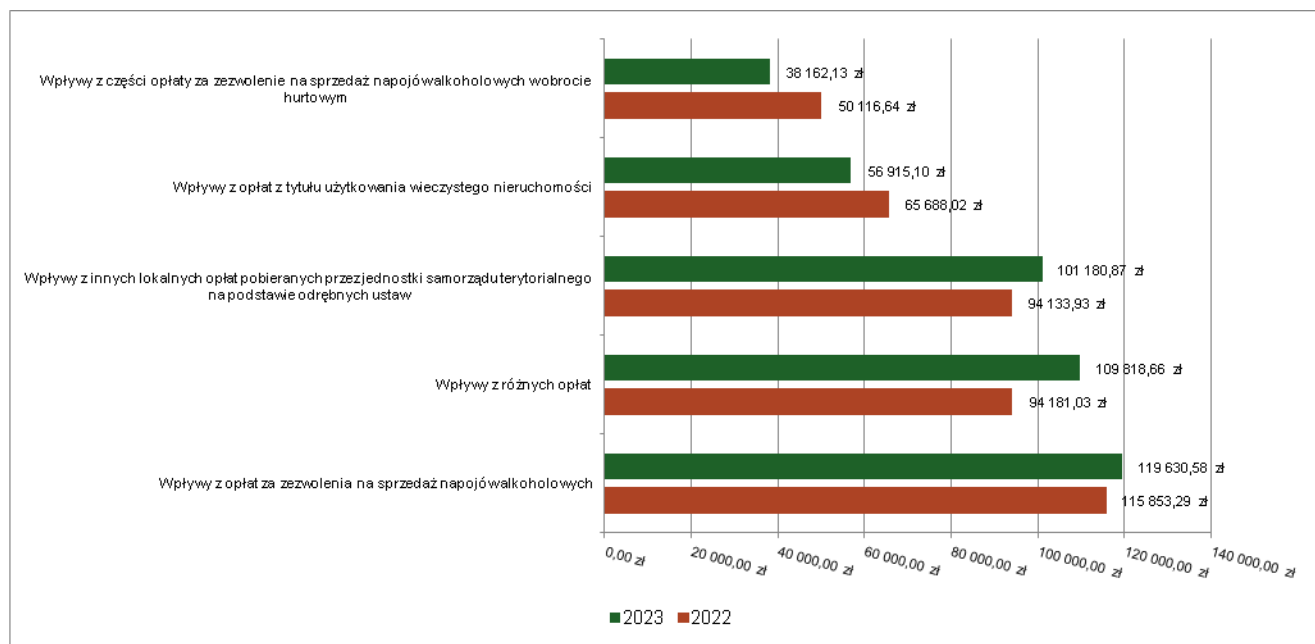


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 413 310,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 445 368,76 zł, co stanowi 107,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 119 630,58 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 109 818,66 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 101 180,87 zł; w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego – 34 825,66 zł, za odpady komunalne – 66 355,21 zł
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 56 915,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 38 162,13 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

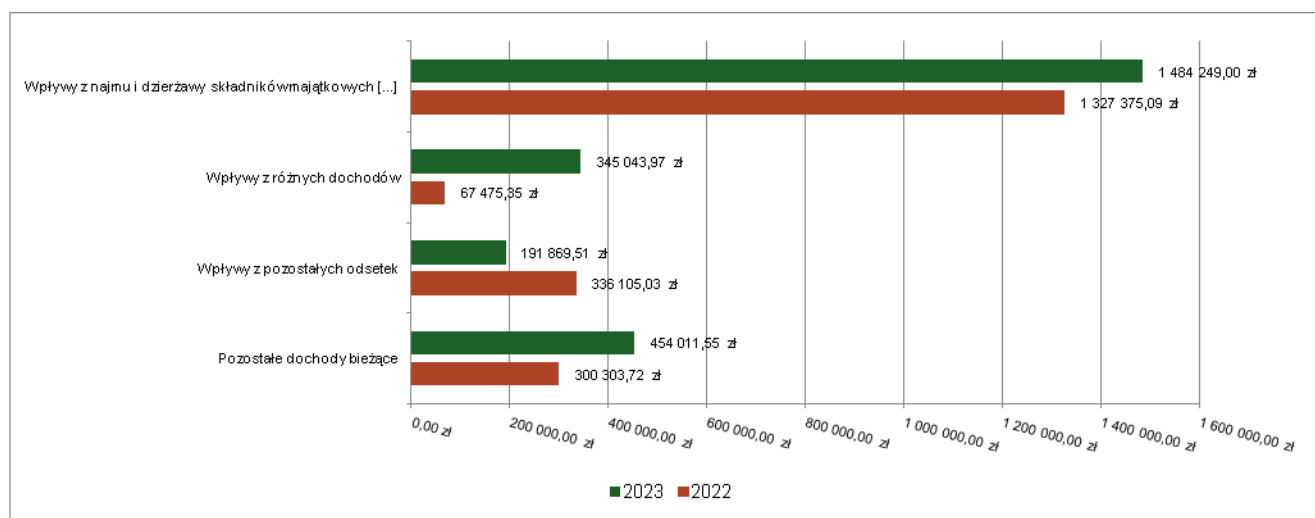
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 536 847,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 475 174,03 zł, co stanowi 97,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Piława Górna w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 484 249,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 423 197,43 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 713,77 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 24 273,56 zł;
  - Szkoły podstawowe – 3 064,24 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 345 043,97 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna (zwrot podatku VAT od inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej) – 216 139,24 zł;
  - Rodzinny kapitał opiekuńczy – 99 031,00 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 462,63 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 11 692,87 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 860,00 zł;
  - Inne – 858,23 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 191 869,51 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 175 675,13 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 8 441,58 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 334,49 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 357,57 zł;
  - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 44,45 zł;
  - Inne – 16,29 zł.
- Wpływy z usług – 178 900,18 zł;

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji przez gminę Bielawa przekazanej na organizację lokalnego transportu zbiorowego w 2022 r.) – 66 703,94 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. za zniszczone mienie oraz nieterminowe wykonanie umowy) – 62 313,15 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61 129,51 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 706,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 767,22 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 490,65 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



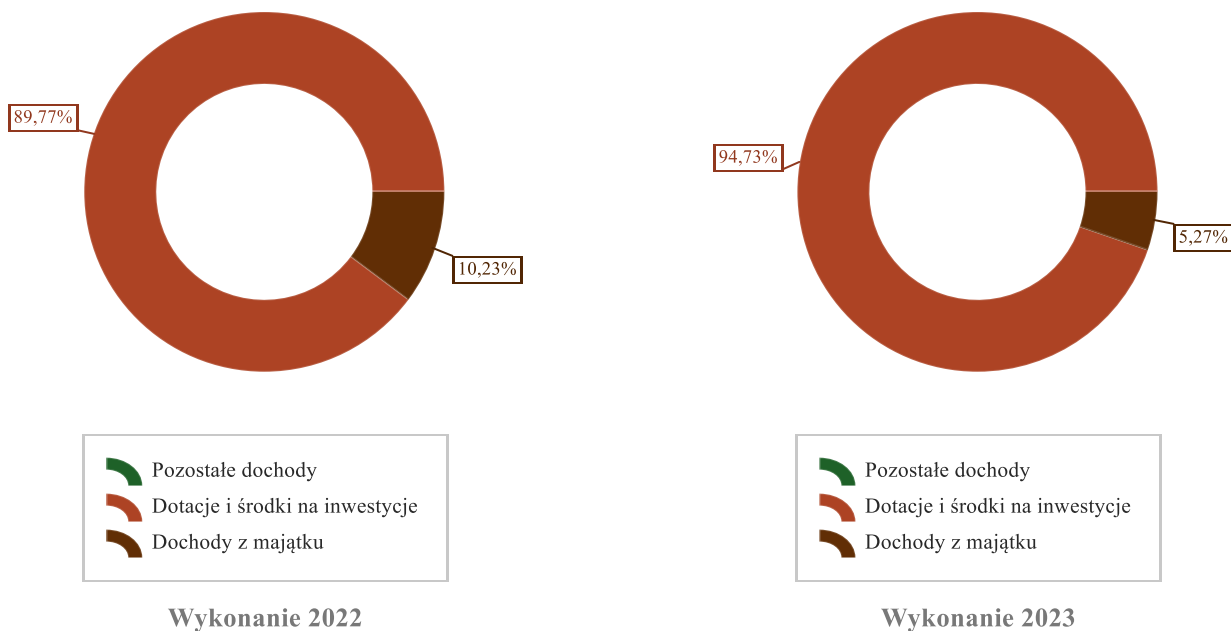
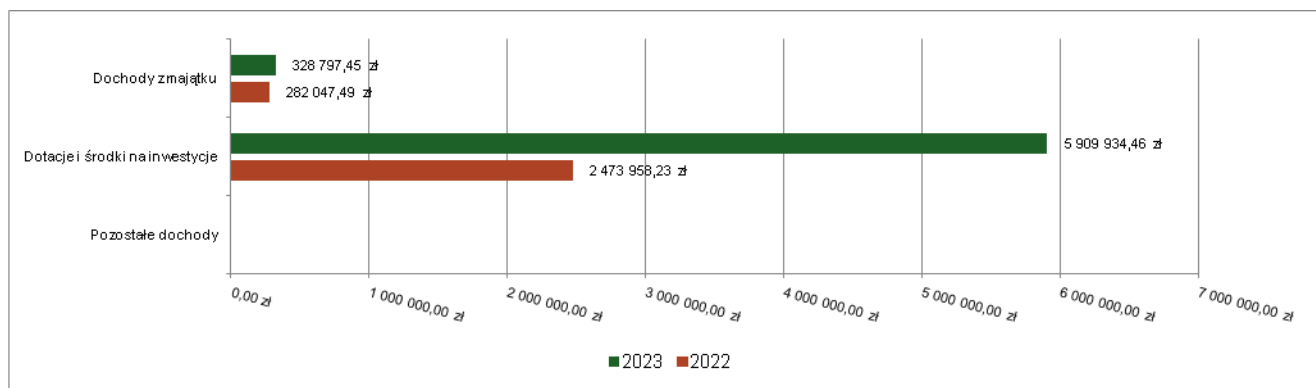
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Piława Górna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 238 731,91 zł, tj. w 70,09% w stosunku do planu wynoszącego 8 900 408,73 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Piława Górna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	640 000,00	640 000,00	328 797,45	51,37%	5,27%
Dotacje i środki na inwestycje	5 556 954,00	8 260 408,73	5 909 934,46	71,55%	94,73%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 196 954,00</b>	<b>8 900 408,73</b>	<b>6 238 731,91</b>	<b>70,09%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pilawa Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



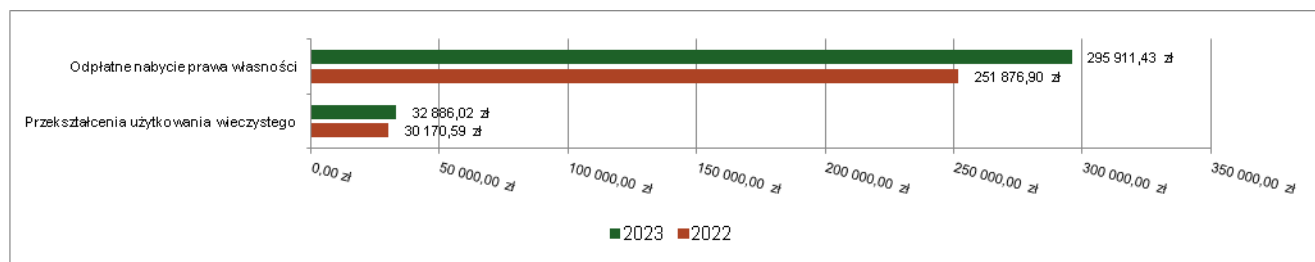
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pilawa Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 640 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 328 797,45 zł, co stanowi 51,37% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 295 911,43 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 32 886,02 zł.

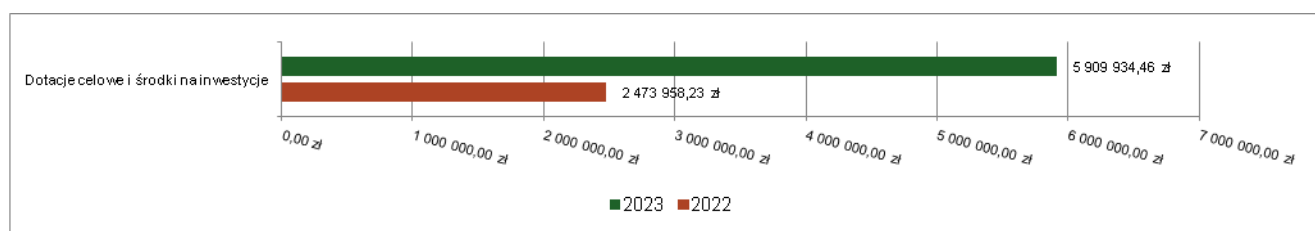
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 260 408,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 909 934,46 zł, co stanowi 71,55% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 611 897,00 zł, na realizację projektu partnerskiego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna”,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 875 764,96 zł, na realizację zadań pn. ”Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej” oraz pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej”,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 384 672,50 zł, na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37 600,00 zł, na realizację zadania dotyczącego dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 590 948,60 zł, a ich realizacja wyniosła 89,21% planu wynoszącego 38 775 596,30 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

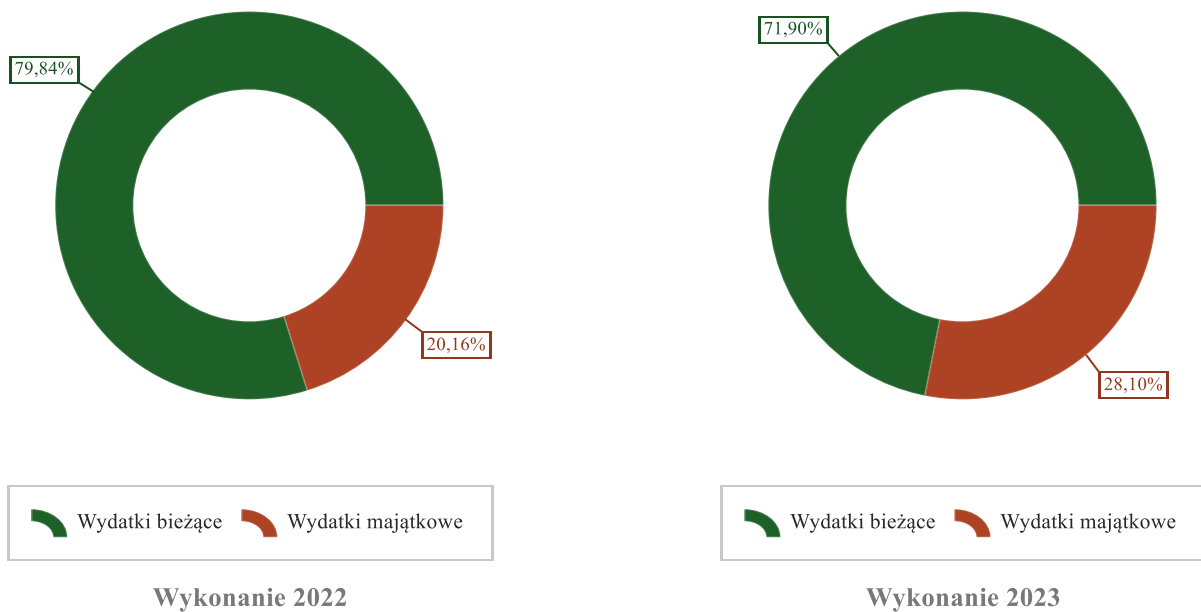
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Piława Górna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 337 748,00	25 977 714,57	24 870 634,99	95,74%	71,90%
Wydatki majątkowe	8 778 872,00	12 797 881,73	9 720 313,61	75,95%	28,10%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>32 116 620,00</b>	<b>38 775 596,30</b>	<b>34 590 948,60</b>	<b>89,21%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Piława Górna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 732 984,00	11 331 886,57	11 030 615,14	97,34%	31,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 055,00	5 570 042,29	4 472 754,00	80,30%	12,93%
855	Rodzina	3 950 274,00	4 301 322,33	4 241 726,83	98,61%	12,26%
750	Administracja publiczna	4 410 723,00	4 368 329,00	4 135 396,13	94,67%	11,96%
600	Transport i łączność	3 730 721,00	4 869 059,00	3 860 402,41	79,28%	11,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 425 300,00	2 630 268,00	2 580 061,79	98,09%	7,46%
852	Pomoc społeczna	1 532 552,00	1 937 273,00	1 759 618,60	90,83%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	832 200,00	832 200,00	100,00%	2,41%
926	Kultura fizyczna	562 305,00	1 627 245,00	619 745,00	38,09%	1,79%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	292 132,00	284 407,48	97,36%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	218 403,89	216 606,83	99,18%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	156 000,00	200 096,36	170 115,70	85,02%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 075,00	133 052,00	118 731,39	89,24%	0,34%
710	Działalność usługowa	125 420,00	120 420,00	107 601,29	89,35%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	101 070,00	91 057,36	90,09%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 696,00	85 605,00	34 525,00	40,33%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	31 625,00	31 579,06	99,85%	0,09%
752	Obrona narodowa	3 900,00	3 900,00	3 500,73	89,76%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	303,86	303,86	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	205 340,00	121 363,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>32 116 620,00</b>	<b>38 775 596,30</b>	<b>34 590 948,60</b>	<b>89,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.7. Wydatki bieżące

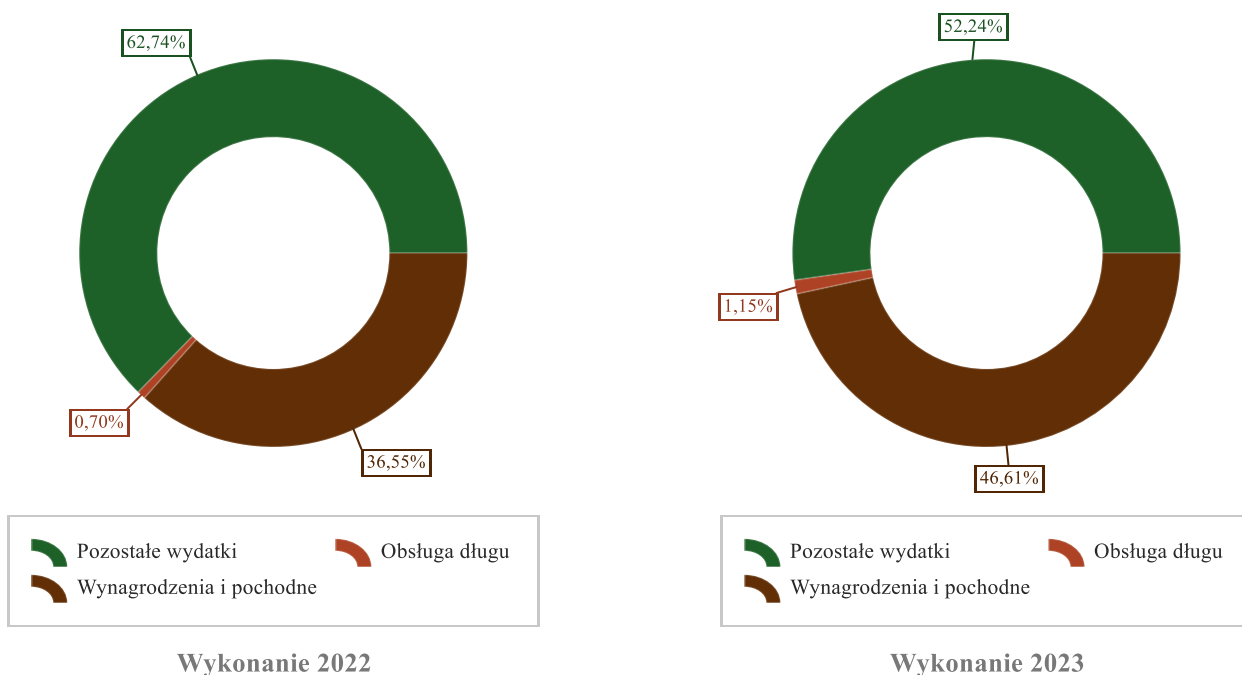
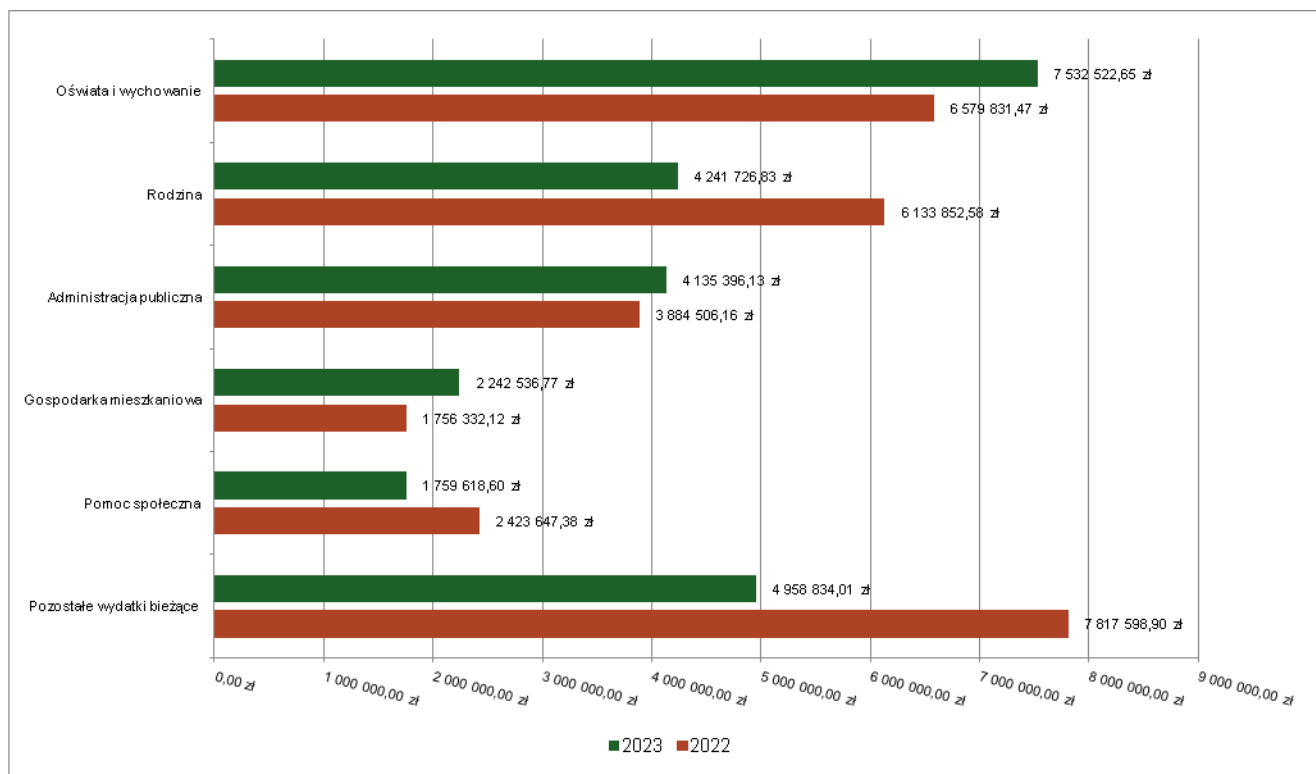
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 870 634,99 zł, tj. w 95,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 977 714,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 763 498,00	7 691 520,95	7 532 522,65	97,93%	30,29%
855	Rodzina	3 950 274,00	4 301 322,33	4 241 726,83	98,61%	17,06%
750	Administracja publiczna	4 410 723,00	4 368 329,00	4 135 396,13	94,67%	16,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 005 300,00	2 288 100,00	2 242 536,77	98,01%	9,02%
852	Pomoc społeczna	1 532 552,00	1 937 273,00	1 759 618,60	90,83%	7,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 190,00	1 762 970,18	1 609 880,78	91,32%	6,47%
600	Transport i łączność	1 177 200,00	1 006 700,00	979 482,46	97,30%	3,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	832 200,00	832 200,00	100,00%	3,35%
926	Kultura fizyczna	462 305,00	531 305,00	523 805,00	98,59%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	292 132,00	284 407,48	97,36%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	218 403,89	216 606,83	99,18%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	156 000,00	200 096,36	170 115,70	85,02%	0,68%
710	Działalność usługowa	125 420,00	120 420,00	107 601,29	89,35%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	101 070,00	91 057,36	90,09%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 075,00	83 075,00	73 768,46	88,80%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 696,00	85 605,00	34 525,00	40,33%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 275,00	31 625,00	31 579,06	99,85%	0,13%
752	Obrona narodowa	3 900,00	3 900,00	3 500,73	89,76%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	303,86	303,86	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	205 340,00	121 363,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 337 748,00</b>	<b>25 977 714,57</b>	<b>24 870 634,99</b>	<b>95,74%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Piława Górna wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Piława Górna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 403,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 606,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 1 934,28 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 934,28 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 268,66 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 268,66 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 403,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 403,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 203 337,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 066,74 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 297,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,96 zł.

### **2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 979 482,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 699 194,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 708 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 670 668,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 526,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 260 792,96 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 278 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 179 975,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 193,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 389,49 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 19 495,50 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 495,50 zł;

### **2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 288 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 242 536,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 400,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 77 382,40 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego 101 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 24 476,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 960,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 169,68 zł;
- zakup energii w kwocie 8 852,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 577,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 941,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 405,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 149 483,65 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 2 170 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 688 026,91 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 642 783,04 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 531 545,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 231 893,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 833,79 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 400,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 270,72 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 270,72 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 601,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 105 601,29 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 118 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 087,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 380,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,73 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 368 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 135 396,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 507,52 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 68 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 873,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 375,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 120,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 872,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,85 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 826,32 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 041,64 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 720,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 249,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 093,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 721,48 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 687 255,96 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 3 868 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 540 417,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 935,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 251 293,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 672,47 zł;
- zakup energii w kwocie 104 562,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 323,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 522,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 267,94 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 890,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 405,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 014,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 157,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 961,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 165,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 953,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 945,60 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 622,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 555,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 790,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 107 081,70 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 115 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 170,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 182,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 930,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 318,46 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 473,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 005,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 724,63 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 121 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 76 900,31 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 611,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 917,50 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 483,75 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 424,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 290,95 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,93 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 579,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 259,06 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 044,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 30 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 540,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 355,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 315,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 821,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 108,01 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 129,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,00 zł;

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 500,73 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 263,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 237,22 zł;

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 768,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 59 900,00 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 210,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 447,80 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 424,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23,37 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 420,66 zł, co stanowi 58,34% planu rocznego wynoszącego 19 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 282,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 875,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 262,86 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 407,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 284 407,48 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 292 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 260 240,30 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 24 167,18 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 121 363,00 zł.

## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

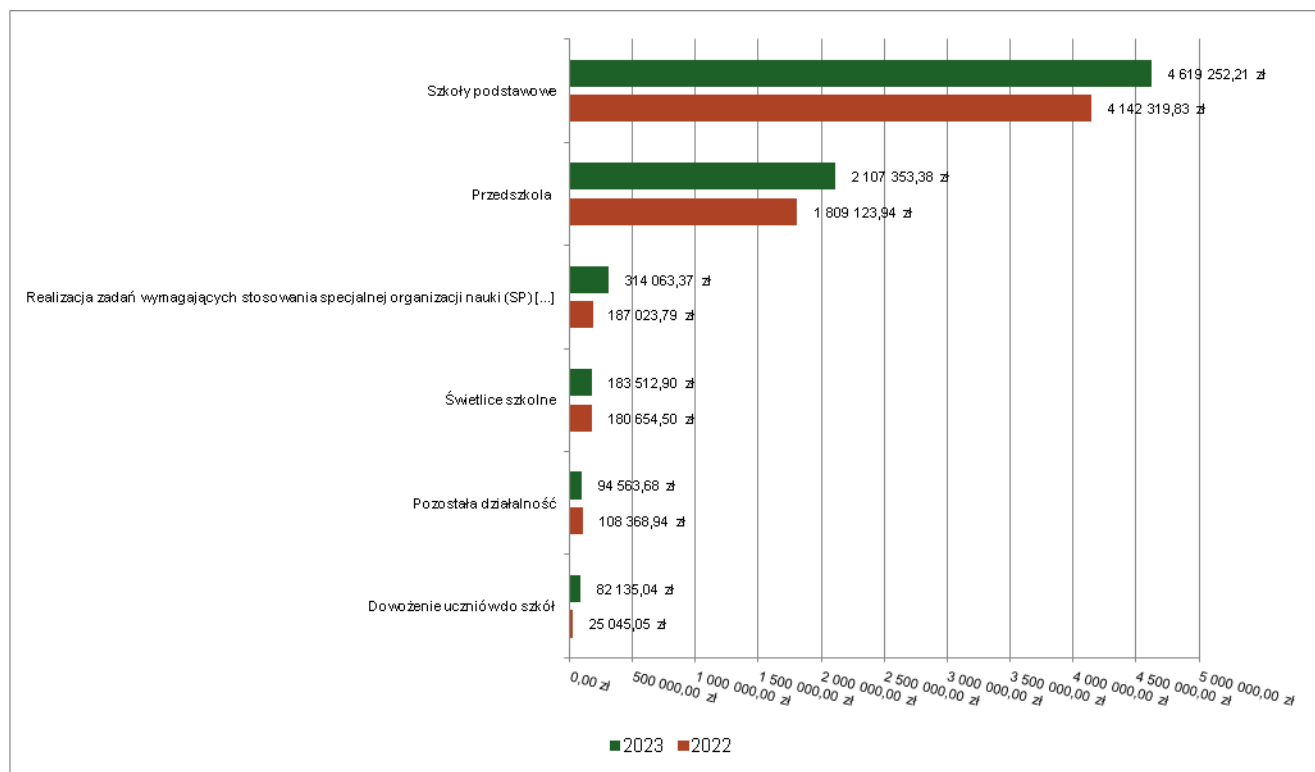
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 691 520,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 532 522,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 619 252,21 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 4 665 164,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 698 897,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569 710,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 177,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 250,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 147 544,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 375,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 82 615,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 808,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 431,13 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 477,62 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 250,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 679,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 584,66 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 083,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 080,60 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 913,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 650,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 258,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 055,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 798,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 796,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 350,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 194,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 107 353,38 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 2 155 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 735 314,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 001,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 307,39 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 824,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 252,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 756,55 zł;
  - przekazanie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 53 444,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 503,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 254,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 688,75 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 928,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 258,40 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 700,00 zł;



- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 419,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 249,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 824,30 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 183 512,90 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 186 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 561,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 654,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 575,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 409,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 870,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 82 135,04 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 86 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 135,04 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 667,72 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 30 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 149,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 718,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,80 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 63 164,05 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 63 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 840,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 550,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 818,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 199,90 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 682,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 072,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 314 063,37 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 358 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 233 176,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 559,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 465,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 633,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 954,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 274,27 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 810,30 zł, co stanowi 79,21% planu rocznego wynoszącego 50 257,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 772,35 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 549,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,54 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 563,68 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 95 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 373,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 214,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 696,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 096,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 115,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 900,00 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163 881,98 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 192 762,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 503,91 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 750,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 770,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 850,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 638,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 135,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 807,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 005,66 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 121,12 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,84 zł.



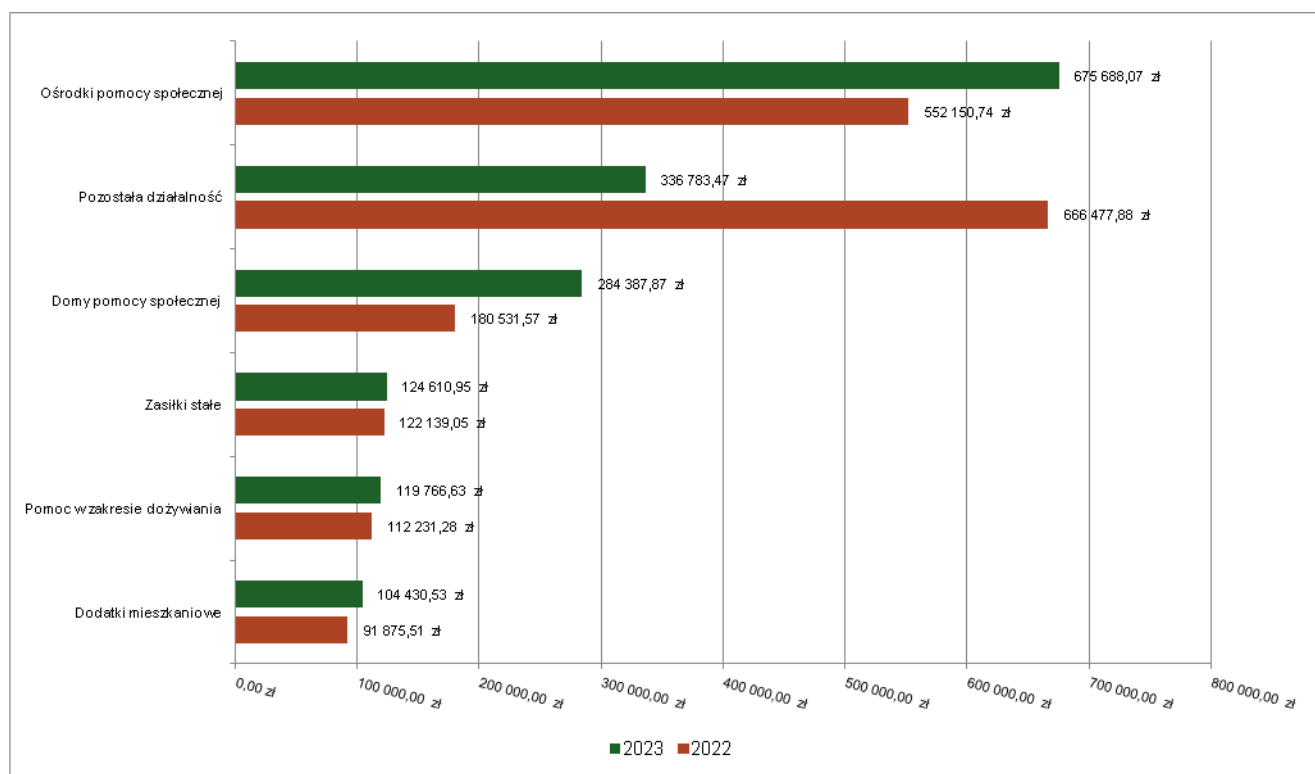
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 937 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 759 618,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 284 387,87 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 289 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 284 387,87 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 093,00 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 3 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 933,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 900,49 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 11 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 587,95 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 312,54 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 957,59 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 100 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 99 957,59 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 104 430,53 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 104 430,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 124 610,95 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 126 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 124 605,81 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5,14 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 675 688,07 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 682 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 548,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 120,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 717,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 503,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 985,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 796,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 626,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 630,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 951,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 147,30 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 057,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 407,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 307,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 228,80 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 119 766,63 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 139 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 110 274,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,43 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 783,47 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 478 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171 268,51 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 795,35 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 348,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 420,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 416,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 940,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 862,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 076,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 768,28 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 495,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 459,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,81 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 057,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 057,36 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 101 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 51 066,04 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 880,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 901,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 zł.

#### **2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 525,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 525,00 zł, co stanowi 25,54% planu rocznego wynoszącego 68 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 15 500,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 025,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

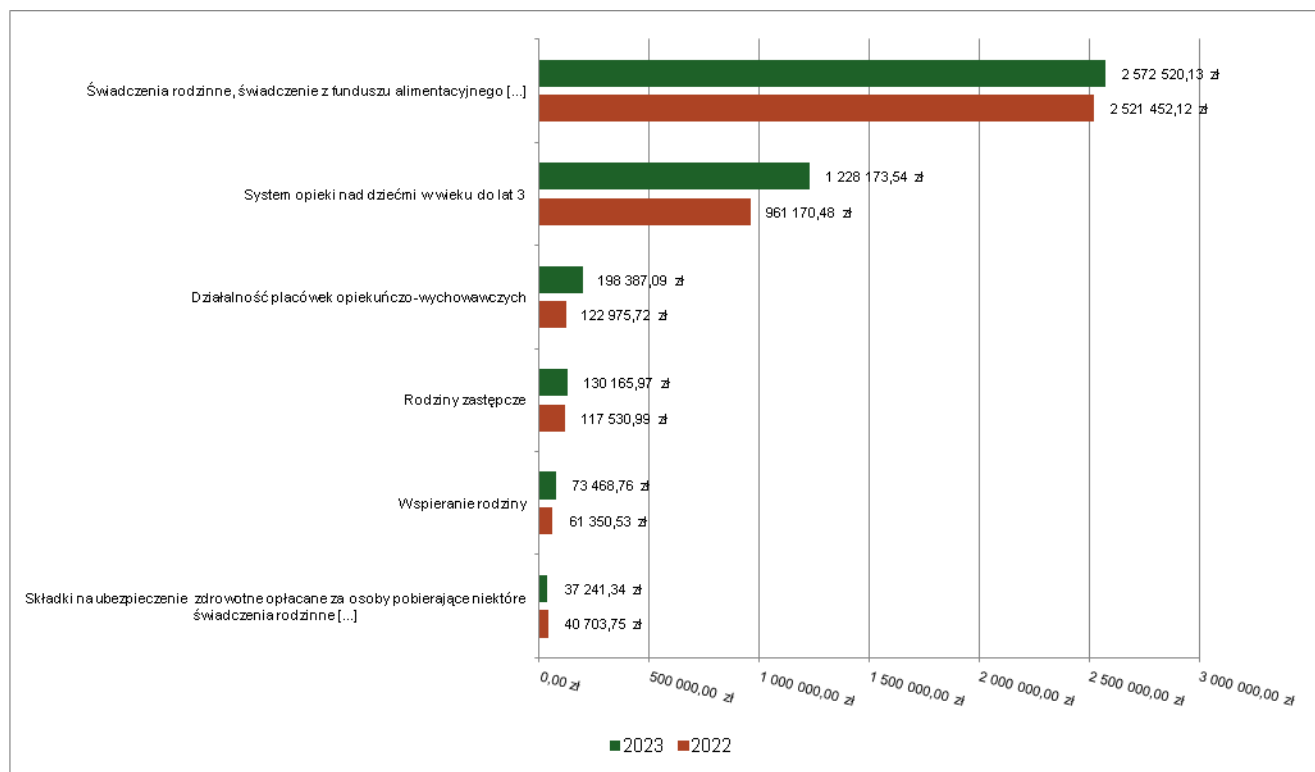
#### **2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 301 322,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 241 726,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 572 520,13 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 590 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 234 989,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 251,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 660,64 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40 608,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 140,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 592,97 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 358,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 770,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 468,76 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 80 816,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 419,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 169,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 634,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 446,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 130 165,97 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 165,97 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 198 387,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 387,09 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 241,34 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 241,34 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 228 173,54 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 252 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 764 026,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 824,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 84 024,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 598,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 694,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 263,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 990,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 114,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 906,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 739,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 174,90 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 433,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 967,22 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 386,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 343,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



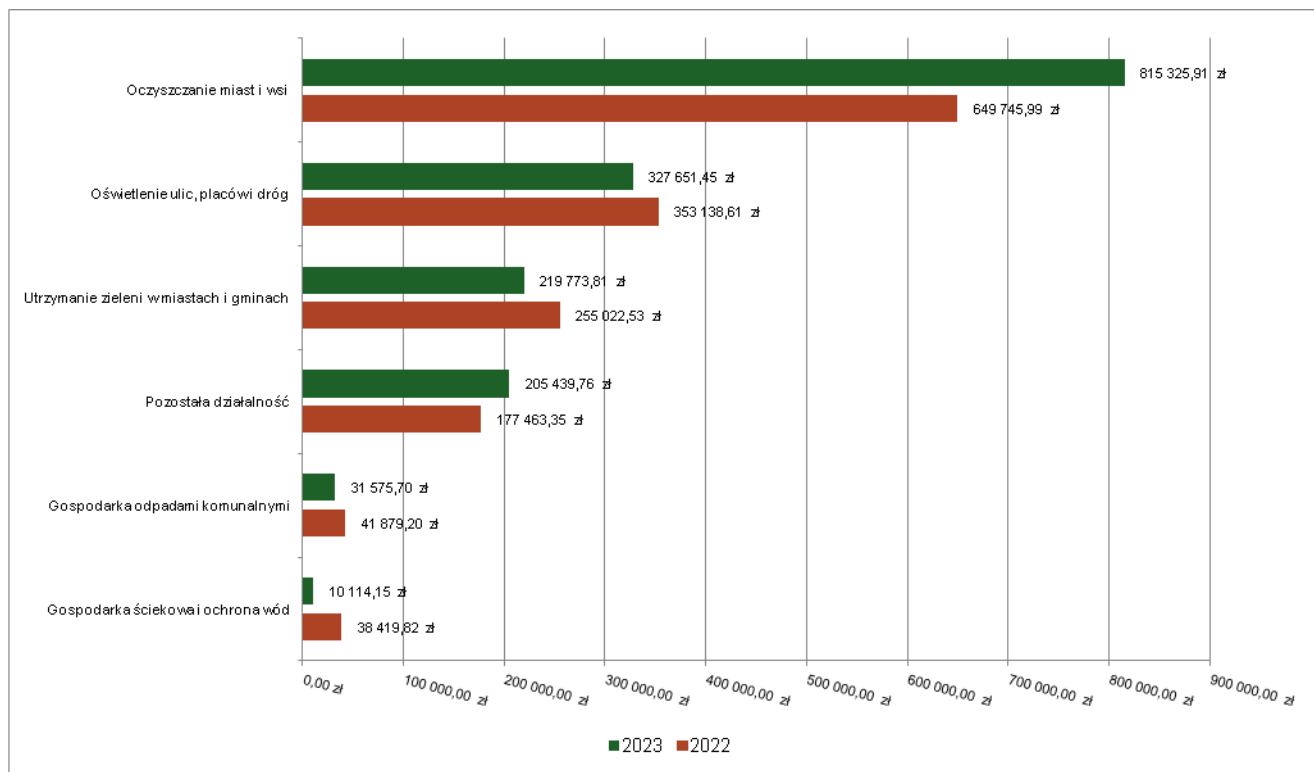
### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 762 970,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 609 880,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 114,15 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 18 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 778,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 336,15 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 31 575,70 zł, co stanowi 33,60% planu rocznego wynoszącego 93 985,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 128,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 447,20 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 815 325,91 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 824 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 815 325,91 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 219 773,81 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 240 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201 397,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 240,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 327 651,45 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 355 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 172 269,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 155 382,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 439,76 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 230 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 362,44 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 52 279,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 541,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 519,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 695,30 zł;
- zakup energii w kwocie 43,02 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

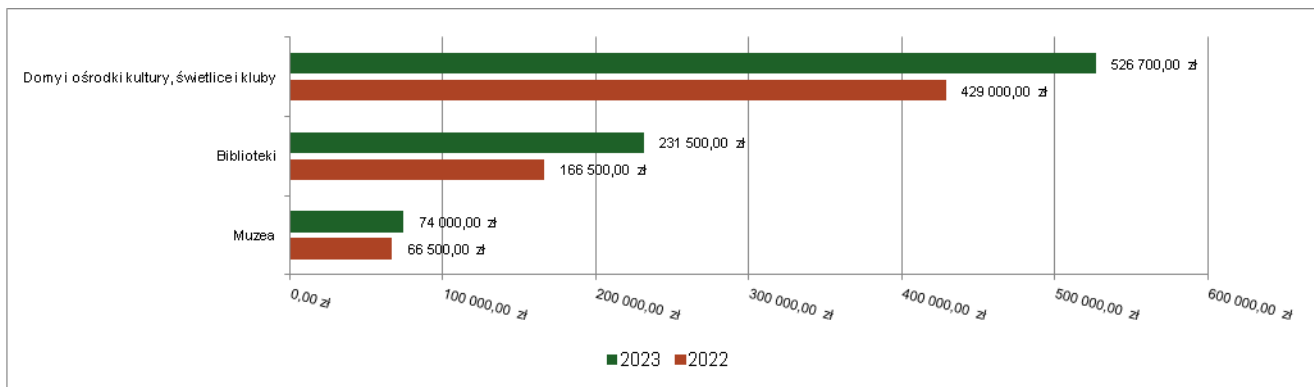


### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 832 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 526 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 526 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 526 700,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 231 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 231 500,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 74 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 74 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

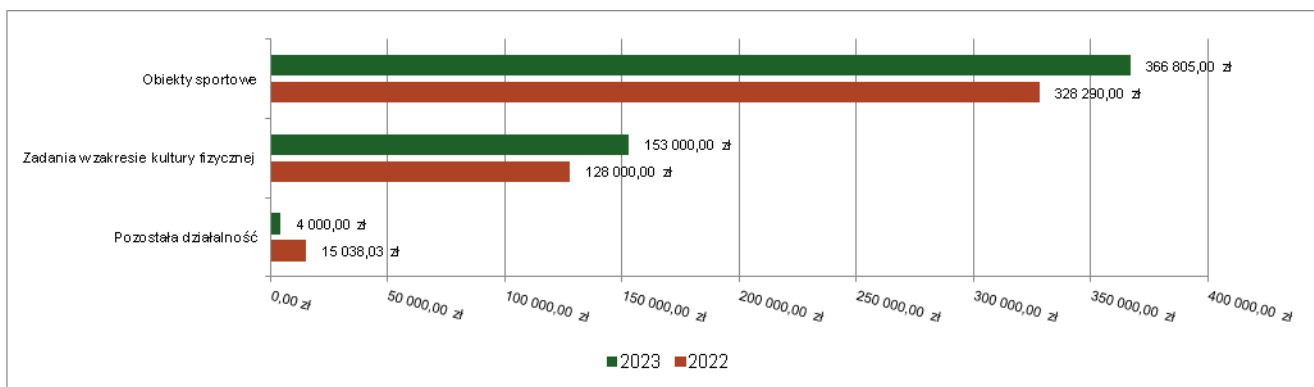


## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 531 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 805,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 366 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 366 805,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 153 000,00 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 153 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 72,73% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piława Górna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Piława Górna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 720 313,61 zł, tj. w 75,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 797 881,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 969 486,00	3 640 365,62	3 498 092,49	96,09%	35,99%
600	Transport i łączność	2 553 521,00	3 862 359,00	2 880 919,95	74,59%	29,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 865,00	3 807 072,11	2 862 873,22	75,20%	29,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	342 168,00	337 525,02	98,64%	3,47%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	1 095 940,00	95 940,00	8,75%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 977,00	44 962,93	89,97%	0,46%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 778 872,00</b>	<b>12 797 881,73</b>	<b>9 720 313,61</b>	<b>75,95%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 057 276,97 zł, (co stanowi 129,21% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 864 247,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 193 029,15 zł.

## 2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 768 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 768 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Pilawa Górna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	768 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 232 000,00



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>237 403,89</b>	<b>231 701,85</b>	<b>97,60%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>237 403,89</b>	<b>231 701,85</b>	<b>97,60%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	24 273,56	80,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 403,89	207 403,89	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 670,50</b>	<b>90 675,25</b>	<b>100,01%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>66 703,00</b>	<b>66 703,94</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 703,00	66 703,94	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>20 753,81</b>	<b>100,02%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 750,00	20 753,81	100,02%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217,50</b>	<b>3 217,50</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 217,50	3 217,50	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 599 000,00</b>	<b>1 629 164,20</b>	<b>1 571 096,74</b>	<b>96,44%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>97 600,66</b>	<b>98,59%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	56 915,10	101,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	33 713,77	84,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 334,49	177,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	832,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	805,03	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 530 164,20</b>	<b>1 473 496,08</b>	<b>96,30%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 497 000,00	1 497 000,00	1 423 197,43	95,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	8 441,58	281,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 164,20	30 164,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 692,87	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 962,00</b>	<b>116,54%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 962,00</b>	<b>116,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 000,00	34 962,00	116,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>452 703,00</b>	<b>391 755,07</b>	<b>300 693,50</b>	<b>76,76%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 703,00</b>	<b>68 212,00</b>	<b>55 521,47</b>	<b>81,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 623,00	68 132,00	55 507,52	81,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	13,95	17,44%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,70</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	389,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53,20	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>323 543,07</b>	<b>244 729,33</b>	<b>75,64%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	293 367,00	216 139,24	73,68%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 551,00	25 871,14	93,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 621,00	1 714,88	105,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004,07	1 004,07	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>31 625,00</b>	<b>31 579,06</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 259,06</b>	<b>98,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	1 275,00	1 259,06	98,75%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 191,00</b>	<b>30 191,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 191,00	30 191,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>129,00</b>	<b>81,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159,00	129,00	81,13%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,87</b>	<b>-</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,87</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,87	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 836 159,00</b>	<b>8 894 113,00</b>	<b>8 670 906,62</b>	<b>97,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>9 830,69</b>	<b>144,57%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 800,00	9 799,14	144,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31,55	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 483 087,00</b>	<b>2 483 087,00</b>	<b>2 388 636,50</b>	<b>96,20%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 237 000,00	2 237 000,00	2 178 662,00	97,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 700,00	198 700,00	198 463,00	99,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 187,00	4 187,00	4 187,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 100,00	13 100,00	4 498,50	34,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 324,03	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	453,97	1,51%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 985 694,00</b>	<b>1 997 848,00</b>	<b>1 867 824,07</b>	<b>93,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 350,00	1 470 350,00	1 386 504,39	94,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 950,00	174 950,00	178 408,63	101,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84,00	84,00	60,00	71,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	91 000,00	68 603,38	75,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 854,00	18 834,00	99,89%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 460,00	5 460,00	4 818,00	88,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 872,00	48,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	167 069,98	83,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 800,00	8 530,07	125,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	350,00	319,40	91,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	29 804,22	149,02%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>516 000,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>556 237,36</b>	<b>99,68%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	38 162,13	95,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 454,74	103,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	340 000,00	345 962,00	101,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 000,00	119 630,58	103,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	34 825,66	77,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	146,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,45	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 848 378,00</b>	<b>3 848 378,00</b>	<b>3 848 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 336 792,00	3 336 792,00	3 336 792,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	511 586,00	511 586,00	511 586,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 094 561,00</b>	<b>9 599 141,18</b>	<b>9 613 929,40</b>	<b>100,15%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 724 793,00</b>	<b>3 685 330,00</b>	<b>3 685 330,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 724 793,00	3 685 330,00	3 685 330,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 894,25</b>	<b>2 318 894,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 318 894,25	2 318 894,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 331 268,00</b>	<b>3 331 268,00</b>	<b>3 331 268,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 268,00	3 331 268,00	3 331 268,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>38 500,00</b>	<b>263 648,93</b>	<b>278 437,15</b>	<b>105,61%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 500,00	160 887,00	175 675,13	109,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	559,93	559,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 202,00	102 202,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>196 600,00</b>	<b>295 130,00</b>	<b>294 286,07</b>	<b>99,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 600,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>15 551,82</b>	<b>111,88%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	3 064,24	85,12%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 300,00	12 106,63	117,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,09	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	172,71	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>184 000,00</b>	<b>231 472,30</b>	<b>238 891,95</b>	<b>103,21%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	38 000,00	46 709,05	122,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 197,30	2 197,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	191 275,00	189 667,65	99,16%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	317,94	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 757,70</b>	<b>39 810,30</b>	<b>80,01%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 727,39	38 244,89	80,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,31	1 565,41	77,10%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333,72	333,72	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 800,00</b>	<b>826 401,00</b>	<b>670 671,67</b>	<b>81,16%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>10 900,49</b>	<b>98,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	312,54	97,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	10 800,00	10 587,95	98,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 900,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 749,24</b>	<b>99,57%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	58 000,00	57 749,24	99,57%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>124 610,95</b>	<b>98,90%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	126 000,00	124 605,81	98,89%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 800,00</b>	<b>137 415,00</b>	<b>137 415,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	134 415,00	134 415,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>800,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	800,00	480,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>59 400,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 149,45</b>	<b>85,19%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	80 000,00	68 149,45	85,19%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>226 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 200,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>413 386,00</b>	<b>271 846,54</b>	<b>65,76%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	413 386,00	271 846,54	65,76%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>77 233,86</b>	<b>73 221,22</b>	<b>94,80%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>77 233,86</b>	<b>73 221,22</b>	<b>94,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 970,00	18 970,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 403,86	52 391,22	92,89%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 909,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>51,69%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>27 909,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>51,69%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 884,00	12 400,00	47,91%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 933 400,00</b>	<b>2 901 452,33</b>	<b>2 950 149,90</b>	<b>101,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 747 800,00</b>	<b>2 588 136,00</b>	<b>2 609 843,73</b>	<b>100,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 500,00	2 357,57	94,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	41 000,00	40 608,86	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	15 462,63	515,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 717 000,00	2 517 516,00	2 507 541,40	99,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	39 753,27	198,77%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 172,33</b>	<b>10 172,33</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 172,33	10 172,33	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 400,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 241,34</b>	<b>98,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 400,00	37 800,00	37 241,34	98,52%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>143 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>192 091,50</b>	<b>109,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	88 000,00	106 969,00	121,56%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	87 000,00	85 122,50	97,84%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>0,00</b>	<b>88 231,00</b>	<b>99 031,00</b>	<b>112,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 231,00	99 031,00	112,24%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 300,00</b>	<b>147 939,00</b>	<b>207 389,59</b>	<b>140,19%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>98 079,10</b>	<b>216,51%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 600,00	38 600,00	66 355,21	171,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	895,12	29,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	30 828,77	833,21%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>94 149,00</b>	<b>99 783,19</b>	<b>105,98%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 149,00	99 783,19	105,98%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>7 693,64</b>	<b>118,55%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 490,00	7 693,64	118,55%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>849,66</b>	<b>42,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	849,66	42,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	484,00	-
			<b>Razem</b>	<b>21 804 898,00</b>	<b>25 181 371,75</b>	<b>24 757 166,46</b>	<b>98,32%</b>

### 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 981 566,40</b>	<b>1 875 764,96</b>	<b>94,66%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 981 566,40</b>	<b>1 875 764,96</b>	<b>94,66%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 001 566,40	895 764,96	89,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>328 797,45</b>	<b>51,37%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>328 797,45</b>	<b>51,37%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	32 886,02	109,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	610 000,00	295 911,43	48,51%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 488 518,00</b>	<b>3 373 731,58</b>	<b>2 611 897,00</b>	<b>77,42%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 488 518,00</b>	<b>3 373 731,58</b>	<b>2 611 897,00</b>	<b>77,42%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 488 518,00	3 373 731,58	2 611 897,00	77,42%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 088 436,00</b>	<b>2 905 110,75</b>	<b>1 422 272,50</b>	<b>48,96%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 384 672,50</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 384 673,00	1 384 673,00	1 384 672,50	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>612 500,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>6,14%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	612 500,00	37 600,00	6,14%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>703 763,00</b>	<b>907 937,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 763,00	907 937,75	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 196 954,00</b>	<b>8 900 408,73</b>	<b>6 238 731,91</b>	<b>70,09%</b>



### 3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 336 792,00	3 336 792,00	3 336 792,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	511 586,00	511 586,00	511 586,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	38 162,13	95,41%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 707 350,00	3 707 350,00	3 565 166,39	96,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	373 650,00	373 650,00	376 871,63	100,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 271,00	4 271,00	4 247,00	99,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 100,00	104 100,00	73 101,88	70,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 800,00	9 799,14	144,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 854,00	18 834,00	99,89%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 460,00	5 460,00	4 818,00	88,24%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,03	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 454,74	103,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 872,00	48,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	340 000,00	345 962,00	101,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 000,00	119 630,58	103,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 600,00	83 600,00	101 180,87	121,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	169 394,01	84,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	56 915,10	101,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	9 800,00	9 651,99	98,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	92 000,00	109 818,66	119,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570 600,00	1 570 600,00	1 484 249,00	94,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	32 886,02	109,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	610 000,00	295 911,43	48,51%
0830	Wpływy z usług	94 800,00	165 780,00	178 900,18	107,91%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	450,00	319,40	70,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 700,00	53 700,00	61 129,51	113,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	169 387,00	191 869,51	113,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	43 517,30	44 706,90	102,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 621,70	62 313,15	102,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	403 000,00	386 458,00	345 043,97	89,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811 498,00	2 916 067,93	2 883 381,75	98,88%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 800,00	626 374,00	597 575,10	95,40%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 551,00	25 871,14	93,90%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 621,00	1 714,88	105,79%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 200,00	537 935,38	395 588,02	73,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 403,86	52 391,22	92,89%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 149,00	99 783,19	105,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 080,00	20 080,00	39 767,22	198,04%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	490,65	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 172,33	10 172,33	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 318 894,25	2 318 894,25	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 703,00	66 703,94	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 061,00	7 016 598,00	7 016 598,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 192 281,00	4 281 669,33	2 611 897,00	61,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	612 500,00	37 600,00	6,14%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 001 566,40	895 764,96	89,44%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 364 673,00	2 364 673,00	2 364 672,50	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>28 001 852,00</b>	<b>34 081 780,48</b>	<b>30 995 898,37</b>	<b>90,95%</b>

### 3.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 336 792,00	3 336 792,00	3 336 792,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	511 586,00	511 586,00	511 586,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	38 162,13	95,41%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 707 350,00	3 707 350,00	3 565 166,39	96,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0320	Wpływy z podatku rolnego	373 650,00	373 650,00	376 871,63	100,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 271,00	4 271,00	4 247,00	99,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 100,00	104 100,00	73 101,88	70,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	6 800,00	9 799,14	144,11%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	18 854,00	18 834,00	99,89%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 460,00	5 460,00	4 818,00	88,24%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,03	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 454,74	103,03%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 872,00	48,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	340 000,00	345 962,00	101,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 000,00	119 630,58	103,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 600,00	83 600,00	101 180,87	121,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	169 394,01	84,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	56 915,10	101,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	9 800,00	9 651,99	98,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	92 000,00	109 818,66	119,37%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570 600,00	1 570 600,00	1 484 249,00	94,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	32 886,02	109,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	610 000,00	295 911,43	48,51%
0830	Wpływy z usług	94 800,00	165 780,00	178 900,18	107,91%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	450,00	319,40	70,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 700,00	53 700,00	61 129,51	113,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	169 387,00	191 869,51	113,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	43 517,30	44 706,90	102,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 621,70	62 313,15	102,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	403 000,00	386 458,00	345 043,97	89,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 080,00	20 080,00	39 767,22	198,04%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	490,65	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 703,00	66 703,94	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>11 810 439,00</b>	<b>12 208 560,00</b>	<b>11 676 549,03</b>	<b>95,64%</b>

### 3.5. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 000,00</b>	<b>218 403,89</b>	<b>216 606,83</b>	<b>99,18%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 934,28</b>	<b>96,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 934,28	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 268,66</b>	<b>96,92%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 268,66	96,92%
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>207 403,89</b>	<b>207 403,89</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 066,74	4 066,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	203 337,15	203 337,15	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>303,86</b>	<b>303,86</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>303,86</b>	<b>303,86</b>	<b>100,00%</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	297,90	297,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,96	5,96	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 177 200,00</b>	<b>1 006 700,00</b>	<b>979 482,46</b>	<b>97,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>676 000,00</b>	<b>708 500,00</b>	<b>699 194,00</b>	<b>98,69%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 000,00	671 000,00	670 668,00	99,95%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 500,00	28 526,00	76,07%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>451 200,00</b>	<b>278 200,00</b>	<b>260 792,96</b>	<b>93,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 389,49	34,74%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	186 965,00	179 975,27	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	85 000,00	77 193,20	90,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	135,00	135,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 495,50</b>	<b>97,48%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	19 495,50	97,48%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 005 300,00</b>	<b>2 288 100,00</b>	<b>2 242 536,77</b>	<b>98,01%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>96,00%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 400,00	96,00%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>122 800,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>77 382,40</b>	<b>76,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 000,00	13 000,00	8 852,57	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 169,68	85,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	20 000,00	19 960,63	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	5 800,00	4 577,00	78,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 476,00	97,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 941,52	38,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	405,00	13,50%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 862 500,00</b>	<b>2 170 300,00</b>	<b>2 149 483,65</b>	<b>99,04%</b>
		4260	Zakup energii	170 000,00	232 000,00	231 893,94	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	577 000,00	532 000,00	531 545,97	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	688 100,00	688 026,91	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	593 000,00	650 700,00	642 783,04	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	46 850,00	46 833,79	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 270,72</b>	<b>84,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	1 270,72	84,71%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 420,00</b>	<b>120 420,00</b>	<b>107 601,29</b>	<b>89,35%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>123 420,00</b>	<b>118 420,00</b>	<b>105 601,29</b>	<b>89,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	800,00	132,73	16,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 600,00	89 087,61	89,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	16 380,95	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	1 120,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 410 723,00</b>	<b>4 368 329,00</b>	<b>4 135 396,13</b>	<b>94,67%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 623,00</b>	<b>68 132,00</b>	<b>55 507,52</b>	<b>81,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 566,00	31 873,54	31 873,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	6 120,31	6 120,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	872,30	872,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,00	265,85	265,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	24 000,00	11 375,52	47,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>179 826,32</b>	<b>92,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 700,00	180 200,00	172 041,64	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 093,20	47,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	2 400,00	2 249,12	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	721,48	11,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 730,00	3 720,88	99,76%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 998 350,00</b>	<b>3 868 242,00</b>	<b>3 687 255,96</b>	<b>95,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 555,34	70,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	2 587 000,00	2 540 417,55	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	190 700,00	190 672,47	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 622,51	52,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	413 000,00	346 935,17	84,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	56 000,00	40 267,94	71,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	19 000,00	15 890,00	83,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	9 800,00	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	62 800,00	57 522,81	91,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	5 953,42	91,59%
		4260	Zakup energii	75 000,00	115 000,00	104 562,55	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 945,60	54,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 790,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 850,00	266 042,00	251 293,08	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 405,08	77,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 500,00	7 961,79	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	10 157,00	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00	60 300,00	59 323,73	98,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 900,00	7 165,67	90,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 100,00	12 014,25	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>107 081,70</b>	<b>92,95%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	3 930,00	98,25%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 473,75	73,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 182,95	88,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	1 005,80	67,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 200,00	92 170,74	93,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 500,00	2 318,46	92,74%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 750,00</b>	<b>121 755,00</b>	<b>105 724,63</b>	<b>86,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	917,50	45,88%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	290,95	83,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 400,00	3 000,00	24,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	483,75	483,75	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	29 000,00	23 611,80	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	77 000,93	76 900,31	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,39	424,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,93	95,93	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>31 625,00</b>	<b>31 579,06</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 259,06</b>	<b>98,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	179,49	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	25,57	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>30 191,00</b>	<b>30 191,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 540,00	18 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 315,91	1 315,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,56	187,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 355,00	8 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	863,12	863,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	821,40	821,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,01	108,01	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>129,00</b>	<b>81,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 500,73</b>	<b>89,76%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 500,73</b>	<b>89,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 600,00	2 263,51	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 300,00	1 237,22	95,17%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 075,00</b>	<b>83 075,00</b>	<b>73 768,46</b>	<b>88,80%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>46 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>99,01%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 210,00	80,67%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 447,80</b>	<b>81,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 700,00	2 424,43	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	300,00	23,37	7,79%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 575,00</b>	<b>19 575,00</b>	<b>11 420,66</b>	<b>58,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	262,86	13,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	10 282,80	72,93%
		4430	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	875,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>292 132,00</b>	<b>284 407,48</b>	<b>97,36%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>292 132,00</b>	<b>284 407,48</b>	<b>97,36%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	30 000,00	24 167,18	80,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	262 132,00	260 240,30	99,28%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 340,00</b>	<b>121 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>205 340,00</b>	<b>121 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	205 340,00	121 363,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 763 498,00</b>	<b>7 691 520,95</b>	<b>7 532 522,65</b>	<b>97,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 270 218,00</b>	<b>4 665 164,25</b>	<b>4 619 252,21</b>	<b>99,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 106,00	12 106,00	4 650,88	38,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	47 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 626,00	464 626,00	464 177,11	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 900,00	32 679,32	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 624,00	576 746,43	569 710,61	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 611,00	59 838,82	57 431,13	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 800,00	24 584,66	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	194,40	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 798,91	99,94%
		4260	Zakup energii	112 000,00	148 000,00	147 544,01	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	84 000,00	82 615,35	98,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 600,00	1 796,00	69,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 020,00	67 470,00	65 808,04	97,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 083,38	12 083,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 900,00	4 258,12	86,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	220,60	36,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	9 100,00	9 080,60	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	143 595,00	143 375,05	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 049,00	52,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 264,00	3 055,83	93,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 477,62	49 477,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 549 231,00	2 720 084,00	2 698 897,60	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 000,00	188 260,00	188 250,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 913,00	8 913,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 898 751,00</b>	<b>2 155 921,00</b>	<b>2 107 353,38</b>	<b>97,75%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	75 000,00	53 444,68	71,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 791,00	4 791,00	4 249,91	88,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 022,00	639 322,00	637 001,71	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	41 700,00	41 688,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	248 154,00	242 307,39	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 228,00	29 459,00	28 258,40	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 850,00	1 824,30	98,61%
		4260	Zakup energii	51 000,00	63 447,00	59 756,55	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 750,00	49 254,36	97,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	89 000,00	78 824,14	88,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 928,00	28 928,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 547,00	70 253,00	70 252,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	6 100,00	5 419,64	88,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 063,00	736 338,00	735 314,56	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	49 504,00	49 503,04	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>195 316,00</b>	<b>186 334,00</b>	<b>183 512,90</b>	<b>98,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	25 300,00	24 654,38	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 700,00	3 409,30	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 242,00	7 241,28	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	870,17	96,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 916,00	137 416,00	135 561,94	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 576,00	10 575,83	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>35 000,00</b>	<b>86 828,00</b>	<b>82 135,04</b>	<b>94,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	86 828,00	82 135,04	94,60%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 458,00</b>	<b>30 458,00</b>	<b>28 667,72</b>	<b>94,12%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	799,80	72,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 400,00	3 718,00	84,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 458,00	24 258,00	24 149,92	99,55%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>56 000,00</b>	<b>63 190,00</b>	<b>63 164,05</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	15 560,00	15 550,73	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	7 200,00	7 199,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	1 072,00	1 072,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 820,00	13 818,52	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 328,00	4 698,00	4 682,90	99,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	20 840,00	20 840,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>187 133,00</b>	<b>358 029,00</b>	<b>314 063,37</b>	<b>87,72%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	49 600,00	41 559,02	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	6 670,00	5 954,26	89,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 625,00	18 465,26	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	274,27	30,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 933,00	267 600,00	233 176,97	87,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 634,00	14 633,59	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 257,70</b>	<b>39 810,30</b>	<b>79,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,54	472,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 754,85	37 772,35	79,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,09	15,49	77,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,22	1 549,92	77,10%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 622,00</b>	<b>95 339,00</b>	<b>94 563,68</b>	<b>99,19%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 464,00	3 696,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	280,00	280,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	14 220,00	14 214,13	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 122,00	76 375,00	76 373,55	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 000,00</b>	<b>200 096,36</b>	<b>170 115,70</b>	<b>85,02%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>84,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 900,00	89,39%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>149 000,00</b>	<b>192 762,64</b>	<b>163 881,98</b>	<b>85,02%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	7 730,00	6 770,00	87,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	16 750,00	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 006,00	1 005,66	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 135,00	89,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 807,62	60,25%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 638,67	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 815,00	65 746,64	42 503,91	64,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	121,12	30,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278,28	278,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,60	48,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,84	6,84	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 532 552,00</b>	<b>1 937 273,00</b>	<b>1 759 618,60</b>	<b>90,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>151 000,00</b>	<b>289 083,00</b>	<b>284 387,87</b>	<b>98,38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	289 083,00	284 387,87	98,38%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 093,00</b>	<b>97,88%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 933,00	97,77%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 120,00</b>	<b>10 900,49</b>	<b>98,03%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	320,00	312,54	97,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	10 800,00	10 587,95	98,04%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>103 900,00</b>	<b>100 410,00</b>	<b>99 957,59</b>	<b>99,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	103 900,00	100 410,00	99 957,59	99,55%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 900,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 430,53</b>	<b>99,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 900,00	104 500,00	104 430,53	99,93%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>127 500,00</b>	<b>126 180,00</b>	<b>124 610,95</b>	<b>98,76%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	160,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	126 000,00	124 605,81	98,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	5,14	25,70%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>636 800,00</b>	<b>682 312,00</b>	<b>675 688,07</b>	<b>99,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	1 407,60	90,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 869,00	451 557,00	449 548,90	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	34 900,00	34 503,26	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	83 628,31	83 120,05	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 418,69	11 796,08	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 841,00	9 563,00	8 630,85	90,25%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	310,00	307,26	99,12%
		4260	Zakup energii	7 240,00	16 200,00	15 985,52	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	660,00	660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	47 443,00	45 717,74	96,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 000,00	3 951,45	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	228,80	91,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 148,00	3 147,30	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	11 627,00	11 626,26	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 057,00	2 057,00	100,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>110 900,00</b>	<b>139 300,00</b>	<b>119 766,63</b>	<b>85,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	129 400,00	110 274,20	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	492,43	54,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>226 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 200,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 332,00</b>	<b>478 008,00</b>	<b>336 783,47</b>	<b>70,46%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 186,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00	459,00	459,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 862,72	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	156,81	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 480,00	36 420,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	769,00	768,28	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	495,74	99,15%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 900,00	8 416,81	85,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	3 311,00	3 076,57	92,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 310,00	37 348,90	62,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	479,88	95,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 200,00	171 268,51	82,66%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	99,97%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 000,00	66 795,35	47,37%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 000,00</b>	<b>101 070,00</b>	<b>91 057,36</b>	<b>90,09%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>101 070,00</b>	<b>91 057,36</b>	<b>90,09%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 000,00	51 066,04	92,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 620,00	120,00	2,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 480,00	901,32	60,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 696,00</b>	<b>85 605,00</b>	<b>34 525,00</b>	<b>40,33%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>46 696,00</b>	<b>68 605,00</b>	<b>17 525,00</b>	<b>25,54%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	46 696,00	66 580,00	15 500,00	23,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 950 274,00</b>	<b>4 301 322,33</b>	<b>4 241 726,83</b>	<b>98,61%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 744 334,00</b>	<b>2 590 118,00</b>	<b>2 572 520,13</b>	<b>99,32%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	43 983,00	40 608,02	92,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 000,00	2 238 416,00	2 234 989,21	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 028,00	69 518,00	66 660,64	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 141,00	5 140,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 232,00	223 232,00	216 251,42	96,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 280,00	4 592,97	86,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 529,00	2 358,41	93,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 169,00</b>	<b>80 816,33</b>	<b>73 468,76</b>	<b>90,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 359,00	62 273,72	55 419,80	88,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,00	3 783,00	3 634,31	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00	10 396,18	10 169,16	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	1 564,43	1 446,83	92,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	340,00	340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>110 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>130 165,97</b>	<b>93,31%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	139 500,00	130 165,97	93,31%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>198 390,00</b>	<b>198 387,09</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	198 390,00	198 387,09	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 400,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 241,34</b>	<b>98,52%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	37 800,00	37 241,34	98,52%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>900 371,00</b>	<b>1 252 585,00</b>	<b>1 228 173,54</b>	<b>98,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	228,70	22,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 866,00	765 866,00	764 026,66	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150,00	45 700,00	45 694,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	139 787,00	138 824,82	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	18 454,00	17 906,58	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 210,00	29 990,81	90,31%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	87 000,00	84 024,80	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 967,22	98,36%
		4260	Zakup energii	52 000,00	67 000,00	55 598,92	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 960,00	43 263,72	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 490,00	3 174,90	90,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	345,00	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 739,00	3 739,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	26 115,00	26 114,36	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	14,00	14,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 450,00	2 433,50	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	900,00	386,46	42,94%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	343,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 506 190,00</b>	<b>1 762 970,18</b>	<b>1 609 880,78</b>	<b>91,32%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 290,00</b>	<b>18 346,00</b>	<b>10 114,15</b>	<b>55,13%</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	6 778,00	45,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 290,00	3 346,00	3 336,15	99,71%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>45 300,00</b>	<b>93 985,18</b>	<b>31 575,70</b>	<b>33,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	80 985,18	21 128,50	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 447,20	80,36%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>550 000,00</b>	<b>824 149,00</b>	<b>815 325,91</b>	<b>98,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	824 149,00	815 325,91	98,93%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>265 700,00</b>	<b>240 700,00</b>	<b>219 773,81</b>	<b>91,31%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 240,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	136,00	1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 700,00	212 700,00	201 397,81	94,69%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>400 000,00</b>	<b>355 111,00</b>	<b>327 651,45</b>	<b>92,27%</b>
		4260	Zakup energii	200 000,00	177 400,00	155 382,38	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	177 711,00	172 269,07	96,94%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 900,00</b>	<b>230 679,00</b>	<b>205 439,76</b>	<b>89,06%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00	52 279,00	52 279,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 541,00	97,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 700,00	3 695,30	99,87%
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 200,00	43,02	1,96%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	6 519,00	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	141 500,00	122 362,44	86,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>832 200,00</b>	<b>832 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>526 700,00</b>	<b>526 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	526 700,00	526 700,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	231 500,00	231 500,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>70 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>462 305,00</b>	<b>531 305,00</b>	<b>523 805,00</b>	<b>98,59%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>336 805,00</b>	<b>366 805,00</b>	<b>366 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 805,00	366 805,00	366 805,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>96,23%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	159 000,00	153 000,00	96,23%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>72,73%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 000,00	72,73%
			<b>Razem</b>	<b>23 337 748,00</b>	<b>25 977 714,57</b>	<b>24 870 634,99</b>	<b>95,74%</b>

### 3.6. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 862 359,00</b>	<b>2 880 919,95</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>952 821,00</b>	<b>952 821,00</b>
		6300	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowskiej w Piławie Górnej	952 821,00	952 821,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 909 538,00</b>	<b>1 928 098,95</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	94 900,00	14 900,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118025D ul. Dalszej w Piławie Górnej	288 965,00	288 964,21
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej	1 341 958,00	440 985,21
		6050	Odtworzenie nawierzchni na ul. Stanisława Staszica w Piławie Górnej	60 000,00	59 535,03
		<b>6050</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	131 907,00	131 906,50
		<b>6370</b>	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	980 000,00	980 000,00
		6060	Zakup wiaty przystankowej na ul. Piastowską w Piławie Górnej	11 808,00	11 808,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 168,00</b>	<b>337 525,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 436,10</b>
		6060	Zakup lokali w budynkach przy ul. Piastowskiej 76 i 78 w Piławie Górnej, na powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego	140 000,00	135 436,10
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>202 168,00</b>	<b>202 088,92</b>
		6050	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	202 168,00	202 088,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 977,00</b>	<b>44 962,93</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>49 977,00</b>	<b>44 962,93</b>
		6060	Zakup sprzętu elektromechanicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej	25 572,00	25 572,00
		6060	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego z rozdzielnią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej	24 405,00	19 390,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 640 365,62</b>	<b>3 498 092,49</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 640 365,62</b>	<b>3 498 092,49</b>
		<b>6057</b>	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	2 996 491,55	2 936 109,00
		<b>6059</b>	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna	643 874,07	561 983,49
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 807 072,11</b>	<b>2 862 873,22</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 803 464,00</b>	<b>1 450 427,80</b>
		6050	Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe	88 191,00	0,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej	300 000,00	299 451,50
		<b>6050</b>	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	30 600,00	27 756,30
		<b>6370</b>	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	1 384 673,00	1 123 220,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>612 500,00</b>	<b>37 600,00</b>
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	612 500,00	37 600,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 391 108,11</b>	<b>1 374 845,42</b>
		<b>6057</b>	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	1 015 907,62	1 015 907,62

		6059	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	375 200,49	358 937,80
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 095 940,00</b>	<b>95 940,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 095 940,00</b>	<b>95 940,00</b>
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	1 095 940,00	95 940,00
			<b>Razem</b>	<b>12 797 881,73</b>	<b>9 720 313,61</b>

### 3.7. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piława Górna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 000,00</b>	<b>218 403,89</b>	<b>216 606,83</b>	<b>216 606,83</b>	<b>216 606,83</b>	<b>0,00</b>	<b>216 606,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18%</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 934,28</b>	<b>1 934,28</b>	<b>1 934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,71%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	1 934,28	1 934,28	1 934,28	0,00	1 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 268,66</b>	<b>7 268,66</b>	<b>7 268,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 268,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 268,66	7 268,66	7 268,66	0,00	7 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>207 403,89</b>	<b>207 403,89</b>	<b>207 403,89</b>	<b>207 403,89</b>	<b>0,00</b>	<b>207 403,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 066,74	4 066,74	4 066,74	4 066,74	0,00	4 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	203 337,15	203 337,15	203 337,15	203 337,15	0,00	203 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>303,86</b>	<b>303,86</b>	<b>303,86</b>	<b>303,86</b>	<b>0,00</b>	<b>303,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>303,86</b>	<b>303,86</b>	<b>303,86</b>	<b>303,86</b>	<b>0,00</b>	<b>303,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2970	Różne przelewy	0,00	297,90	297,90	297,90	297,90	0,00	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,96	5,96	5,96	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 730 721,00</b>	<b>4 869 059,00</b>	<b>3 860 402,41</b>	<b>979 482,46</b>	<b>308 814,46</b>	<b>0,00</b>	<b>308 814,46</b>	<b>670 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 919,95</b>	<b>2 880 919,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,28%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>676 000,00</b>	<b>708 500,00</b>	<b>699 194,00</b>	<b>699 194,00</b>	<b>28 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 526,00</b>	<b>670 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 000,00	671 000,00	670 668,00	670 668,00	0,00	0,00	670 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 500,00	28 526,00	28 526,00	28 526,00	0,00	28 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>952 821,00</b>	<b>952 821,00</b>	<b>952 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 821,00</b>	<b>952 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	952 821,00	952 821,00	952 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 821,00	952 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 001 900,00</b>	<b>3 187 738,00</b>	<b>2 188 891,91</b>	<b>260 792,96</b>	<b>260 792,96</b>	<b>0,00</b>	<b>260 792,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 098,95</b>	<b>1 928 098,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 389,49	1 389,49	1 389,49	0,00	1 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	186 965,00	179 975,27	179 975,27	179 975,27	0,00	179 975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	85 000,00	77 193,20	77 193,20	77 193,20	0,00	77 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 410 723,00</b>	<b>4 368 329,00</b>	<b>4 135 396,13</b>	<b>4 135 396,13</b>	<b>3 960 799,15</b>	<b>3 179 032,11</b>	<b>781 767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>174 596,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,67%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 623,00</b>	<b>68 132,00</b>	<b>55 507,52</b>	<b>55 507,52</b>	<b>55 507,52</b>	<b>43 866,15</b>	<b>11 641,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 566,00	31 873,54	31 873,54	31 873,54	31 873,54	31 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	6 120,31	6 120,31	6 120,31	6 120,31	6 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	872,30	872,30	872,30	872,30	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,00	265,85	265,85	265,85	265,85	0,00	265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	24 000,00	11 375,52	11 375,52	11 375,52	0,00	11 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>179 826,32</b>	<b>179 826,32</b>	<b>7 784,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 784,68</b>	<b>0,00</b>	<b>172 041,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 700,00	180 200,00	172 041,64	172 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	172 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 093,20	1 093,20	1 093,20	0,00	1 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	2 400,00	2 249,12	2 249,12	2 249,12	0,00	2 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	721,48	721,48	0,00	721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 730,00	3 720,88	3 720,88	0,00	3 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 998 350,00</b>	<b>3 868 242,00</b>	<b>3 687 255,96</b>	<b>3 687 255,96</b>	<b>3 684 700,62</b>	<b>3 130 715,64</b>	<b>553 984,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 555,34	2 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 000,00	2 587 000,00	2 540 417,55	2 540 417,55	2 540 417,55	2 540 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	190 700,00	190 672,47	190 672,47	0,00	190 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 622,51	2 622,51	2 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	413 000,00	346 935,17	346 935,17	346 935,17	346 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	56 000,00	40 267,94	40 267,94	0,00	40 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	19 000,00	15 890,00	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	62 800,00	57 522,81	57 522,81	57 522,81	0,00	57 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	5 953,42	5 953,42	5 953,42	0,00	5 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4260	Zakup energii	75 000,00	115 000,00	104 562,55	104 562,55	104 562,55	0,00	104 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	4 945,60	4 945,60	4 945,60	0,00	4 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 850,00	266 042,00	251 293,08	251 293,08	251 293,08	0,00	251 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 405,08	15 405,08	15 405,08	0,00	15 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 500,00	7 961,79	7 961,79	7 961,79	0,00	7 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00	60 300,00	59 323,73	59 323,73	59 323,73	0,00	59 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 900,00	7 165,67	7 165,67	7 165,67	0,00	7 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 100,00	12 014,25	12 014,25	12 014,25	0,00	12 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>107 081,70</b>	<b>107 081,70</b>	<b>107 081,70</b>	<b>3 930,00</b>	<b>103 151,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,95%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4																		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	10 282,80	10 282,80	10 282,80	0,00	10 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>292 132,00</b>	<b>284 407,48</b>	<b>284 407,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 407,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>292 132,00</b>	<b>284 407,48</b>	<b>284 407,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 407,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	30 000,00	24 167,18	24 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	262 132,00	260 240,30	260 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 340,00</b>	<b>121 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>205 340,00</b>	<b>121 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	205 340,00	121 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 732 984,00</b>	<b>11 331 886,57</b>	<b>11 030 615,14</b>	<b>7 532 522,65</b>	<b>7 408 302,18</b>	<b>6 331 115,06</b>	<b>1 077 187,12</b>	<b>53 444,68</b>	<b>70 775,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498 092,49</b>	<b>3 498 092,49</b>	<b>3 498 092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 270 218,00</b>	<b>4 665 164,25</b>	<b>4 619 252,21</b>	<b>4 619 252,21</b>	<b>4 567 351,33</b>	<b>4 072 593,21</b>	<b>494 758,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 106,00	12 106,00	4 650,88	4 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 626,00	464 626,00	464 177,11	464 177,11	464 177,11	464 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 900,00	32 679,32	32 679,32	32 679,32	32 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 624,00	576 746,43	569 710,61	569 710,61	569 710,61	569 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 611,00	59 838,82	57 431,13	57 431,13	57 431,13	57 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 800,00	24 584,66	24 584,66	24 584,66	0,00	24 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	194,40	194,40	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 798,91	1 798,91	1 798,91	0,00	1 798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	112 000,00	148 000,00	147 544,01	147 544,01	147 544,01	0,00	147 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	84 000,00	82 615,35	82 615,35	82 615,35	0,00	82 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 600,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 020,00	67 470,00	65 808,04	65 808,04	65 808,04	0,00	65 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 083,38	12 083,38	12 083,38	12 083,38	0,00	12 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 900,00	4 258,12	4 258,12	4 258,12	0,00	4 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	220,60	220,60	220,60	0,00	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	9 100,00	9 080,60	9 080,60	9 080,60	0,00	9 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	143 595,00	143 375,05	143 375,05	143 375,05	0,00	143 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 264,00	3 055,83	3 055,83	3 055,83	0,00	3 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 477,62	49 477,62	49 477,62	49 477,62	0,00	49 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 549 231,00	2 720 084,00	2 698 897,60	2 698 897,60	2 698 897,60	2 698 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 000,00	188 260,00	188 250,99	188 250,99	188 250,99	0,00	188 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 913,00	8 913,00	8 913,00	8 913,00	8 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 898 751,00</b>	<b>2 155 921,00</b>	<b>2 107 353,38</b>	<b>2 107 353,38</b>	<b>2 035 033,79</b>	<b>1 739 493,49</b>	<b>295 540,30</b>	<b>53 444,68</b>	<b>18 874,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>												



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	6 670,00	5 954,26	5 954,26	5 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 625,00	18 465,26	18 465,26	18 465,26	0,00	18 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	274,27	274,27	274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 933,00	267 600,00	233 176,97	233 176,97	233 176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 634,00	14 633,59	14 633,59	14 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 257,70</b>	<b>39 810,30</b>	<b>39 810,30</b>	<b>39 810,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39 810,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,54	472,54	472,54	472,54	0,00	472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 754,85	37 772,35	37 772,35	37 772,35	0,00	37 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,09	15,49	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,22	1 549,92	1 549,92	1 549,92	0,00	1 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060 108,00</b>	<b>3 735 704,62</b>	<b>3 592 656,17</b>	<b>94 563,68</b>	<b>94 563,68</b>	<b>3 696,00</b>	<b>90 867,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498 092,49</b>	<b>3 498 092,49</b>	<b>3 498 092,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 464,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	14 220,00	14 214,13	14 214,13	14 214,13	0,00	14 214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 122,00	76 375,00	76 373,55	76 373,55	76 373,55	0,00	76 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 518,00	2 996 491,55	2 936 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 109,00	2 936 109,00	2 936 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 968,00	643 874,07	561 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 983,49	561 983,49	561 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 000,00</b>	<b>200 096,36</b>	<b>170 115,70</b>	<b>170 115,70</b>	<b>66 595,70</b>	<b>7 189,38</b>	<b>59 406,32</b>	<b>86 770,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,02%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>149 000,00</b>	<b>192 762,64</b>	<b>163 881,98</b>	<b>163 881,98</b>	<b>60 361,98</b>	<b>6 855,66</b>	<b>53 506,32</b>	<b>86 770,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,02%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	7 730,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 006,00	1 005,66	1 005,66	1 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 807,62	1 807,62	1 807,62	0,00	1 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 638,67	5 638,67	5 638,67	0,00	5 638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 815,00	65 746,64	42 503,91	42 503,91	42 503,91	0,00	42 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	121,12	121,12	121,12	0,00	121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278,28	278,28	278,28	278,28	0,00	278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,60	48,60	48,60	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,84	6,84	6,84	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc</b>																						













Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	21 000,00	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	3 700,00	3 695,30	3 695,30	3 695,30	0,00	3 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4260		Zakup energii	3 400,00	2 200,00	43,02	43,02	43,02	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	138 000,00	141 500,00	122 362,44	122 362,44	122 362,44	0,00	122 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>832 200,00</b>	<b>832 200,00</b>	<b>832 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>526 700,00</b>	<b>526 700,00</b>	<b>526 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	526 700,00	526 700,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>70 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>562 305,00</b>	<b>1 627 245,00</b>	<b>619 745,00</b>	<b>523 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 805,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 940,00</b>	<b>95 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,09%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>436 805,00</b>	<b>1 462 745,00</b>	<b>462 745,00</b>	<b>366 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 940,00</b>	<b>95 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,64%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 805,00	366 805,00	366 805,00	366 805,00	0,00	0,00	0,00	366 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 095 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	159 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,73%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
			<b>Razem</b>	<b>32 116 620,00</b>	<b>38 775 596,30</b>	<b>34 590 948,60</b>	<b>24 870 634,99</b>	<b>19 226 412,66</b>	<b>11 508 530,47</b>	<b>7 717 882,19</b>	<b>2 300 166,68</b>	<b>3 059 648,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 407,48</b>	<b>9 720 313,61</b>	<b>9 720 313,61</b>	<b>4 872 937,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,21%</b>

### 3.8. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Piława Górna za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>28 834 504,90</b>	<b>4 078 443,17</b>	<b>7 171 351,00</b>	<b>10 429 184,73</b>	<b>8 254 380,21</b>	<b>79,15</b>	<b>42,78</b>
1.a	- wydatki bieżące			3 005 408,00	0,00	676 000,00	671 000,00	670 668,00	99,95	22,32
1.b	- wydatki majątkowe			25 829 096,90	4 078 443,17	6 495 351,00	9 758 184,73	7 583 712,21	77,72	45,16
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.):</b>			<b>7 792 634,90</b>	<b>2 761 161,17</b>	<b>3 912 487,00</b>	<b>5 031 473,73</b>	<b>4 872 937,91</b>	<b>96,85</b>	<b>97,97</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 792 634,90	2 761 161,17	3 912 487,00	5 031 473,73	4 872 937,91	96,85	97,97
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	2020	2023	2 658 190,84	1 267 082,73	943 001,00	1 391 108,11	1 374 845,42	98,83	99,39
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycze oraz Piława Górna	2020	2023	5 134 444,06	1 494 078,44	2 969 486,00	3 640 365,62	3 498 092,49	96,09	97,23
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>21 041 870,00</b>	<b>1 317 282,00</b>	<b>3 258 864,00</b>	<b>5 397 711,00</b>	<b>3 381 442,30</b>	<b>62,65</b>	<b>22,32</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			3 005 408,00	0,00	676 000,00	671 000,00	670 668,00	99,95	22,32
1.3.1.1	Organizacja transportu zbiorowego	2023	2026	2 967 000,00	0,00	676 000,00	671 000,00	670 668,00	99,95	22,32
1.3.1.2	EkoPowiat- Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim -	2023	2024	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej -	2023	2024	23 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 036 462,00	1 317 282,00	2 582 864,00	4 726 711,00	2 710 774,30	57,35	22,34
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej	2020	2023	2 341 862,00	1 221 955,00	1 010 000,00	1 111 907,00	1 111 906,50	100,00	99,66

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej	2022	2023	1 510 600,00	95 327,00	1 404 673,00	1 415 273,00	1 150 976,30	81,33	82,51
1.3.2.3	Przebudowa dróg i kanalizacji deszczowej ul. Staszica, Osiedlowa, Osiedle Nowe - opracowanie dokumentacji	2022	2023	88 191,00	0,00	88 191,00	88 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w Piławie Górnej	2022	2023	94 900,00	0,00	80 000,00	94 900,00	14 900,00	15,70	15,70
1.3.2.5	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" -	2023	2024	1 225 000,00	0,00	0,00	612 500,00	37 600,00	6,14	6,14
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej -	2023	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	299 451,50	99,82	24,96
1.3.2.7	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej -	2023	2025	11 575 909,00	0,00	0,00	1 095 940,00	95 940,00	8,76	0,83

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 969 486,00</b>	<b>670 879,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 365,62</b>	<b>3 498 092,49</b>	<b>96,09%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 969 486,00</b>	<b>670 879,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640 365,62</b>	<b>3 498 092,49</b>	<b>96,09%</b>
		6057	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna	2 488 518,00	507 973,55	0,00	2 996 491,55	2 936 109,00	97,98%
		6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna	480 968,00	162 906,07	0,00	643 874,07	561 983,49	87,28%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>943 001,00</b>	<b>567 523,02</b>	<b>119 415,91</b>	<b>1 391 108,11</b>	<b>1 374 845,42</b>	<b>98,83%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>943 001,00</b>	<b>567 523,02</b>	<b>119 415,91</b>	<b>1 391 108,11</b>	<b>1 374 845,42</b>	<b>98,83%</b>
		6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	703 763,00	312 144,62	0,00	1 015 907,62	1 015 907,62	100,00%
		6059	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	239 238,00	255 378,40	119 415,91	375 200,49	358 937,80	95,67%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 912 487,00</b>	<b>1 238 402,64</b>	<b>119 415,91</b>	<b>5 031 473,73</b>	<b>4 872 937,91</b>	<b>96,85%</b>

### 3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piława Górna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>207 403,89</b>	<b>207 403,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 403,89</b>	<b>207 403,89</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 403,89	207 403,89	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 132,00</b>	<b>55 507,52</b>	<b>81,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 132,00</b>	<b>55 507,52</b>	<b>81,47%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 132,00	55 507,52	81,47%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 625,00</b>	<b>31 579,06</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 259,06</b>	<b>98,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275,00	1 259,06	98,75%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 191,00</b>	<b>30 191,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 191,00	30 191,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>129,00</b>	<b>81,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	129,00	81,13%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>559,93</b>	<b>559,93</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>559,93</b>	<b>559,93</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559,93	559,93	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 727,39</b>	<b>38 244,89</b>	<b>80,13%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 727,39</b>	<b>38 244,89</b>	<b>80,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 727,39	38 244,89	80,13%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,72	333,72	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 561 206,00</b>	<b>2 550 672,74</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 521 636,00</b>	<b>2 511 661,40</b>	<b>99,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 517 516,00	2 507 541,40	99,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 120,00	4 120,00	100,00%

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 770,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	1 770,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 241,34</b>	<b>98,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00	37 241,34	98,52%
			<b>Razem</b>	<b>2 920 187,93</b>	<b>2 887 501,75</b>	<b>98,88%</b>



### 3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piława Górna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207 403,89</b>	<b>207 403,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 403,89</b>	<b>207 403,89</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 066,74	4 066,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	203 337,15	203 337,15	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 132,00</b>	<b>55 507,52</b>	<b>81,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 132,00</b>	<b>55 507,52</b>	<b>81,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 873,54	31 873,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,31	6 120,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,30	872,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,85	265,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 375,52	47,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 625,00</b>	<b>31 579,06</b>	<b>99,85%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 275,00</b>	<b>1 259,06</b>	<b>98,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	179,49	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	25,57	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 191,00</b>	<b>30 191,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 540,00	18 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,91	1 315,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,56	187,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,00	8 355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,12	863,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	821,40	821,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,01	108,01	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>159,00</b>	<b>129,00</b>	<b>81,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 727,39</b>	<b>38 244,89</b>	<b>80,13%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47 727,39</b>	<b>38 244,89</b>	<b>80,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,54	472,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 254,85	37 772,35	79,93%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333,72</b>	<b>333,72</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,28	278,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,60	48,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,84	6,84	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 561 206,00</b>	<b>2 550 672,74</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 521 636,00</b>	<b>2 511 661,40</b>	<b>99,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 238 416,00	2 234 989,21	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 626,00	52 577,15	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 140,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	213 501,24	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	3 790,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 770,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 241,34</b>	<b>98,52%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	37 241,34	98,52%
			<b>Razem</b>	<b>2 919 628,00</b>	<b>2 886 941,82</b>	<b>98,88%</b>

### 3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>279,00</b>	<b>-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>279,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>168 000,00</b>	<b>238 865,40</b>	<b>142,18%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>168 000,00</b>	<b>238 865,40</b>	<b>142,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	108 556,94	135,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	30 925,27	618,51%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00	99 383,19	119,74%
			<b>Razem</b>	<b>168 000,00</b>	<b>239 144,40</b>	<b>142,35%</b>

### 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>66 355,21</b>	<b>171,90%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>66 355,21</b>	<b>171,90%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 600,00	38 600,00	66 355,21	171,90%
			<b>Razem</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>66 355,21</b>	<b>171,90%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 300,00</b>	<b>93 985,18</b>	<b>31 575,70</b>	<b>33,60%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>45 300,00</b>	<b>93 985,18</b>	<b>31 575,70</b>	<b>33,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	80 985,18	21 128,50	26,09%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	10 447,20	80,36%
			<b>Razem</b>	<b>45 300,00</b>	<b>93 985,18</b>	<b>31 575,70</b>	<b>33,60%</b>

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>157 792,71</b>	<b>101,15%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>157 792,71</b>	<b>101,15%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	38 162,13	95,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	116 000,00	119 630,58	103,13%
			<b>Razem</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>157 792,71</b>	<b>101,15%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 000,00</b>	<b>199 762,64</b>	<b>169 781,98</b>	<b>84,99%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>84,29%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 900,00	89,39%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>149 000,00</b>	<b>192 762,64</b>	<b>163 881,98</b>	<b>85,02%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	7 730,00	6 770,00	87,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	16 750,00	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	1 006,00	1 005,66	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 135,00	89,57%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 807,62	60,25%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 638,67	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 815,00	65 746,64	42 503,91	64,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	121,12	30,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
			<b>Razem</b>	<b>156 000,00</b>	<b>199 762,64</b>	<b>169 781,98</b>	<b>84,99%</b>

### 3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 623 821,00	1 623 821,00	1 623 489,00	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	671 000,00	671 000,00	670 668,00	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	671 000,00	671 000,00	670 668,00	99,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	952 821,00	952 821,00	952 821,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	952 821,00	952 821,00	952 821,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 000,00	7 730,00	6 770,00	87,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	6 000,00	7 730,00	6 770,00	87,58%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	7 730,00	6 770,00	87,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	832 200,00	832 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	526 700,00	526 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	526 700,00	526 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	180 000,00	231 500,00	231 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	231 500,00	231 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	70 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	336 805,00	366 805,00	366 805,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	336 805,00	366 805,00	366 805,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 805,00	366 805,00	366 805,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>986 805,00</b>	<b>1 199 005,00</b>	<b>1 199 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 821,00</b>	<b>1 631 551,00</b>	<b>1 630 259,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	75 000,00	53 444,68	-	-	-	-	-	-	71,26%
	80104		Przedszkola	65 000,00	75 000,00	53 444,68	-	-	-	-	-	-	71,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	75 000,00	53 444,68	-	-	-	-	-	-	71,26%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	38 500,00	664 779,00	89 879,00	13,52%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	612 500,00	37 600,00	6,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	612 500,00	37 600,00	6,14%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	38 500,00	52 279,00	52 279,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	38 500,00	52 279,00	52 279,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	120 000,00	159 000,00	153 000,00	96,23%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	120 000,00	159 000,00	153 000,00	96,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	159 000,00	153 000,00	96,23%
			<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>53 444,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 500,00</b>	<b>988 779,00</b>	<b>407 879,00</b>	<b>71,26%</b>

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>331 250,00</b>	<b>308 268,56</b>	<b>93,06%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 050,00</b>	<b>54 926,71</b>	<b>96,28%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	39,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	271,00	90,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 600,00	17 492,62	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	685,09	91,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00	36 400,00	97,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>274 200,00</b>	<b>253 341,85</b>	<b>92,39%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	48 647,90	86,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00	203 624,75	93,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 069,20	89,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>331 250,00</b>	<b>308 268,56</b>	<b>93,06%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>331 250,00</b>	<b>308 520,12</b>	<b>93,14%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 050,00</b>	<b>54 926,71</b>	<b>96,28%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	172,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 972,01	74,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	218,99	87,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 563,00	97,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>274 200,00</b>	<b>253 593,41</b>	<b>92,48%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	317,94	-



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 306,00	29 249,33	72,57%
		4220	Zakup środków żywności	217 000,00	207 671,92	95,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	864,00	864,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 829,00	2 828,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 188,85	84,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 243,92	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	627,90	89,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 805,00	2 804,60	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>331 250,00</b>	<b>308 520,12</b>	<b>93,14%</b>

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>849,66</b>	<b>42,48%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>849,66</b>	<b>42,48%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	849,66	42,48%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>849,66</b>	<b>42,48%</b>

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

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>849,66</b>	<b>42,48%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>849,66</b>	<b>42,48%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	849,66	42,48%
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>849,66</b>	<b>42,48%</b>

### 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 149,00</b>	<b>99 783,19</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>94 149,00</b>	<b>99 783,19</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 149,00	99 783,19
			<b>Razem</b>	<b>94 149,00</b>	<b>99 783,19</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 628 821,00</b>	<b>1 623 821,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>676 000,00</b>	<b>671 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671 000,00	671 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>952 821,00</b>	<b>952 821,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	952 821,00	952 821,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 150,00</b>	<b>6 005,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 150,00</b>	<b>6 005,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	6 005,00
			<b>Razem</b>	<b>1 643 371,00</b>	<b>1 632 826,00</b>

### 3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 959,92 zł (z 1 427,31 zł do 3 387,23 zł)	wzrost o 1 959,92 zł (z 1 427,31 zł do 3 387,23 zł)	zmniejszenie o 644,41 zł (z 647,33 zł do 2,92 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 257,59 zł (z 222,00 zł do 479,59 zł)	-	-
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 24,40 zł (z 211,90 zł do 187,50 zł)	zmniejszenie o 24,40 zł (z 211,90 zł do 187,50 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 10 753,89 zł (z 87 134,43 zł do 97 888,32 zł)	wzrost o 10 753,89 zł (z 87 134,43 zł do 97 888,32 zł)	zmniejszenie o 433,95 zł (z 860,43 zł do 426,48 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 249,00 zł (z 255 102,14 zł do 256 351,14 zł)	wzrost o 1 249,00 zł (z 255 102,14 zł do 256 351,14 zł)	wzrost o 21,92 zł (z 125,70 zł do 147,62 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 269,96 zł (z 10 041,76 zł do 12 311,72 zł)	wzrost o 2 269,96 zł (z 10 041,76 zł do 12 311,72 zł)	wzrost o 75,85 zł (z 1 141,41 zł do 1 217,26 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 229,49 zł (z 6 159,70 zł do 3 930,21 zł)	zmniejszenie o 2 229,49 zł (z 6 159,70 zł do 3 930,21 zł)	zmniejszenie o 12,34 zł (z 12,86 zł do 0,52 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 39 845,95 zł (z 255 338,95 zł do 295 184,90 zł)	zmniejszenie o 144,56 zł (z 144,74 zł do 0,18 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 416,79 zł (z 20 393,93 zł do 19 977,14 zł)	zmniejszenie o 416,79 zł (z 20 393,93 zł do 19 977,14 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 187 018,40 zł (z 1 056 404,76 zł do 1 243 423,16 zł)	wzrost o 187 018,40 zł (z 1 056 404,76 zł do 1 243 423,16 zł)	zmniejszenie o 425,57 zł (z 65 375,64 zł do 64 950,07 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 274,00 zł (z 2 590,00 zł do 9 864,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 539,92 zł (z 2 394,08 zł do 3 934,00 zł)	wzrost o 1 539,92 zł (z 2 394,08 zł do 3 934,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 79 699,00 zł (z 2 491 734,06 zł do 2 571 433,06 zł)	wzrost o 79 699,00 zł (z 2 491 734,06 zł do 2 571 433,06 zł)	wzrost o 1 073,00 zł (z 2 460,92 zł do 3 533,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (4 735,00 zł)	bez zmian (4 735,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 11,00 zł do 31,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (8,00 zł)	bez zmian (8,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 888,50 zł (z 188,50 zł do 1 077,00 zł)	wzrost o 888,50 zł (z 188,50 zł do 1 077,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 0,97 zł (z 0,00 zł do 0,97 zł)	wzrost o 0,97 zł (z 0,00 zł do 0,97 zł)	-

756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 128,00 zł (z 544,00 zł do 672,00 zł)	wzrost o 128,00 zł (z 544,00 zł do 672,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 402 535,00 zł (z 1 949 971,00 zł do 2 352 506,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 805,79 zł (z 643 597,54 zł do 652 403,33 zł)	wzrost o 8 753,79 zł (z 643 437,54 zł do 652 191,33 zł)	wzrost o 3 744,56 zł (z 11 243,55 zł do 14 988,11 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 713,17 zł (z 19 019,43 zł do 13 306,26 zł)	zmniejszenie o 5 566,17 zł (z 18 869,43 zł do 13 303,26 zł)	zmniejszenie o 589,31 zł (z 1 234,73 zł do 645,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 487,78 zł (z 21 875,32 zł do 43 363,10 zł)	wzrost o 21 487,78 zł (z 21 875,32 zł do 43 363,10 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 298,08 zł do 223,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 284,00 zł (z 0,00 zł do 3 284,00 zł)	wzrost o 3 284,00 zł (z 0,00 zł do 3 284,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (20,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)	wzrost o 203,00 zł (z 88,10 zł do 291,10 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 22,00 zł (z 362,00 zł do 340,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 292,98 zł (z 1 976,58 zł do 1 683,60 zł)	wzrost o 905,02 zł (z 476,58 zł do 1 381,60 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 114,07 zł (z 7 617,15 zł do 7 503,08 zł)	zmniejszenie o 114,07 zł (z 7 617,15 zł do 7 503,08 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 83 793,56 zł (z 272 451,00 zł do 356 244,56 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (376 487,40 zł)	bez zmian (376 487,40 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (113,51 zł)	bez zmian (113,51 zł)	zmniejszenie o 40,28 zł (z 43,78 zł do 3,50 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 318,61 zł (z 1 725,37 zł do 1 406,76 zł)	zmniejszenie o 294,60 zł (z 1 697,25 zł do 1 402,65 zł)	zmniejszenie o 303,20 zł (z 358,30 zł do 55,10 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 45,20 zł (z 172,80 zł do 218,00 zł)	wzrost o 45,20 zł (z 172,80 zł do 218,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 889,00 zł (z 260 703,00 zł do 320 592,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 47,96 zł (z 175,35 zł do 127,39 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 31,01 zł (z 0,00 zł do 31,01 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,33 zł (z 0,00 zł do 0,33 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 83,02 zł (z 83,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 83,02 zł (z 83,02 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 15 462,64 zł (z 227 615,30 zł do 212 152,66 zł)	zmniejszenie o 15 462,64 zł (z 227 615,30 zł do 212 152,66 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	wzrost o 86 944,54 zł	wzrost o 86 944,54 zł	-

			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 1 644 935,84 zł do 1 731 880,38 zł)	(z 1 644 935,84 zł do 1 731 880,38 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 118 823,58 zł (z 266 129,46 zł do 147 305,88 zł)	zmniejszenie o 118 823,58 zł (z 266 129,46 zł do 147 305,88 zł)	wzrost o 97,00 zł (z 1 019,22 zł do 1 116,22 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 863,12 zł (z 2 642,00 zł do 1 778,88 zł)	zmniejszenie o 863,12 zł (z 2 642,00 zł do 1 778,88 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 23 621,00 zł (z 100 593,00 zł do 76 972,00 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (62 510,00 zł)	bez zmian (62 510,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 941,00 zł (z 46 976,00 zł do 56 917,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 841 632,48 zł</b> <b>(z 10 102 382,59 zł do 10 944 015,07 zł)</b>	<b>wzrost o 262 928,45 zł</b> <b>(z 7 211 306,91 zł do 7 474 235,36 zł)</b>	<b>wzrost o 2 711,27 zł</b> <b>(z 84 921,05 zł do 87 632,32 zł)</b>

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

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

750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	1 004,07	1 004,07	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 004,07	1 004,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 004,07	1 004,07	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	102 202,00	102 202,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	102 202,00	102 202,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 202,00	102 202,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	2 030,31	1 565,41	77,10%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	2 030,31	1 565,41	77,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,31	1 565,41	77,10%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	226 200,00	413 386,00	271 846,54	65,76%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	226 200,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 200,00	0,00	0,00	-
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	413 386,00	271 846,54	65,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	413 386,00	271 846,54	65,76%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	18 970,00	18 970,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	18 970,00	18 970,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 970,00	18 970,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	343,00	0,00	0,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	343,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	226 200,00	537 935,38	395 588,02	73,54%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	1 004,07	1 004,07	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 004,07	1 004,07	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	483,75	483,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,39	424,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,93	95,93	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	108 132,31	107 667,41	99,57%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	70 474,00	70 474,00	100,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 083,38	12 083,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 477,62	49 477,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 913,00	8 913,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>35 628,00</b>	<b>35 628,00</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 928,00	28 928,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030,31</b>	<b>1 565,41</b>	<b>77,10%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,09	15,49	77,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,22	1 549,92	77,10%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 200,00</b>	<b>414 696,00</b>	<b>275 412,76</b>	<b>66,41%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>226 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 200,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>414 696,00</b>	<b>275 412,76</b>	<b>66,41%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 186,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 310,00	37 348,90	62,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 200,00	171 268,51	82,66%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 000,00	66 795,35	47,37%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 970,00</b>	<b>18 970,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 970,00</b>	<b>18 970,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 880,00	14 880,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	78,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	343,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>226 200,00</b>	<b>543 145,38</b>	<b>403 054,24</b>	<b>74,21%</b>



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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 384 672,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 384 672,50</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 384 673,00	1 384 673,00	1 384 672,50	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 364 673,00</b>	<b>2 364 673,00</b>	<b>2 364 672,50</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 123 220,00</b>	<b>81,12%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 384 673,00</b>	<b>1 123 220,00</b>	<b>81,12%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 384 673,00	1 384 673,00	1 123 220,00	81,12%
			<b>Razem</b>	<b>2 364 673,00</b>	<b>2 364 673,00</b>	<b>2 103 220,00</b>	<b>88,94%</b>

### 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	56 403,86	52 391,22	92,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	56 403,86	52 391,22	92,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 403,86	52 391,22	92,89%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>56 403,86</b>	<b>52 391,22</b>	<b>92,89%</b>

### 3.23. Informacja o stanie zobowiązań i należności

Tabela 42: Informacja o stanie zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku
<b>I.</b>	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, <b>w tym:</b>	<b>3 302 000,00</b>	<b>4 534 000,00</b>
1.	a) papiery wartościowe	-	-
2.	b) kredyty i pożyczki, <b>w tym:</b>	3 302 000,00	4 534 000,00
	krótkoterminowe	-	-
	długoterminowe	3 302 000,00	4 534 000,00
3.	c) wymagalne zobowiązania, <b>w tym:</b>	-	-
	z tytułu dostaw towarów i usług	-	-
	pozostałe	-	-

Tabela 43: Informacja o stanie należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności na dzień 31.12.2022 roku	Kwota należności na dzień 31.12.2023 roku
<b>I.</b>	Należności oraz wybrane aktywa finansowe <b>w tym:</b>	<b>12 381 128,19</b>	<b>10 300 047,26</b>
1.	Pożyczki	0,00	0,00
2.	Gotówka i depozyty, <b>w tym:</b>	5 060 148,73	2 700 701,40
	- gotówka	0,00	0,00
	- depozyty na żądanie	5 060 148,73	2 700 701,40
	- depozyty terminowe	-	-
3.	Należności wymagalne	7 215 606,40	7 491 913,15
4.	Pozostałe należności	105 373,06	107 432,71

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PIŁAWA GÓRNA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r., w zasobie gminy pozostawało 172,1368 ha gruntów z czego powierzchnia gruntów których Gmina jest 100% właścicielem wynosiła: 166,1562 ha. Pozostałą powierzchnię stanowią: grunty oddane w trwałe zarząd, pozostające we współwłasności, oddane w udziale w użytkowanie wieczyste, oraz grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, który pozostaje w użytkowaniu wieczystym Gminy.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły powierzchnię 53,5318 ha.

Mienie komunalne Gminy Piława Górna wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., znajdowało się w:

1. trwałym zarządzie - Szkoła Podstawowa, Przedszkole publiczne, Żłobek Gminny,
2. użyczeniu m.in.: Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, Klubu Sportowego „Piławianka”, Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
3. użytkowaniu – ECO sp. z o.o. – Ekologiczne Centrum Odzysku

Mieszkaniowy zasób gminy, powierzony został w zarząd Spółce z o.o. Zarząd Budynków Mieszkalnych, na podstawie umowy ZLH.022.1.2022 z dnia 01.04.2022r.

Na dzień 31.12.2023 r. w skład mienia komunalnego wchodziło ogółem:

- 13 budynków mieszkalnych, stanowiących 100% własność Gminy, w którym znajduje się 103 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 4 558,96 m<sup>2</sup>,
- 89 budynków mieszkalnych, stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, w których znajduje się 301 lokali stanowiących mienie gminy o powierzchni 12 924,82 m<sup>2</sup>.

Ponadto w zasobie gminy, znajduje się 10 lokali użytkowych (w tym Izba Braci Morawskich przy ul. Plac Piastów Śląskich 4 w Piławie Górnej) o powierzchni ogółem 449,79 m<sup>2</sup>.

Podstawowym składnikiem mienia Gminy jest majątek trwały, którego wartość brutto na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 132 811 644,60 zł.

W poniższej tabeli przedstawiamy strukturę majątku trwałego Gminy Piława Górna wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto 3-4
1	2	3	4	5
I.	Środki trwałe ogółem, w tym:	<b>126 676 698,92</b>	<b>30 401 161,97</b>	<b>96 275 536,95</b>
1.	Grunty w tym:	40 164 974,95	7344,93	40 157 630,02
	Grunty	35 507 742,39	-	35 507 742,399
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	4 628 800,56	-	4 628 800,56
	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	28 432,00	7 344,93	21 087,07
2.	Budynki i budowle	85 204 774, 62	29 433 104,13	55 771 670,49
3.	Maszyny urządzenia techniczne i narzędzia	1 005 678,80	754 129,77	251 549,03
4.	Środki transportowe	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	301 270,55	206 583,14	94 687,41
II.	Pozostałe środki trwałe	<b>2 969 854,47</b>	<b>2 969 854,47</b>	-
III.	Wartości niematerialne i prawne	<b>126 452,93</b>	<b>126 452,93</b>	-
IV.	Finansowy majątek trwały	<b>1 651 000</b>	-	<b>1 651 000</b>
V.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	<b>1 387 638,28</b>	-	<b>1 387 638,28</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>132 811 644,60</b>	<b>33 497 469,37</b>	<b>99 314 175,23</b>

## **GOSPODARKA GRUNTAMI I LOKALAMI W 2023 ROKU**

### **I. SPRZEDAŻ, ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE**

- 1) Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody dotyczyły:
  - a) sprzedaży gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 0,0079 ha,
  - b) przekazania aportem na rzecz Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., dwóch działek o pow. łącznej 0,2136 ha przy ul. Kościńskiej i Bol. Chrobrego w Piławie Górnej,
  - c) sprzedaży na rzecz najemców 1 lokalu mieszkalnego,
  - d) sprzedaży 2 lokali użytkowych:
    - w hali przy ul. Młynarskiej 4C w Piławie Górnej,
    - lokalu przy ul. Polnej 8 w Piławie Górnej,
  - e) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
- 2) W 2023 r., w zamian za 140 udziałów przekazano na rzecz spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżonowie, aportem dwie działki o łącznej powierzchni 0,2136 ha przy ul. Kościńskiej i Bol. Chrobrego w Piławie Górnej.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w 2023 r., wyniosły – **352 826,53 zł**, w tym **56 915,10 zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie.

### **II. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI**

W 2023 r., Gmina nabyła od osób fizycznych 2 lokale – mieszkalny i użytkowy w budynkach przy ul. Piastowskiej 76 i 78 w Piławie Górnej.

W roku 2023, rozwiązano za porozumieniem umowę użytkowania wieczystego gruntu, dz. nr 462/1 – Obręb Kopanica o pow. 0,7701 ha, stanowiącego własność Gminy a będącego w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców.

### III. PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W wyniku realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na mocy której z dniem 01.01.2019 r. przekształconych zostało łącznie **224 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 10,3463 ha** – Gmina Piława Górna w 2023 r. uzyskała **dochód z tytułu opłat za przekształcenie** prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz spłaty ratalnej za przekształcenie dokonane w latach ubiegłych - w łącznej w wysokości **32 886,02 zł.**

### IV. DZIERŻAWA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1. W wyniku zawartych umów na dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Piława Górna informuję, że wg stanu na dzień 31.12.2023 r. łącznie w dzierżawę przekazano **99 nieruchomości** (w całości bądź ich część) o łącznej powierzchni **350206 m<sup>2</sup> (ok. 35 ha)**, w tym:
  - **62 nieruchomości** wykorzystywanych na cele rolne o łącznej powierzchni: **291 712,98 m<sup>2</sup> (ok. 29 ha)**;
  - **37 nieruchomości** wykorzystywanych na cele inne niż rolne o łącznej powierzchni.: **7613,92 m<sup>2</sup> (ok. 0,76 ha)**.

**Łączny dochód z tytułu dzierżawy** lub bezumownego użytkowania nieruchomości wyniósł **57 987,33 zł**, w tym:

- z tytułu dzierżawy lub bezumownego użytkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne: **24 273,56 zł**;
- z tytułu dzierżawy lub bezumownego użytkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele inne niż rolne: **33 713,77 zł.**

2. W wyniku zawartych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. umów na dzierżawę gruntów, stanowiących własność Gminy Piława Górna w 2023 r., dzierżawie podlegały grunty o pow. 41 003,93 m<sup>2</sup> (ok. 4,1003 ha).

Wpływy z dzierżawy w 2023 r. wynosiły:

- dzierżawa ogrody przydomowe – 16 258,33 zł
- dzierżawa garaże i inne tereny – 44 409,56 zł

**Ogółem - 60 667,89 zł**

## V. NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Dochody budżetowe w 2023 r., z tytułu najmu lokali mieszkaniowych, użytkowych i pomieszczeń składowych wyniósł ogółem **759 374,44 zł, w tym za:**

- lokale mieszkalne – 729 381,83 zł,
- lokale użytkowe – 19 782,54 zł
- pomieszczenia składowe – 10 210,07 zł.

## VI. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., Gmina posiada udziały w:

- a) – Zarządzie Budyneków Mieszkalnych Sp. z o.o. Piława Górna – 100% udziałów o wartości 769 000 zł (co daje 1538 udziałów po 500 zł każdy),
- b) Wodociągach i Kanalizacji sp. z o.o. w Dzierżoniowie – 1428 udziałów po 500 zł, co daje łączną wartość 714 000 zł.
- c) Energia Komunalna sp. z o.o. – 336 udziałów po 500 zł każdy, co daje łączną wartość 168 000 zł.

**Łączna kwota udziałów wynosi 1 651 000 zł.**





Piława Górna, 27.02.2024 r.

L.dz. 167/2024

**Pan Krzysztof Chudyk**  
**Burmistrz Piławy Górnej**

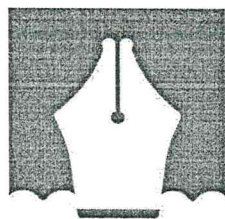
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej za rok 2023 r. wraz z danymi uzupełniającymi.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Piławie Górnej

Iwona Szuba





**Miejski  
Ośrodek  
Kultury  
i Biblioteka**  
w Piławie Górnej

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i  
Biblioteki w Piławie Górnej za 2023 r.**

***Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka  
w Piławie Górnej***

Piława Górna, 27.02.2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej jako instytucję kultury powołano uchwałą Rady Miejskiej nr 19/VI/2015/97 z dnia 25 lutego 2015 r. W dniu 1 kwietnia 2015 r. został zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako Instytucja Kultury pod nr NIP 8822121538 oraz nadano mu nr Regon 361143984.

Rachunkowość prowadzona jest w siedzibie jednostki na podstawie Zarządzenia dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w sprawie Polityki Rachunkowości określającej zasady prowadzenia rachunkowości, zasady funkcjonowania kont księgi głównej wraz z obowiązującą analityką oraz kont bilansowych.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 10,33 etatu (11 osób – w tym 9 osób 1/1 etat, 1 osoby ½ etatu oraz 1 osoba 1/3 etatu).

Struktura zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej jest następująca: w pełnym wymiarze czasu pracy są zatrudnieni: dyrektor, główna księgowa, instruktor, specjalista ds. sportu, dwóch bibliotekarzy, pracownik obsługi hali, pracownik gospodarczy – konserwator, koordynator Izby Pamięci oraz osoba sprzątająca. W niepełnym wymiarze osoba sprzątająca na hali sportowej oraz specjalista ds kadr i płac. Ze względu na urlop macierzyński osoby na stanowisku bibliotekarza oraz czasowy wakat na stanowisku specjalisty ds. sportu zmniejszono zatrudnienie: w bibliotece do ½ etatu od lutego do grudnia 2023 r. oraz na czas rekrutacji nowego pracownika w MOK: od września do grudnia 2023 r.

Na podstawie umowy zlecenia zatrudnieni są instruktorzy prowadzący zajęcia: gimnastyczne, plastyczne oraz instruktorzy muzyczni prowadzący zespoły: „Siwy Włós” i „Górzanie”. Na umowę zlecenie zatrudniony jest również pracownik obsługi Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik” od kwietnia do października 2023 r. Wynagrodzenie płacone jest miesięcznie za przepracowane godziny na podstawie przedłożonego rachunku. Ponadto w trybie umów zleceń oraz o dzieło zatrudniani byli okazjonalnie artyści oraz autorzy.

Łącznie za umowy o dzieło i umowy zlecenie do dnia 31.12.2023 r. wypłacono 60 220,50 zł.

Wg planu na 2023 r. wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zgodnie z

Uchwałą budżetową na 2023 rok Rady Miejskiej w Piławie Górnej wynosiła 986 805,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zwiększono dotacje podmiotowe w związku z rosnącymi kosztami niezbędnymi do utrzymania bieżącej działalności instytucji (m. in gwałtownym wzrostem cen mediów). Ponadto organizator przyznał MOKiB dotację celową w kwocie 6 770,00 zł na organizację lata w mieście.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. organizator przekazał dotację w łącznej kwocie 1 205 775,00 zł, odpowiednio:

- na działalność kulturalną w kwocie 533 470,00 zł,
- na działalność biblioteczną w kwocie 231 500,00 zł,
- na działalność muzealną w kwocie 74 000,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych 366 805,00 zł.

Na przychody własne w okresie sprawozdawczym składały się m. in.:

- przychody z tytułu wynajmów wyniosły - 193 833,86 zł,
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 52 509,57 zł.

Łączne przychody w okresie sprawozdawczym wynosiły 1 474 364,01 zł.

Łączne koszty w okresie sprawozdawczym wynosiły 1 497 439,03 zł., w tym:

- na organizację Dni Piławy Górnej 118 732,93 zł
- na organizację imprez i sekcji wypoczynku letniego i zimowego 70 978,72 zł
- utrzymanie zespołów senioralnych 5 006,95 zł

Różnica między przychodami a kosztami na dzień 31.12.2023 r. stanowi stratę i wynosi 23 075,02 zł, co pokryto ze środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym instytucji.

27 LUT. 2024

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Kamilla Reszka-Dawid



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	92116 Biblioteki	92116 Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	92601 Obiekty sportowe	92601 Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	92118 Muzea	92118 Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	43 074,87 zł										
2	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1 474 364,01 zł</b>	<b>1 474 364,01 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>739 181,85 zł</b>	<b>739 181,85 zł</b>	<b>231 990,00 zł</b>	<b>231 990,00 zł</b>	<b>429 192,16 zł</b>	<b>429 192,16 zł</b>	<b>74 000,00 zł</b>	<b>74 000,00 zł</b>
2.1	<b>Dotacja z budżetu gminy, w tym:</b>	<b>1 205 775,00 zł</b>	<b>1 205 775,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>533 470,00 zł</b>	<b>533 470,00 zł</b>	<b>231 500,00 zł</b>	<b>231 500,00 zł</b>	<b>366 805,00 zł</b>	<b>366 805,00 zł</b>	<b>74 000,00 zł</b>	<b>74 000,00 zł</b>
	Środki na działalność kulturalną Dz.921 Rozdz.92109 – dotacja podmiotowa	526 700,00 zł	526 700,00 zł	100,00%	526 700,00 zł	526 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność sportową Dz.926 Rozdz.92601 – dotacja podmiotowa	366 805,00 zł	366 805,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	366 805,00 zł	366 805,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność biblioteczną Dz. 921 Rozdz. 92116 – dotacja podmiotowa	231 500,00 zł	231 500,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	231 500,00 zł	231 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność muzealną Dz. 921 Rozdz. 92118 – dotacja podmiotowa	74 000,00 zł	74 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 000,00 zł	74 000,00 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dz. 851 Rozdz. 85154 – dotacja celowa na organizację lata w mieście	6 770,00 zł	6 770,00 zł	100,00%	6 770,00 zł	6 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	<b>Pozostałe przychody ze sprzedaży usług własnych</b>	<b>52 509,57 zł</b>	<b>52 509,57 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>33 979,57 zł</b>	<b>33 979,57 zł</b>	<b>490,00 zł</b>	<b>490,00 zł</b>	<b>18 040,00 zł</b>	<b>18 040,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2.3	<b>Przychody z najmu i dzierżawy</b>	<b>193 833,86 zł</b>	<b>193 833,86 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>150 086,21 zł</b>	<b>150 086,21 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>43 747,65 zł</b>	<b>43 747,65 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2.4	<b>Darowizny i sponsoring</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
2.5	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>11 245,58 zł</b>	<b>11 245,58 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 646,07 zł</b>	<b>10 646,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>599,51 zł</b>	<b>599,51 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	- Biblioteka Narodowa, Dolnośląska	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*AA Lub*

	- materiały biurowe	2 082,54 zł	2 082,54 zł	100,00%	914,47 zł	914,47 zł	1 079,67 zł	1 079,67 zł	60,72 zł	60,72 zł	60,72 zł	27,68 zł	27,68 zł
	- środki czystości	4 205,45 zł	4 205,45 zł	100,00%	1 335,38 zł	1 335,38 zł	391,98 zł	391,98 zł	2 478,09 zł	2 478,09 zł	2 478,09 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup zbiorów	5 479,16 zł	5 479,16 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	5 479,16 zł	5 479,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- meble, sprzęt biurowy, wystawienniczy, wyposażenie	797,37 zł	797,37 zł	100,00%	271,76 zł	271,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	275,61 zł	275,61 zł	275,61 zł	250,00 zł	250,00 zł
	- nagrody, dyplomy, statuetki	128,45 zł	128,45 zł	100,00%	128,45 zł	128,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- art. gospodarcze i do remontu (w tym odzież ochronna)	3 822,64 zł	3 822,64 zł	100,00%	1 342,30 zł	1 342,30 zł	60,80 zł	60,80 zł	2 419,54 zł	2 419,54 zł	2 419,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- art. spożywcze	13,76 zł	13,76 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	13,76 zł	13,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup prasy	294,00 zł	294,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	294,00 zł	294,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia: sprzęt muzyczny, sportowy, apteczki, znaki, dekoracje, etc.	1 628,05 zł	1 628,05 zł	100,00%	1 384,16 zł	1 384,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	243,89 zł	243,89 zł	243,89 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>3.3</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>544 342,89 zł</b>	<b>544 342,89 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>303 094,65 zł</b>	<b>303 094,65 zł</b>	<b>89 696,64 zł</b>	<b>89 696,64 zł</b>	<b>142 555,94 zł</b>	<b>142 555,94 zł</b>	<b>142 555,94 zł</b>	<b>8 995,66 zł</b>	<b>8 995,66 zł</b>
	- media (woda, gaz, energia elektryczna, czynsz dzierżawny)	294 414,99 zł	294 414,99 zł	100,00%	114 239,58 zł	114 239,58 zł	79 084,51 zł	79 084,51 zł	94 693,78 zł	94 693,78 zł	94 693,78 zł	6 397,12 zł	6 397,12 zł
	- usługi komunalne	9 177,45 zł	9 177,45 zł	100,00%	3 670,96 zł	3 670,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 506,49 zł	5 506,49 zł	5 506,49 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- usługi telekomunikacyjne	1 922,32 zł	1 922,32 zł	100,00%	957,11 zł	957,11 zł	125,77 zł	125,77 zł	433,49 zł	433,49 zł	433,49 zł	405,95 zł	405,95 zł
	- usługi poligraficzne, reklamowe, publikacje i druk książek	393,79 zł	393,79 zł	100,00%	370,74 zł	370,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,05 zł	23,05 zł	23,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- usługi bankowe, pocztowe	5 994,77 zł	5 994,77 zł	100,00%	4 536,97 zł	4 536,97 zł	505,50 zł	505,50 zł	952,30 zł	952,30 zł	952,30 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- obsługa systemu komputerowego, księgowego, program biblioteczny ALEPH, antywirus	12 581,18 zł	12 581,18 zł	100,00%	3 694,36 zł	3 694,36 zł	7 335,60 zł	7 335,60 zł	673,32 zł	673,32 zł	673,32 zł	877,90 zł	877,90 zł

*Adela Cudo*

	Przebieg zatrudnienia	10,83	10,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zysk/Strata	-23 075,02 zł	-23 075,02 zł	-14 764,64 zł	-14 764,64 zł	-3 282,97 zł	-3 282,97 zł	-4 890,04 zł	-4 890,04 zł	-4 890,04 zł	-137,37 zł	-137,37 zł	0	-137,37 zł

27.02.2024 r. Sporządziła:  
Kamilla Reszka-Dawid

**GLÓWNA KASIEGOWA**  
*Kamilla Reszka-Dawid*

27.02.2024 r.  
Zatwierdziła: Iwona Szuba

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Dąbrowie Górnej  
*Iwona Szuba*



**DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
I.	<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>43 074,87 zł</b>	<b>31 519,12 zł</b>
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie	1 446,36 zł	1 541,35 zł
	środki pieniężne na rachunku bankowym	41 628,51 zł	29 977,77 zł
II.	<b>Należności</b>	<b>9 296,33 zł</b>	<b>12 831,87 zł</b>
	-długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. sprzedaży	9 089,03 zł	11 026,06 zł
	w tym:		
	wymagalne	3 991,22 zł	9 211,97 zł
	- krótkoterminowe pozostałe	207,30 zł	1 805,81 zł
III.	<b>Zobowiązania</b>	<b>17 885,23 zł</b>	<b>32 940,04 zł</b>
	-długoterminowe powyżej 1 roku do 3 lat	0,00 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, w tym:	14 204,61 zł	30 534,42 zł
	niewymagalne	14 204,61 zł	30 534,42 zł
	wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	- rozrachunki z US i inne publicznoprawne (niewymagalne)	2 021,00 zł	1 546,00 zł
	- zobowiązania wobec inst. ubezpieczeniowych (niewymagalne)	0,00 zł	0,00 zł
	- pobrane kaucje (niewymagalne)	1 659,62 zł	859,62 zł
IV.	<b>Stan Funduszu Instytucji Kultury</b>		
	Fundusz Instytucji Kultury	822 107,36 zł	822 107,36 zł
	Fundusz Rezerwowy	32 281,73 zł	30 064,78 zł

27.02.2024 r.

Sporządziła:

Kamilla Reszka-Dawid

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Kamilla Reszka-Dawid

27.02.2024 r.

Zatwierdziła:

Iwona Szuba

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki w Piławie Górnej

  
Iwona Szuba