

Zarządzenie Nr 447/2024
Wójta Gminy w Mietkowie

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy 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 roku poz. 40) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Mietków sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. informację o stanie mienia gminy Mietków zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. informację o stanie mienia gminy Mietków zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mietków za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	45
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.9.	Przychody	54
2.10.	Rozchody	54
2.11.	Zadłużenie i wynik budżetu	504
2.12.	Przychody i Koszty – Zakład Budżetowy	54
2.13.	Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego	546
2.14.	Dochody i wydatki związane ze szczególnymi formami wykonania budżetu	509
2.14.1	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane	549
2.14.2.	Dochody z tytułu wydawania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60
2.14.3.	Dochody z opłat środowiskowych i wydatki nimi finansowane	60
2.14.4.	Fundusz przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy, dystrybucja węgla	5460
2.15.	Zakończenie	61
3.	DANE TABELARYCZNE	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	79
3.6.	Wykonanie wydatków	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	103
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	105
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	117
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	125
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	126
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 130	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	135
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	136

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mietków w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mietków nr L/375/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mietków 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 Mietków za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mietków w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mietków nr L/375/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 17 903 826,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 041 649,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 857 823,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 720 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 137 823,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mietków 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 32 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Mietków i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Mietków, 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	LI/390/2023	1 757 500,00	0,00	1 781 980,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00
2	345/2023	877 500,00	0,00	878 560,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	350/2023	316 080,50	0,00	343 575,50	27 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII/395/2023	174 546,02	0,00	1 962 082,02	1 787 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	354/2023	193 022,08	0,00	206 522,08	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/414/2023	5 554 904,00	0,00	6 904 534,15	63 340,89	3 000 520,03	1 714 230,77	0,00	0,00
7	357/2023	32 251,00	27 800,00	94 751,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV/422/2023	0,00	748 168,40	72 085,99	826 157,15	0,00	5 902,76	0,00	0,00
9	364/2023	541 087,07	0,00	701 087,07	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LV/426/2023	8 255,25	0,00	238 832,67	230 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11	372/2023	33 498,08	0,00	64 833,38	31 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVI/430/2023	52 074,06	0,00	97 678,25	45 604,19	7 104,19	7 104,19	0,00	0,00
13	378/2023	51 972,55	0,00	171 138,55	119 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	380/2023	0,00	0,00	215 064,00	215 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVII/440/2023	418 951,06	0,00	480 092,91	61 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00
16	382/2023	0,00	1 209,47	0,00	1 209,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17	385/2023	53 485,68	16 700,00	117 287,67	80 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18	395/2023	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	396/2023	49 881,61	0,00	99 105,19	49 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LIX/455/2023	1 833 855,03	585 991,55	1 540 971,42	631 586,94	0,00	338 479,00	0,00	0,00
21	407/2023	34 034,00	1 000,00	75 874,99	42 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00
22	409/2023	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	410/2023	361 371,14	0,00	372 811,47	11 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LX/458/2023	1 109 972,11	172 651,61	950 012,19	12 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25	414/2023	13 214,68	0,00	140 249,68	127 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXI/468/2023	368 355,00	300 000,00	257 134,00	25 300,00	338 479,00	0,00	175 000,00	0,00
27	420/2023	78 100,10	14 253,00	201 080,34	137 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXII/479/2023	152 570,59	325 144,00	70 387,59	242 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	422/2023	6 000,00	0,00	14 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXIII/496/2023	175 977,29	413 496,00	514 724,29	752 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	425A/2023	0,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	425/2023	9 961,00	0,00	35 949,93	25 988,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 258 419,90	2 606 414,03	18 653 225,33	5 871 352,96	3 370 583,22	2 065 716,72	175 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 652 005,87 zł do kwoty 29 555 831,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 781 872,37 zł do kwoty 33 823 521,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 304 866,50 zł do kwoty 5 162 689,64 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 175 000,00 zł do kwoty 895 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Mietków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 267 689,64 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.

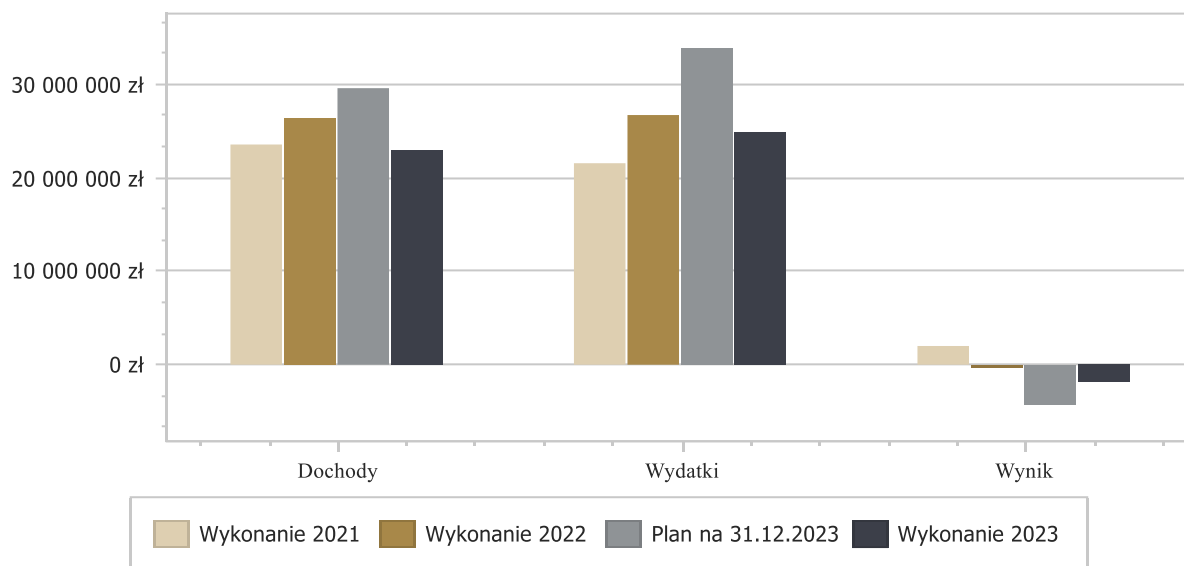
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	17 903 826,00	29 555 831,87	22 939 405,26	77,61%
Wydatki	21 041 649,14	33 823 521,51	24 800 241,13	73,32%
Wynik	-3 137 823,14	-4 267 689,64	-1 860 835,87	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 830 179,20 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 1 030 656,67 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 22 939 405,26 zł, a ich realizacja stanowiła 77,61% planu wynoszącego 29 555 831,87 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

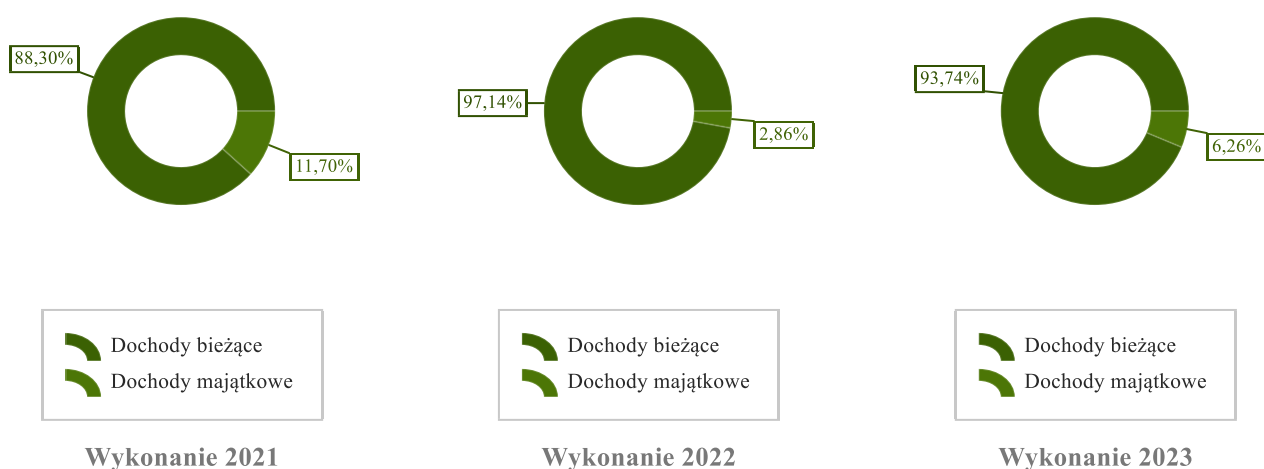
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 891 379,00	22 288 602,82	21 503 759,04	96,48%	93,74%
Dochody majątkowe	12 447,00	7 267 229,05	1 435 646,22	19,76%	6,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 903 826,00	29 555 831,87	22 939 405,26	77,61%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 114 546,00	9 051 746,76	8 594 515,14	94,95%	37,47%
758	Różne rozliczenia	4 536 795,00	6 833 953,88	6 843 683,66	100,14%	29,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 300,00	1 729 992,02	1 759 183,48	101,69%	7,67%
600	Transport i łączność	0,00	1 413 435,04	1 407 669,47	99,59%	6,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 314 787,50	990 136,58	75,31%	4,32%
855	Rodzina	914 600,00	990 587,00	987 330,34	99,67%	4,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 070,00	673 355,67	676 469,43	100,46%	2,95%
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	5 484 843,12	585 108,63	10,67%	2,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 747,00	489 786,00	459 476,88	93,81%	2,00%
852	Pomoc społeczna	265 800,00	402 586,00	393 011,51	97,62%	1,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 302,06	64 253,04	92,71%	0,28%
750	Administracja publiczna	16 496,00	59 397,33	60 485,09	101,83%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	61 198,00	60 287,40	98,51%	0,26%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	948 863,39	28 954,76	3,05%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 624,00	14 466,97	82,09%	0,06%
020	Leśnictwo	7 000,00	8 470,00	8 469,68	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 909,25	3 908,94	99,99%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 015,00	1 014,41	99,94%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	779,85	779,85	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	17 903 826,00	29 555 831,87	22 939 405,26	77,61%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mietków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

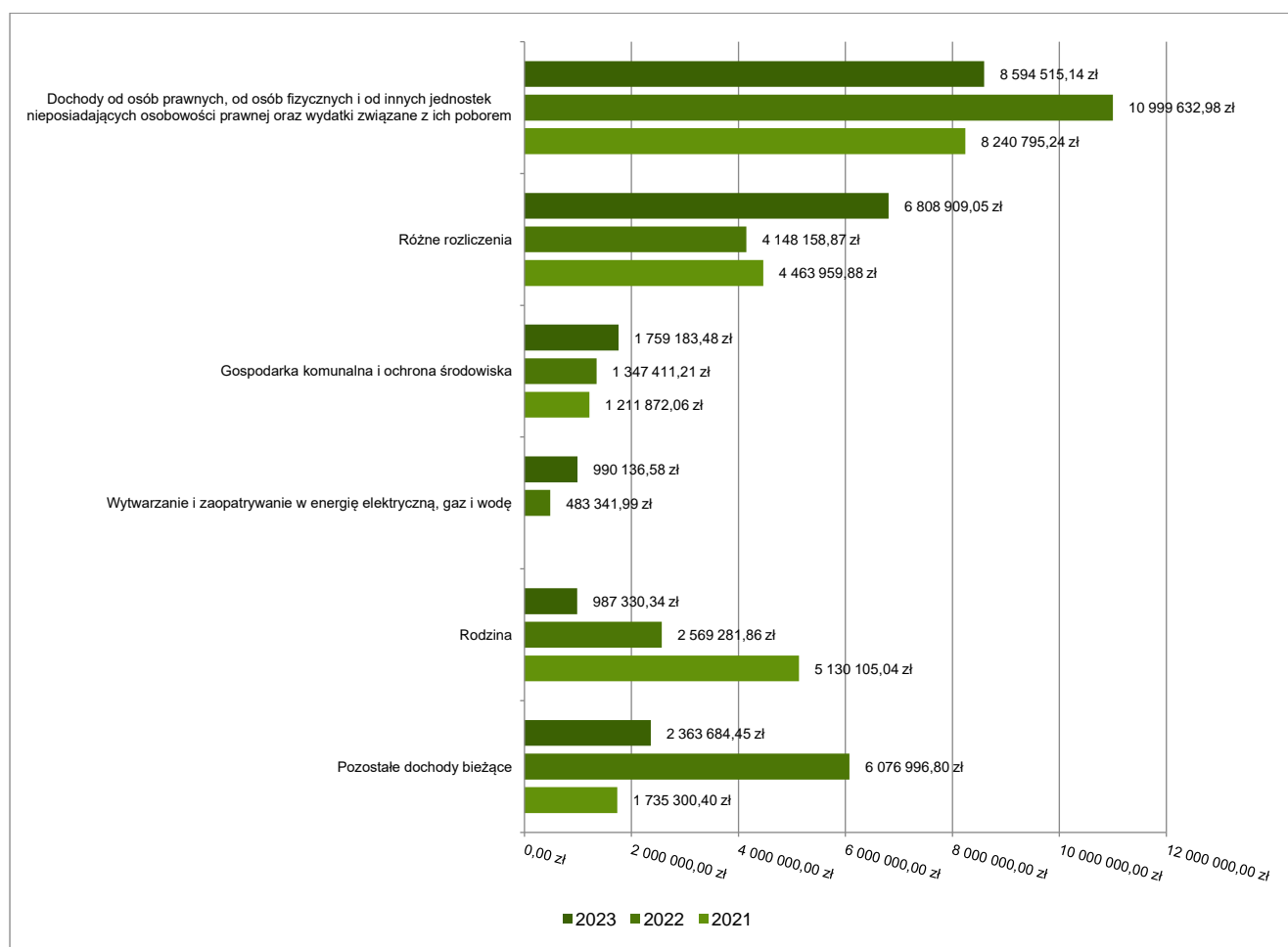
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 503 759,04 zł, tj. w 96,48% w stosunku do planu wynoszącego 22 288 602,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 114 546,00	9 051 746,76	8 594 515,14	94,95%	38,56%
758	Różne rozliczenia	4 536 795,00	6 799 179,27	6 808 909,05	100,14%	30,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 300,00	1 729 992,02	1 759 183,48	101,69%	7,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 314 787,50	990 136,58	75,31%	4,44%
855	Rodzina	914 600,00	990 587,00	987 330,34	99,67%	4,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 070,00	673 355,67	676 469,43	100,46%	3,04%
801	Oświata i wychowanie	280 000,00	573 434,67	585 108,63	102,04%	2,63%
852	Pomoc społeczna	265 800,00	402 586,00	393 011,51	97,62%	1,76%
600	Transport i łączność	0,00	261 703,44	255 937,87	97,80%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 300,00	241 038,00	210 533,67	87,34%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 302,06	64 253,04	94,71%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	16 496,00	59 200,33	60 288,29	101,84%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	61 198,00	60 287,40	98,51%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	28 494,00	28 954,76	101,62%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 624,00	14 466,97	82,09%	0,06%
020	Leśnictwo	7 000,00	8 470,00	8 469,68	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 909,25	3 908,94	99,99%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 015,00	1 014,41	99,94%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	779,85	779,85	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 891 379,00	22 288 602,82	21 503 759,04	96,48%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mietków wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mietków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

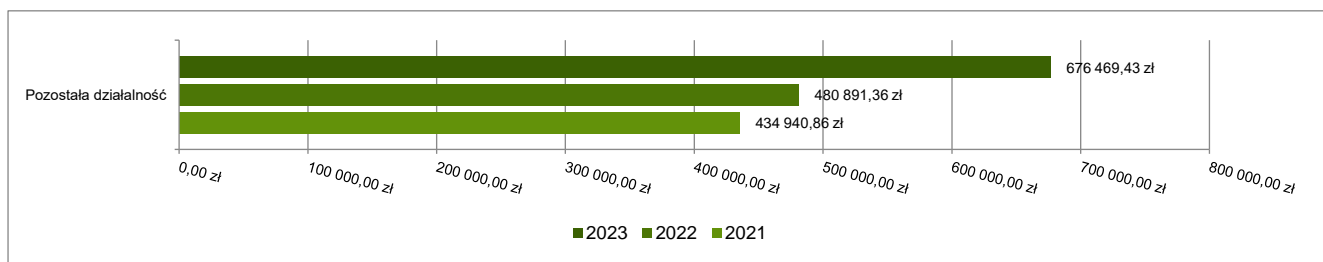


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 355,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 469,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 676 469,43 zł, co stanowi 100,46% planu rocznego wynoszącego 673 355,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 629 162,67 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 47 062,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 244,63 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

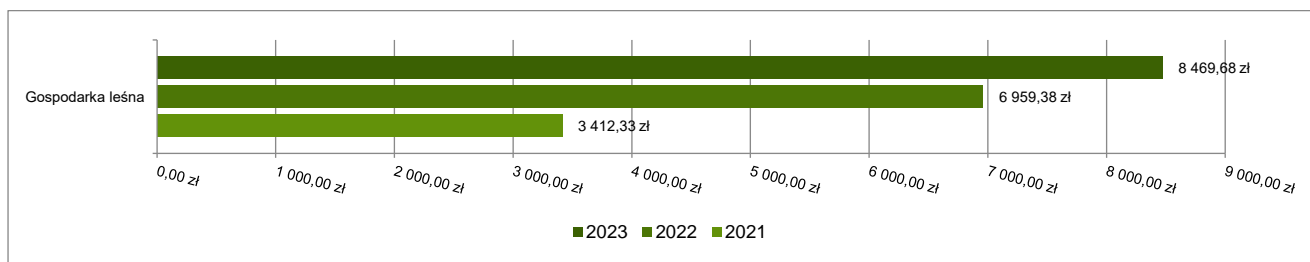


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 469,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 469,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 469,68 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

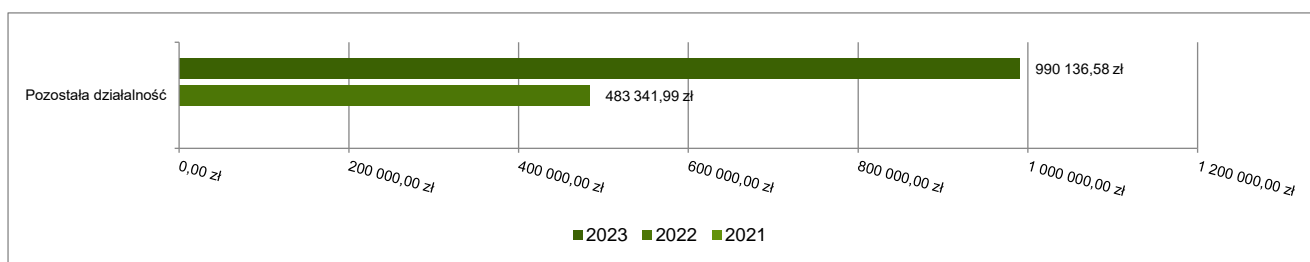


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 314 787,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990 136,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,31%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 990 136,58 zł, co stanowi 75,31% planu rocznego wynoszącego 1 314 787,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 761 644,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 228 492,40 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

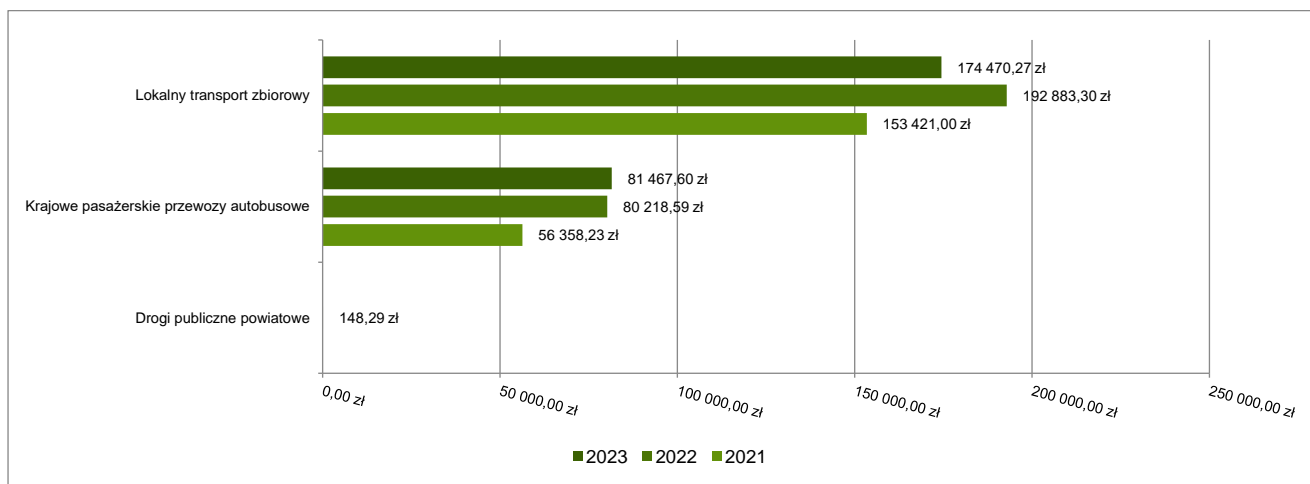


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 703,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 937,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 81 467,60 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 81 606,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 467,60 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 174 470,27 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 180 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 171 310,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 160,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

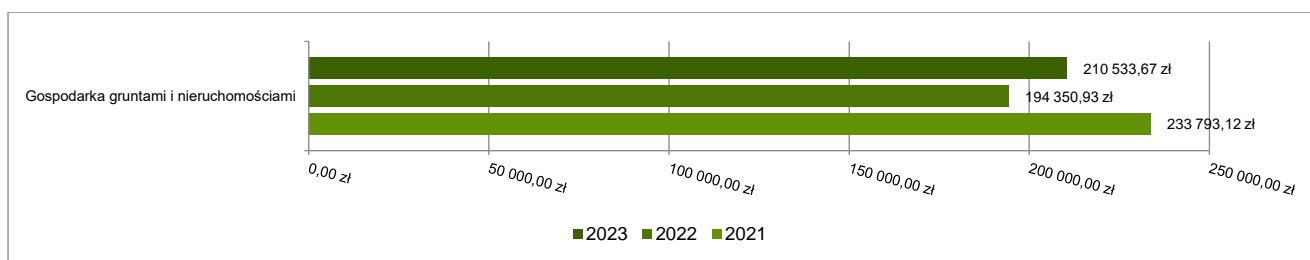


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 533,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 210 533,67 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 241 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 163 977,19 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 467,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 357,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 100,85 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 052,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 578,72 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



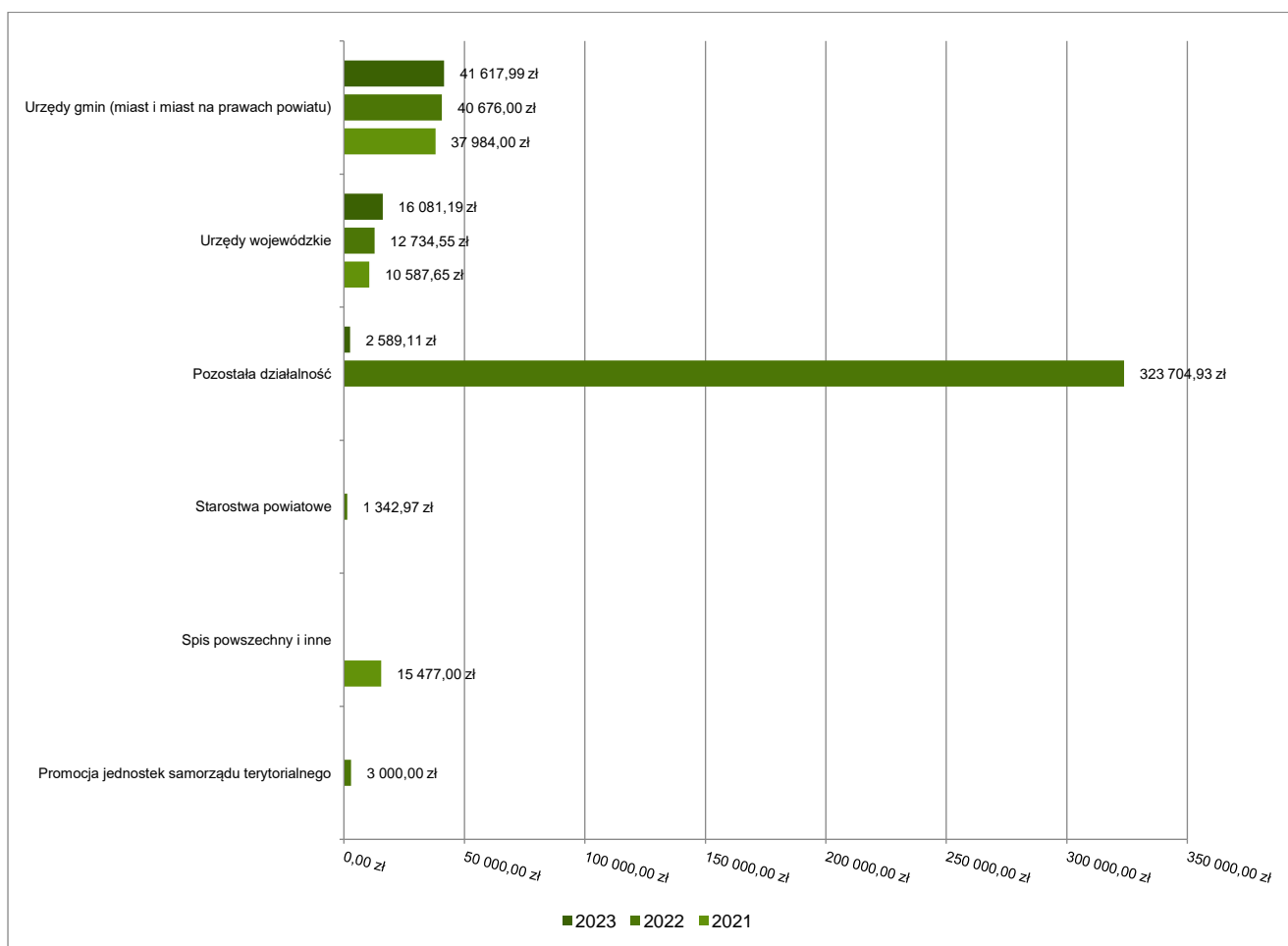
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 200,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 288,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 16 081,19 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 17 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 022,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 58,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 41 617,99 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 440,42 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 170,29 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 7,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 589,11 zł, co stanowi 1 169,80% planu rocznego wynoszącego 221,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 367,78 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 221,33 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



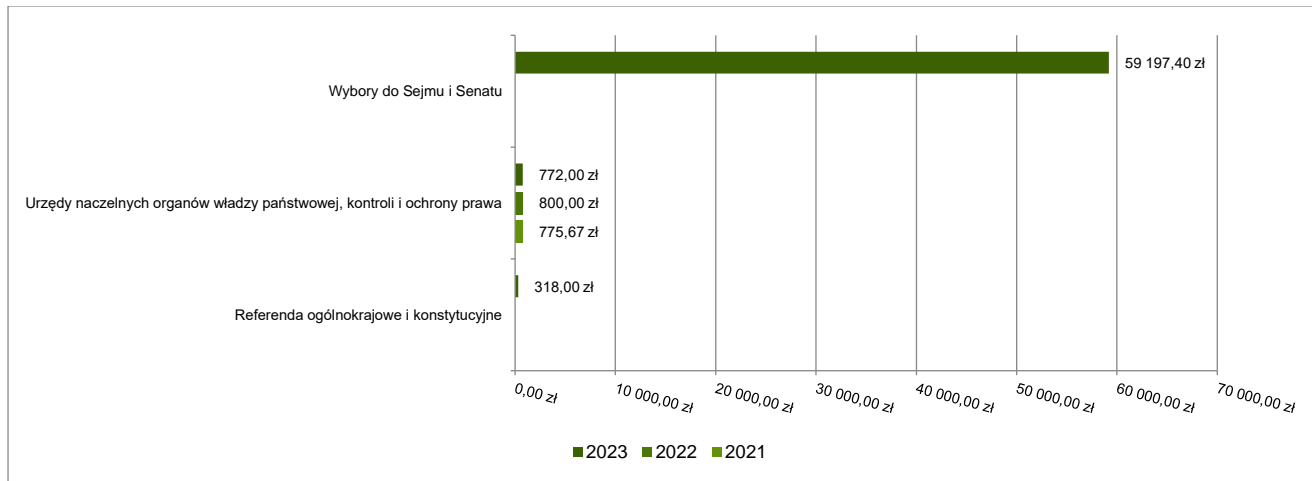
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 287,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 772,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 59 197,40 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 60 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 197,40 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

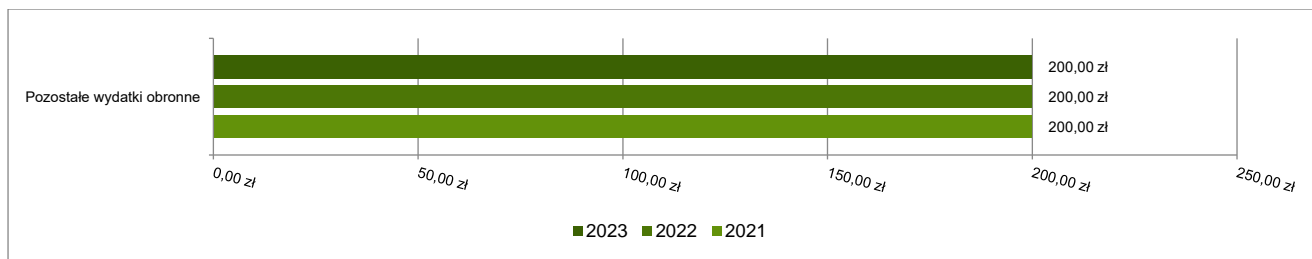


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

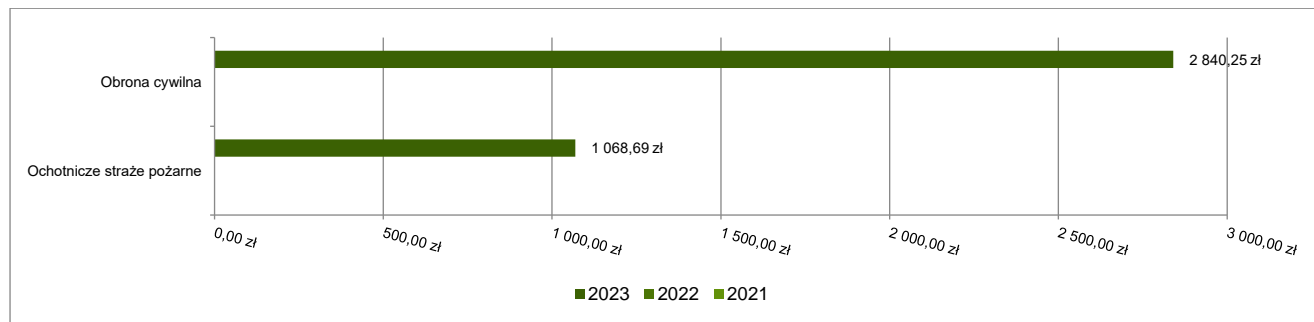


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 909,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 908,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 068,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 068,69 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 2 840,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 840,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 840,25 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



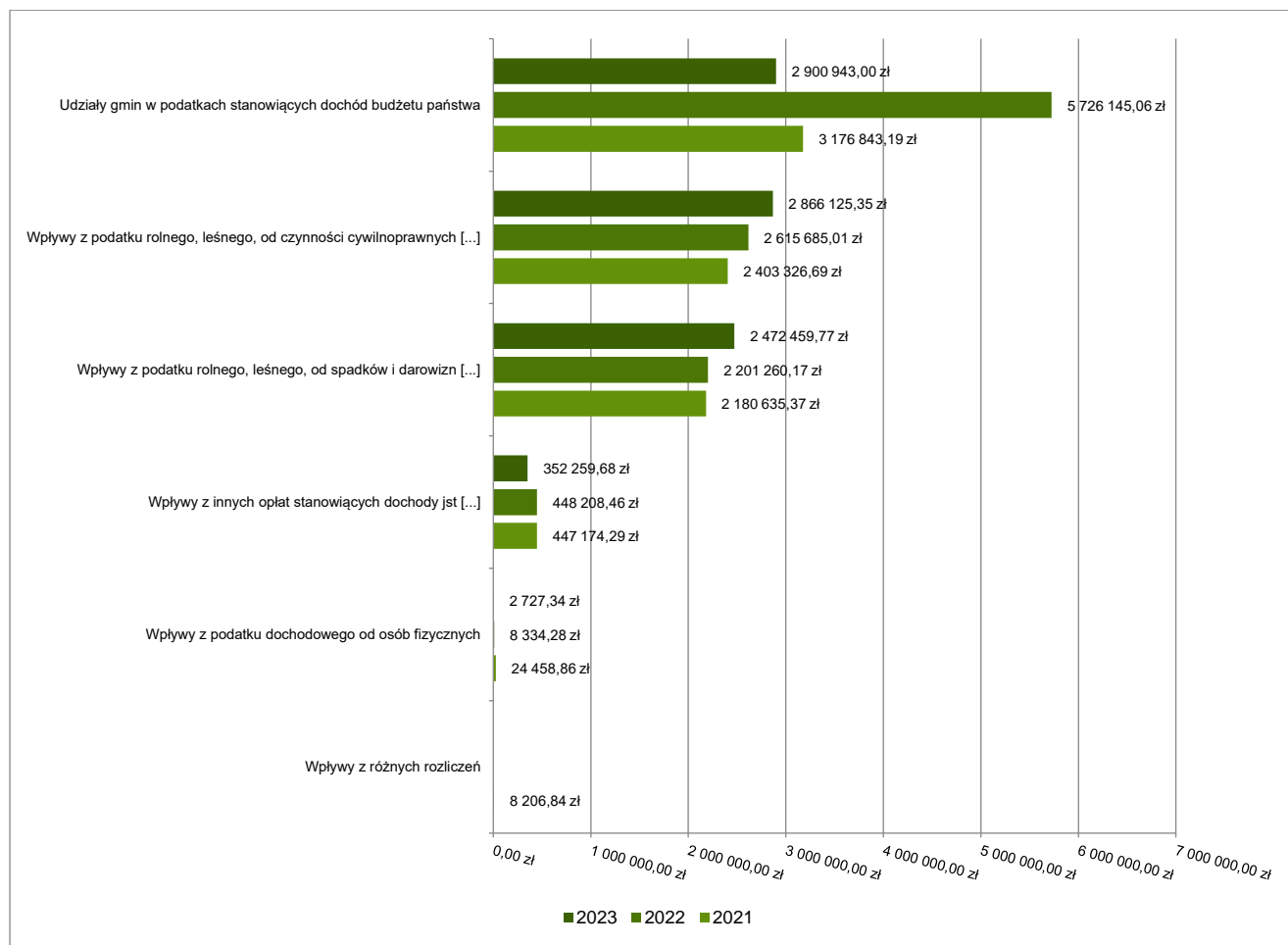
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 051 746,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 594 515,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,95%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 727,34 zł, co stanowi 34,09% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 727,34 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 866 125,35 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 3 242 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 602 434,73 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 146 390,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 794,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 32 671,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 781,42 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 4 206,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 522,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 325,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 472 459,77 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 2 549 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 234 353,10 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 886 878,95 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 209 954,61 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 107 862,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 731,70 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 937,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 751,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 989,41 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 352 259,68 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 350 584,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 143 137,07 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 388,59 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 71 966,87 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 576,17 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 542,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 566,04 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 82,94 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 900 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 848 456,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 52 487,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



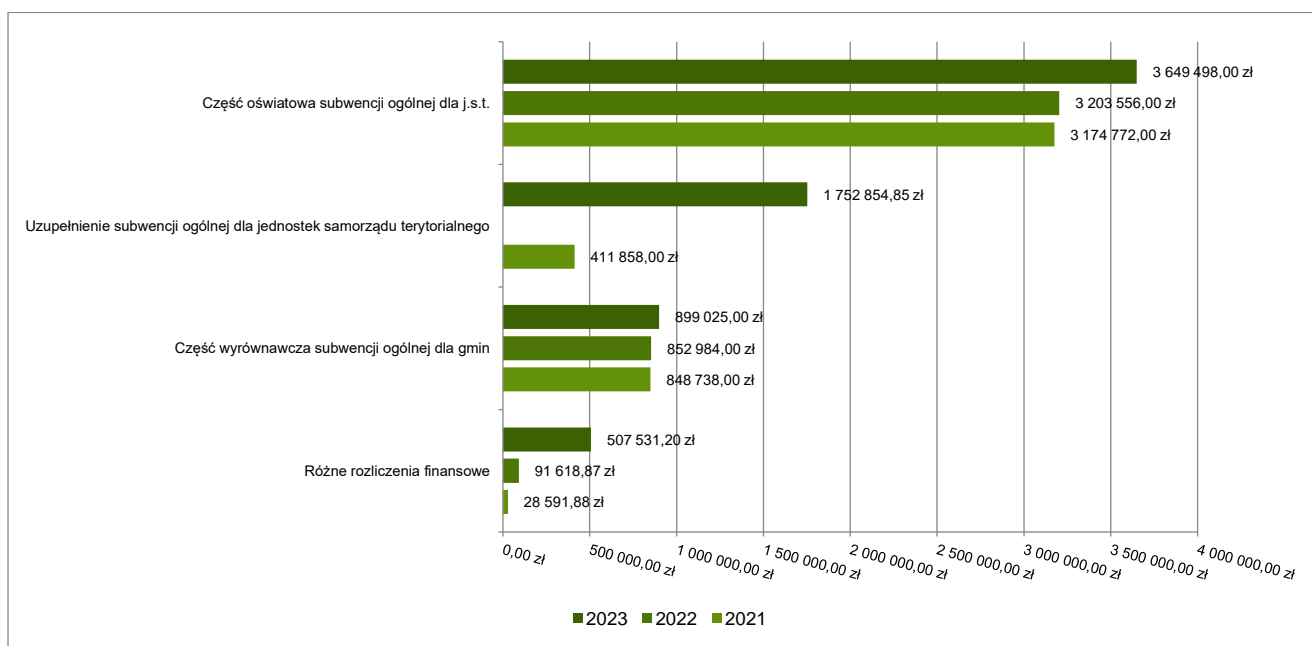
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 799 179,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 808 909,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 649 498,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 649 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 649 498,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 752 854,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 752 854,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 752 854,85 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 899 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 899 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 899 025,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 507 531,20 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 497 801,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 782,32 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 149 071,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 77 623,46 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 594,95 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 209,47 zł;
- wpływy z dywidend w kwocie 250,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



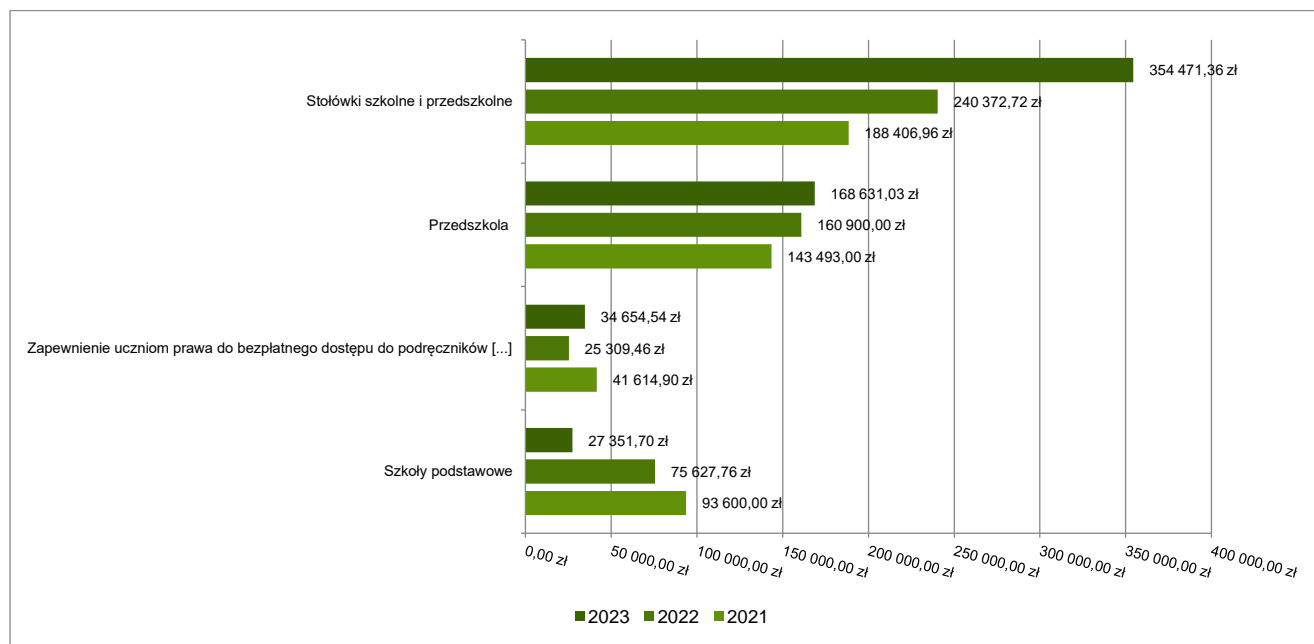
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 434,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 108,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 27 351,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 352,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 980,89 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 370,81 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 168 631,03 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 171 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 953,23 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 19 677,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 354 471,36 zł, co stanowi 104,95% planu rocznego wynoszącego 337 751,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 276 720,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 751,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 654,54 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 37 240,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 290,18 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 364,36 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

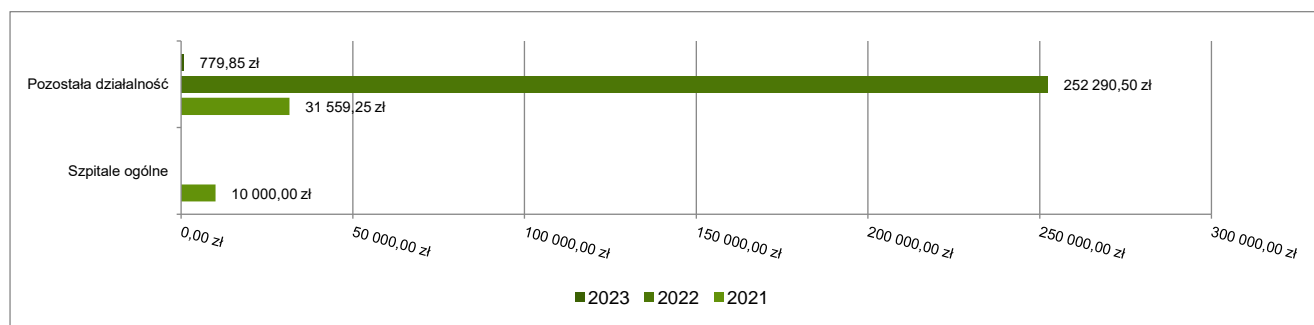


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 779,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 779,85 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



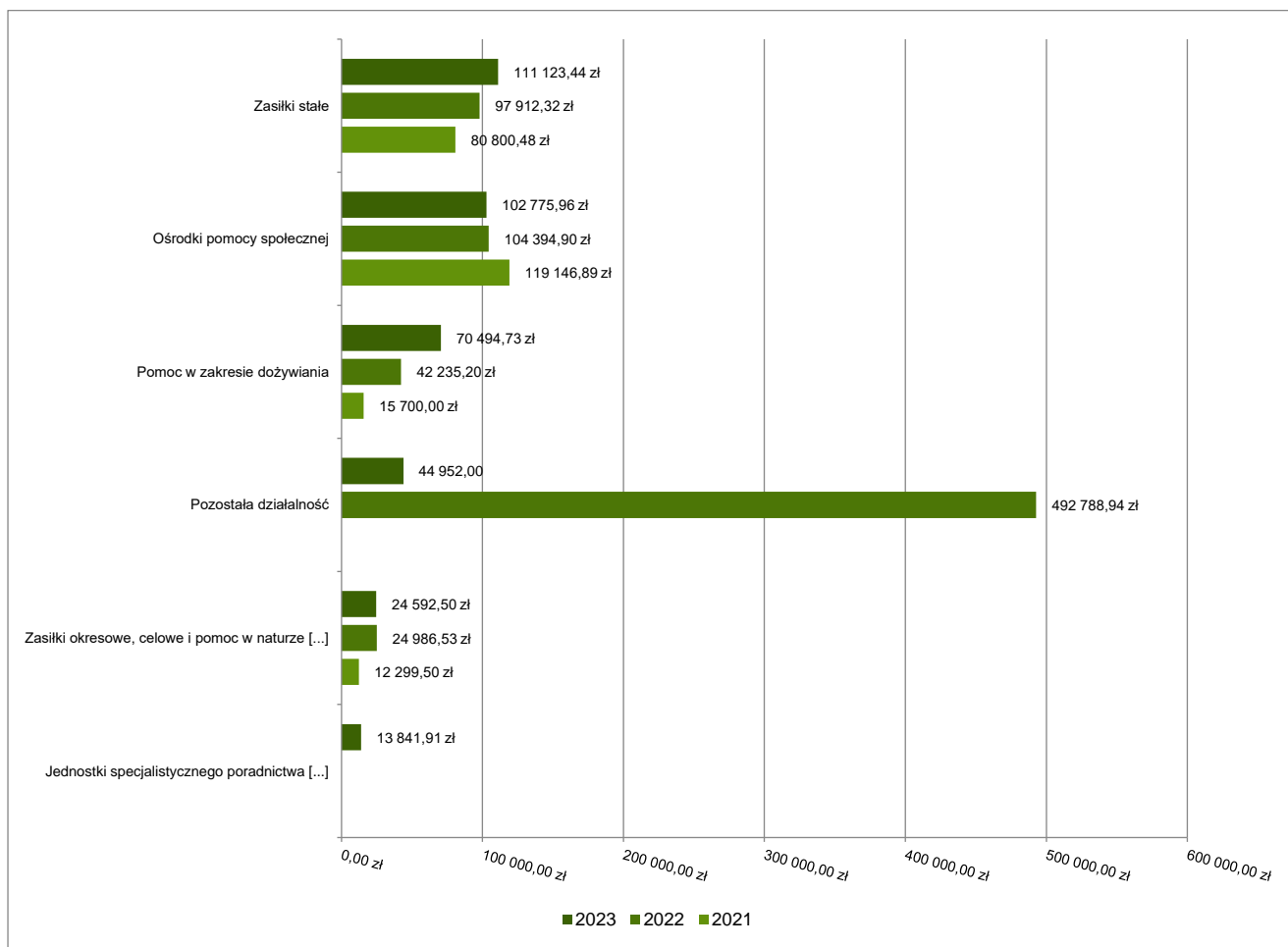
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 391 978,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,37%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 350,00 zł, co stanowi 8,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 031,71 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 6 088,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 031,71 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 zrealizowano w kwocie 9 395,82 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 9 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 395,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 24 592,50 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 29 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 592,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 111 123,44 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 112 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 123,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 102 775,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 512,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 263,96 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 13 841,91 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 13 911,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 841,91 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 9 453,44 zł, co stanowi 129,50% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 453,44 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 70 494,73 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 71 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 494,73 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 852,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

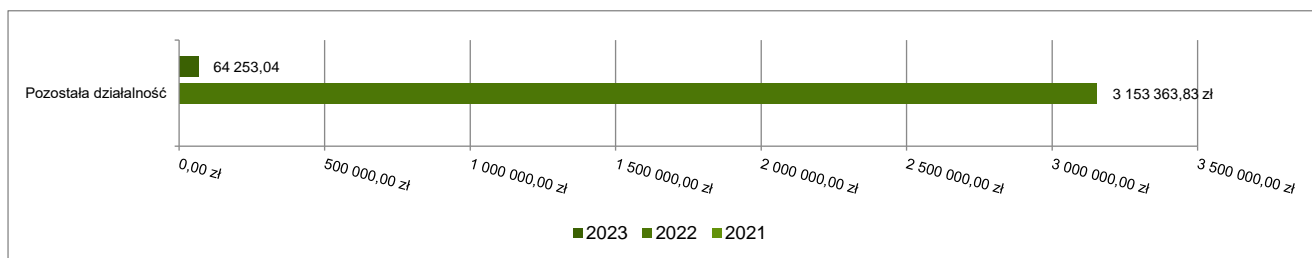


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 302,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 253,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,71%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 253,04 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 69 302,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 40 290,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 963,04 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

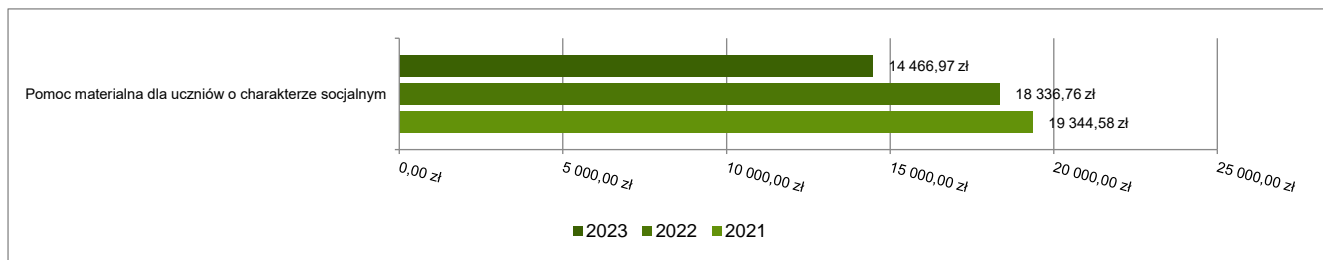


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 466,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,09%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 466,97 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 17 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 466,97 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

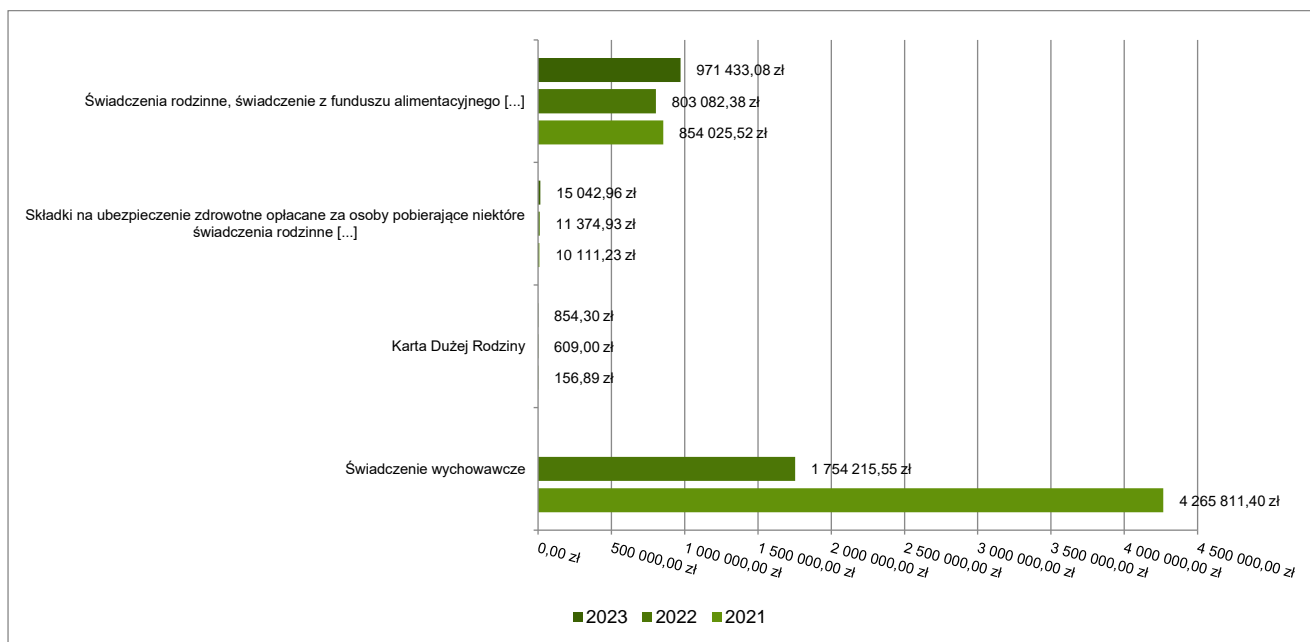


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 330,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 971 433,08 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 971 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 914 013,20 zł;
 - 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 w kwocie 38 983,90 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 974,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 461,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 854,30 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 1 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 853,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 15 042,96 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 042,96 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

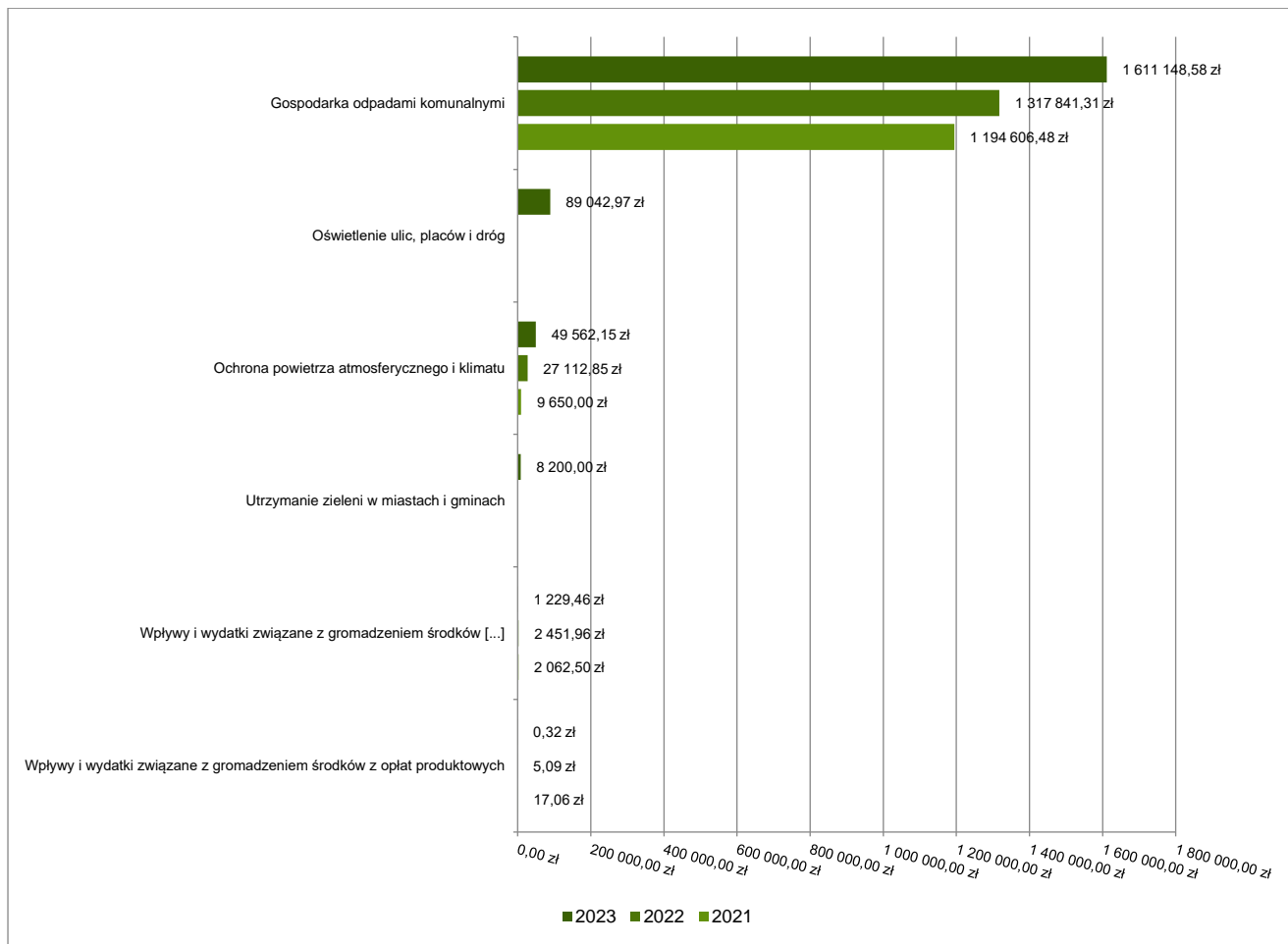


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 729 992,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 759 183,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,69%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 611 148,58 zł, co stanowi 102,96% planu rocznego wynoszącego 1 564 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 595 052,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 131,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 964,81 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 8 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 8 200,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 49 562,15 zł, co stanowi 75,59% planu rocznego wynoszącego 65 563,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 016,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 546,13 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 89 042,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 89 042,97 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 229,46 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 229,46 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,32 zł, co stanowi 32,00% planu rocznego wynoszącego 1,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,32 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

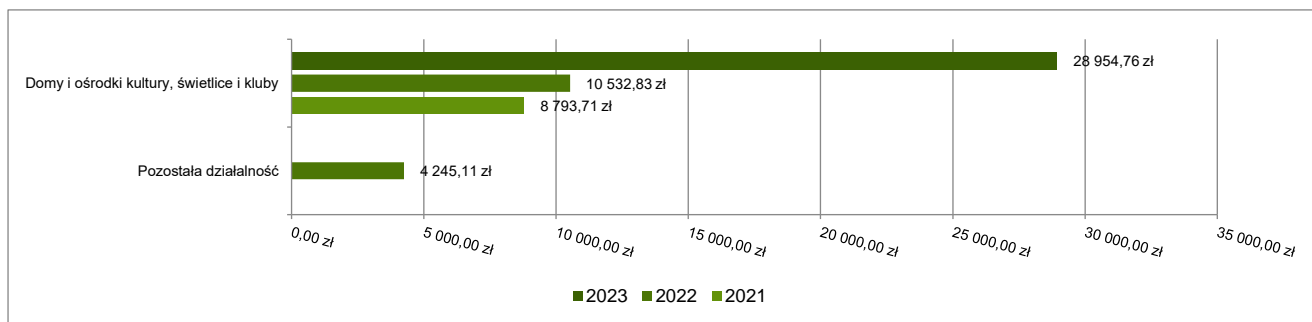


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 954,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,62%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 28 954,76 zł, co stanowi 101,62% planu rocznego wynoszącego 28 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 190,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 487,03 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 274,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,24 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

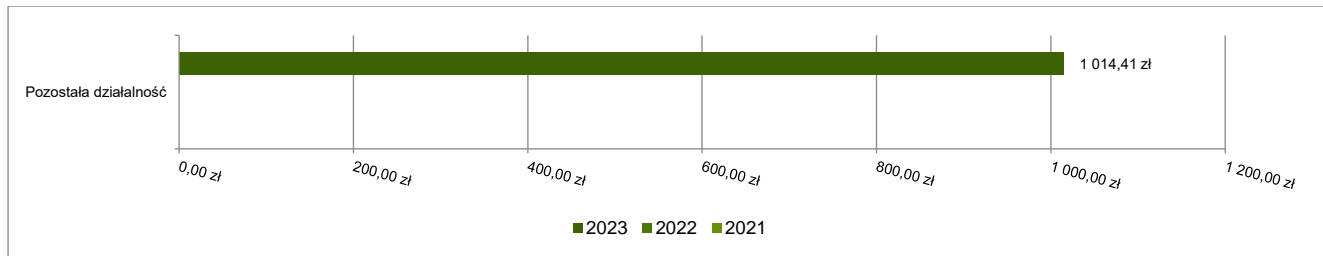


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 014,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 014,41 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 014,41 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



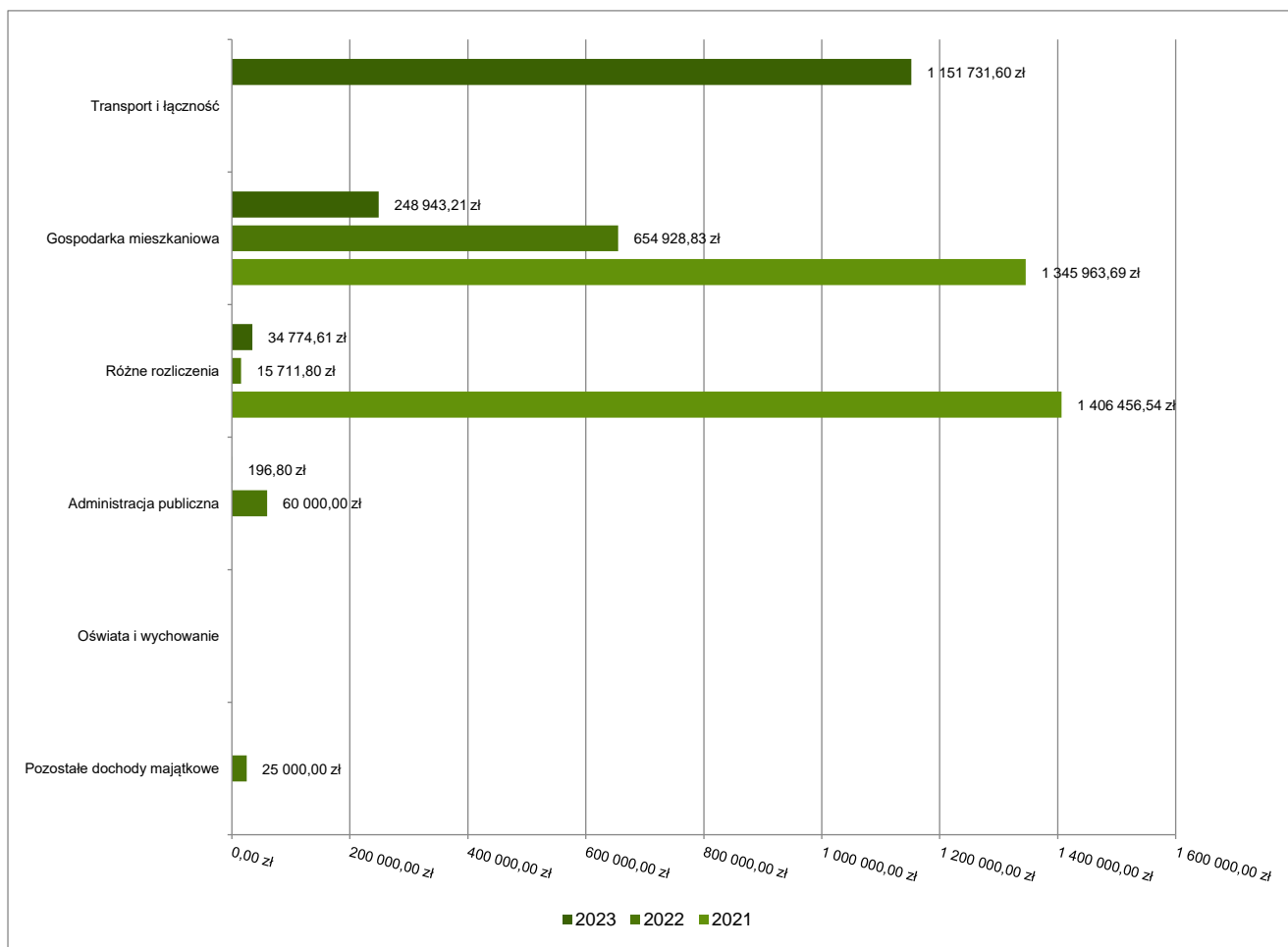
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mietków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 435 646,22 zł, tj. w 19,76% w stosunku do planu wynoszącego 7 267 229,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

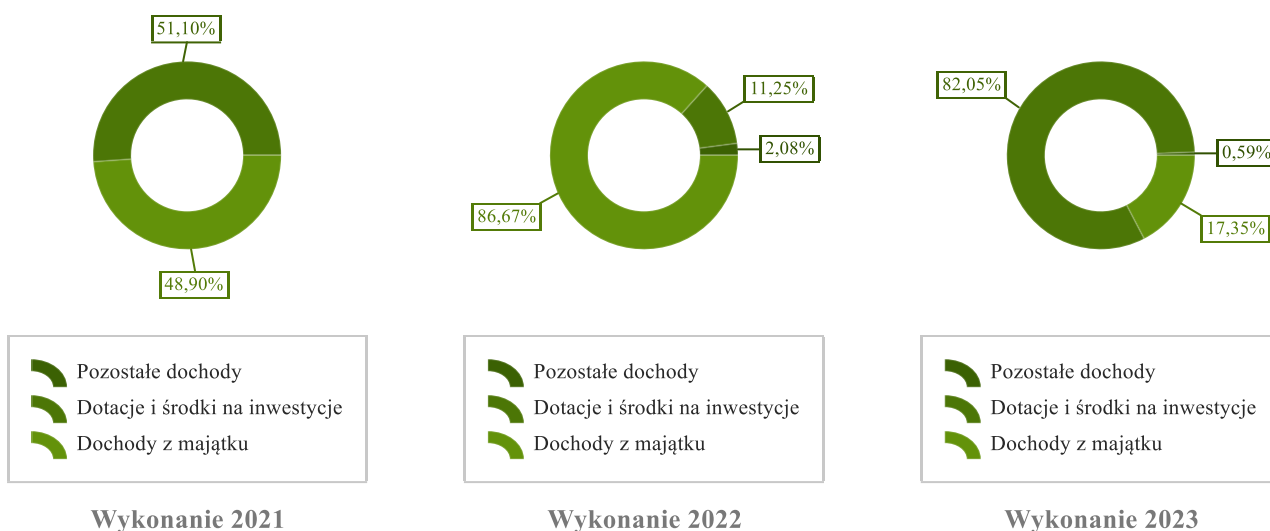
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Mietków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	1 151 731,60	1 151 731,60	100,00%	15,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 447,00	248 748,00	248 943,21	100,08%	3,43%
758	Różne rozliczenia	0,00	34 774,61	34 774,61	100,00%	0,48%
750	Administracja publiczna	0,00	197,00	196,80	99,90%	< 0,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	920 369,39	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 447,00	7 267 229,05	1 435 646,22	19,76%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mietków wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mietków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

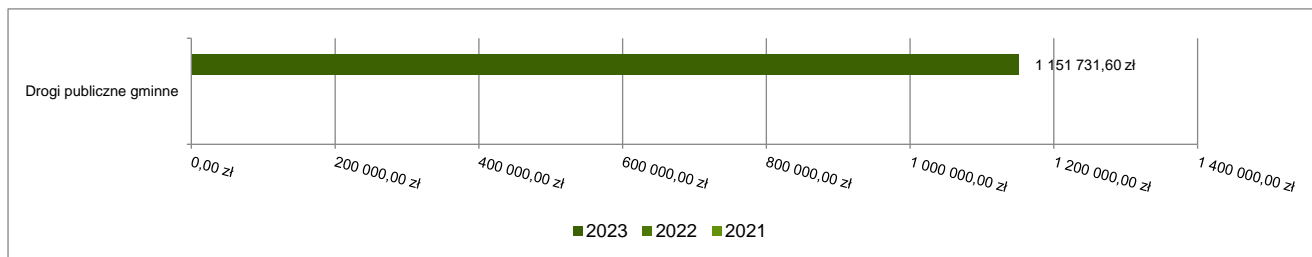


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 151 731,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 731,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 151 731,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 151 731,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 009 331,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 142 400,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

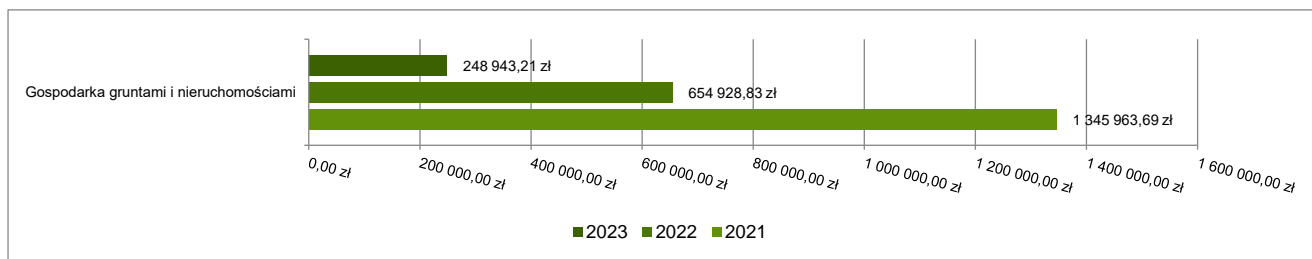


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 943,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 248 943,21 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 248 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 247 932,58 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 010,63 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

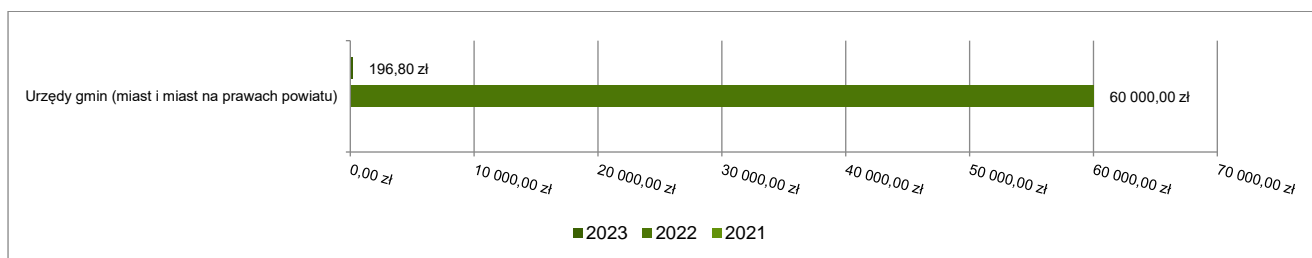


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 196,80 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 196,80 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

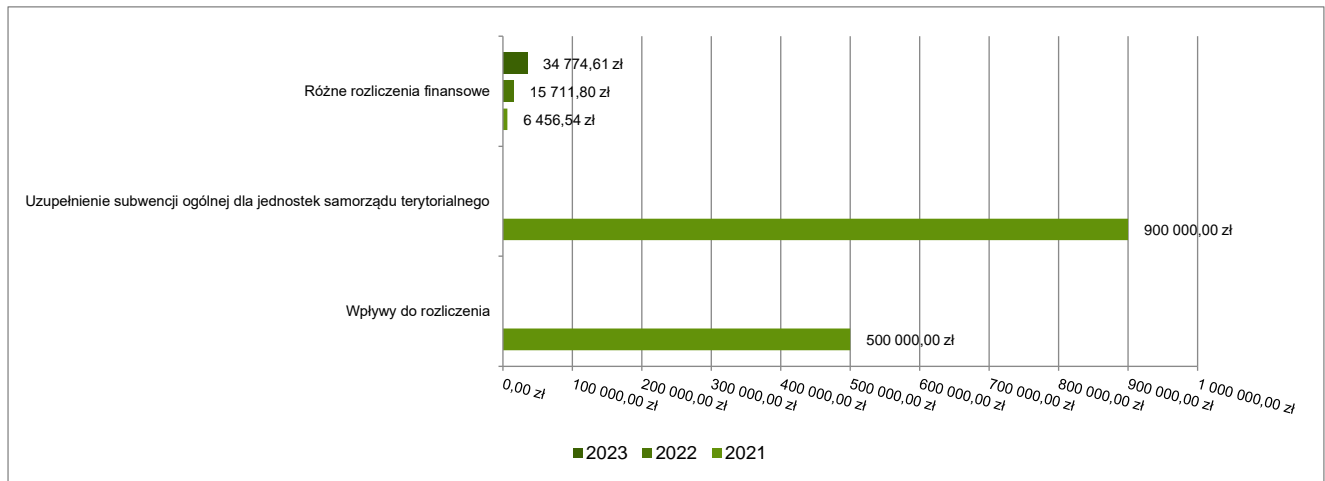


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 774,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 774,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 34 774,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 774,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 274,61 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8 500,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 911 408,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

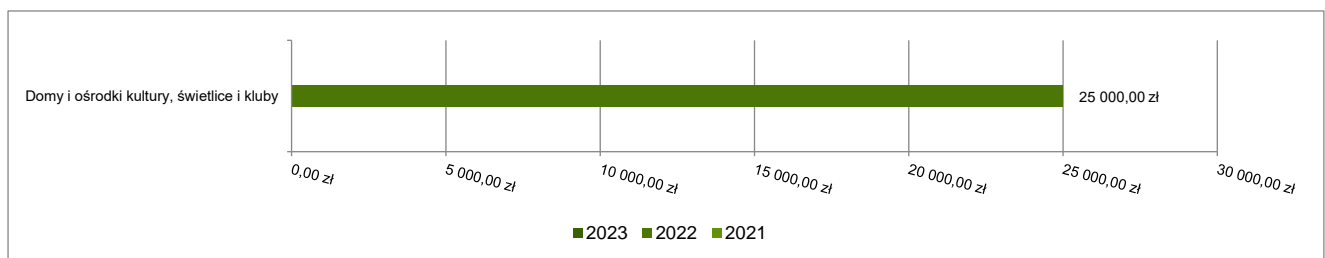
- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 4 911 408,45 zł;

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 369,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 920 369,39 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 24 800 241,13 zł, a ich realizacja wyniosła 73,32% planu wynoszącego 33 823 521,51 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

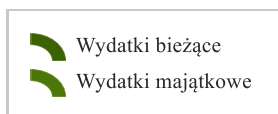
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Mietków.

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	18 809 858,39	23 196 831,42	21 813 830,99	94,04%	87,96%
Wydatki majątkowe	2 231 790,75	10 626 690,09	2 986 410,14	28,10%	12,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 041 649,14	33 823 521,51	24 800 241,13	73,32%	100,00%

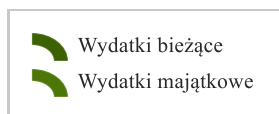
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Mietków według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 101 015,00	15 201 278,23	9 059 775,59	59,60%	36,53%
750	Administracja publiczna	3 473 862,03	3 665 376,37	3 409 363,74	93,02%	13,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 597,74	3 168 697,26	2 822 174,01	89,06%	11,38%
600	Transport i łączność	1 851 520,00	3 043 061,25	2 646 383,71	86,96%	10,67%
852	Pomoc społeczna	1 376 800,00	1 547 474,00	1 494 052,38	96,55%	6,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 954,00	1 548 582,42	1 448 750,41	93,55%	5,84%
855	Rodzina	1 026 973,00	1 128 024,00	1 109 244,94	98,34%	4,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 581,36	2 129 169,75	1 005 645,49	47,23%	4,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 460,00	659 463,67	657 987,79	99,78%	2,65%
926	Kultura fizyczna	304 153,01	365 329,01	295 765,10	80,96%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	217 563,00	247 563,00	209 366,48	84,57%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	214 352,53	145 687,94	67,97%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	346 864,94	124 362,98	35,85%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	79 698,00	161 453,02	117 611,19	72,85%	0,47%
710	Działalność usługowa	75 500,00	125 724,00	92 191,23	73,33%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 782,06	70 373,04	75,04%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	61 198,00	60 287,40	98,51%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	35 124,00	30 083,71	85,65%	0,12%
752	Obrona narodowa	200,00	1 200,00	1 134,00	94,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 041 649,14	33 823 521,51	24 800 241,13	73,32%	100,00%

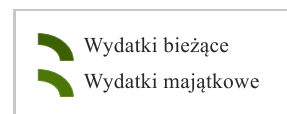
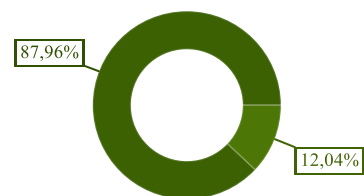
Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Mietków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

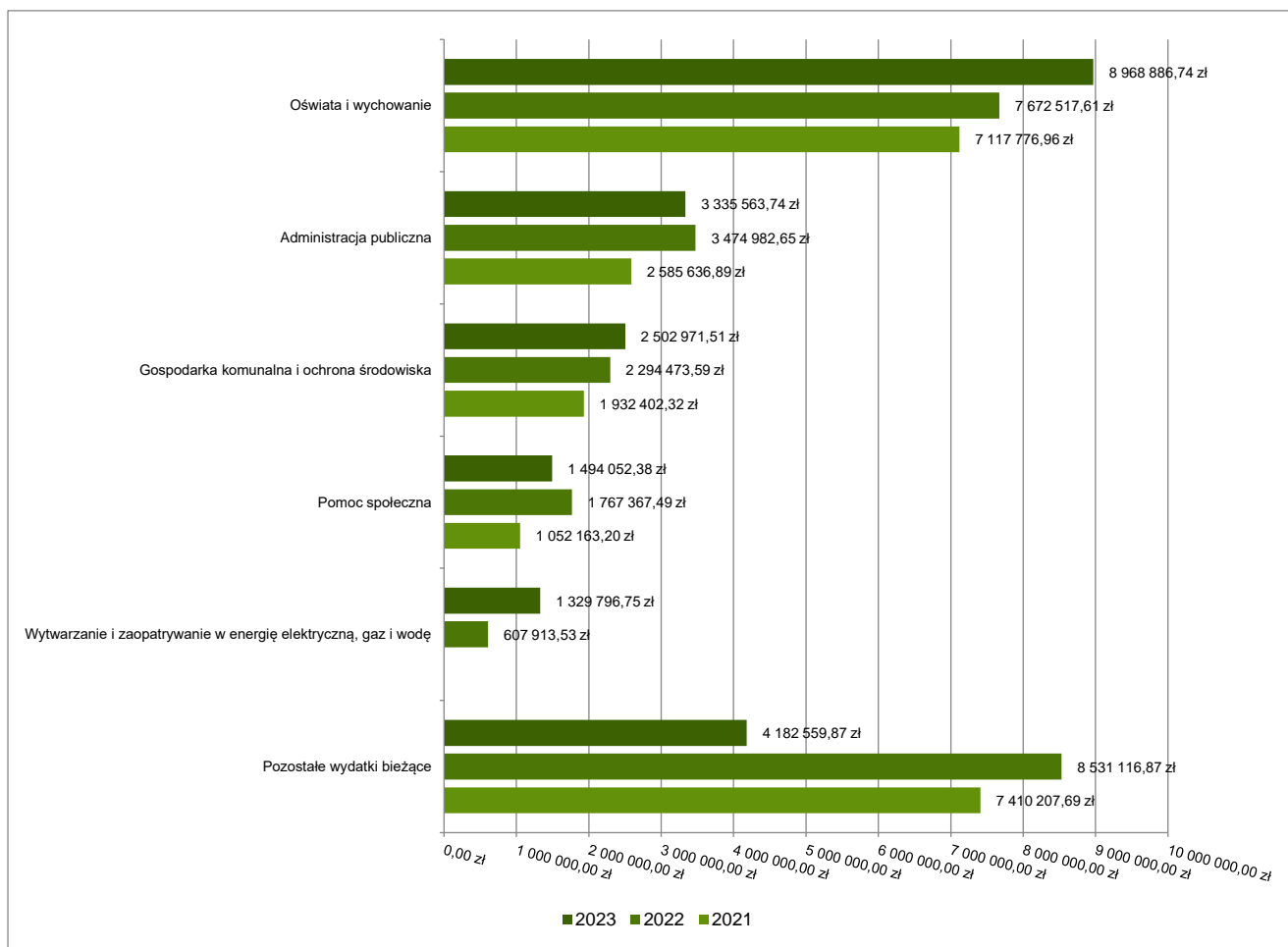
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 813 830,99 zł, tj. w 94,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 196 831,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

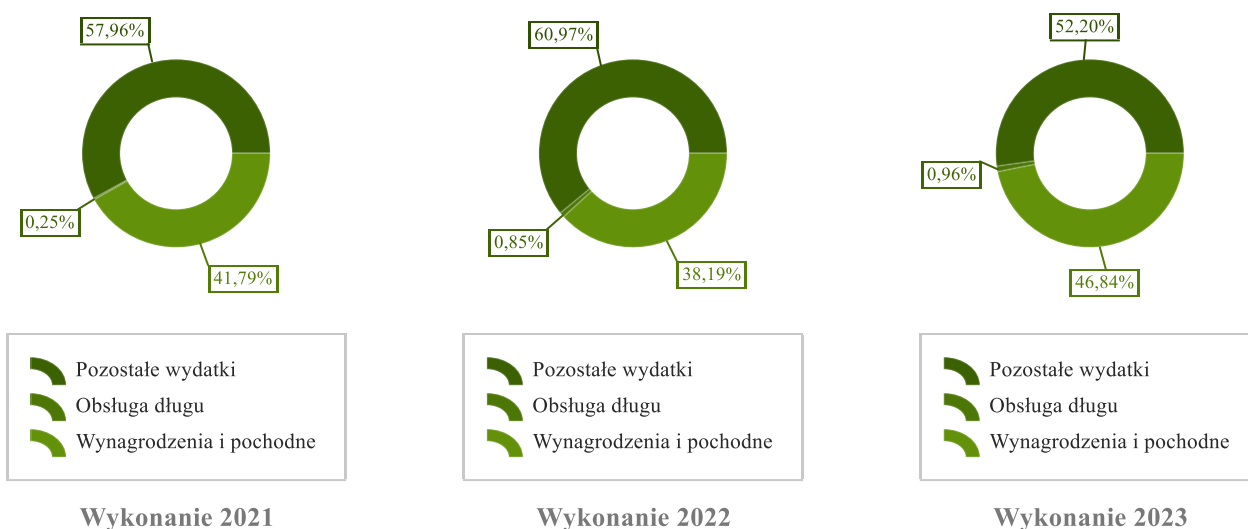
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Mietków według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 077 768,00	9 047 691,67	8 968 886,74	99,13%	41,12%
750	Administracja publiczna	3 353 862,03	3 566 576,37	3 335 563,74	93,52%	15,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 597,74	2 741 275,26	2 502 971,51	91,31%	11,47%
852	Pomoc społeczna	1 376 800,00	1 547 474,00	1 494 052,38	96,55%	6,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 424 628,42	1 329 796,75	93,34%	6,10%
855	Rodzina	1 026 973,00	1 128 024,00	1 109 244,94	98,34%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 121,61	954 340,61	859 702,16	90,08%	3,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 460,00	659 463,67	657 987,79	99,78%	3,02%
600	Transport i łączność	533 000,00	781 037,80	596 199,12	76,33%	2,73%
757	Obsługa długu publicznego	217 563,00	247 563,00	209 366,48	84,57%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	197 652,53	145 687,94	73,71%	0,67%
926	Kultura fizyczna	218 543,01	205 319,01	136 476,09	66,47%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	79 698,00	161 453,02	117 611,19	72,85%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	137 500,00	96 214,78	69,97%	0,44%
710	Działalność usługowa	75 500,00	125 724,00	92 191,23	73,33%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 782,06	70 373,04	75,04%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	61 198,00	60 287,40	98,51%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	35 124,00	30 083,71	85,65%	0,14%
752	Obrona narodowa	200,00	1 200,00	1 134,00	94,50%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 809 858,39	23 196 831,42	21 813 830,99	94,04%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mietków wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Mietków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

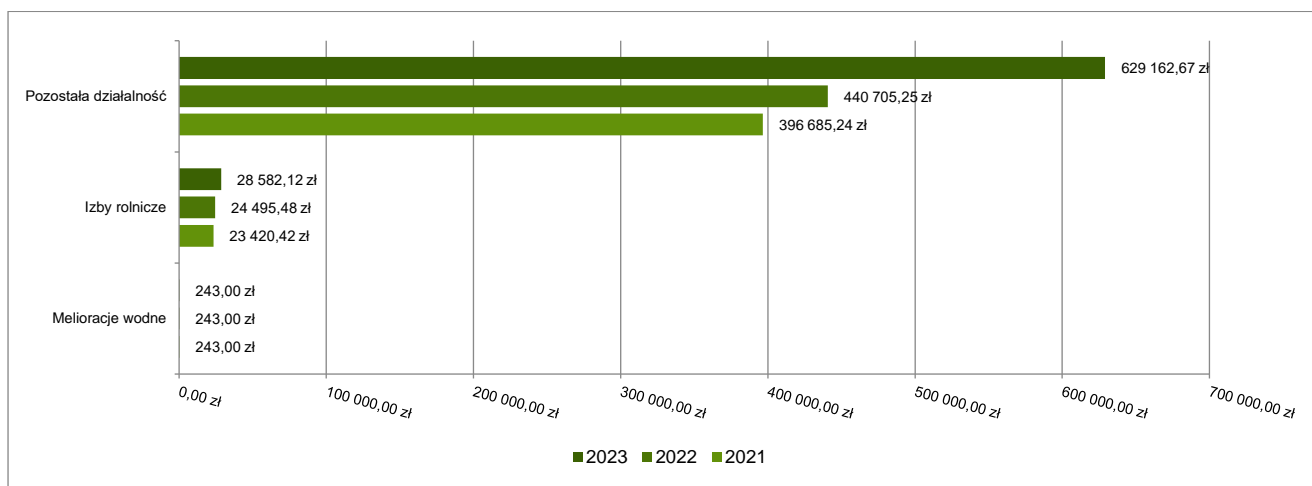


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 463,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 987,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 243,00 zł, co stanowi 27,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 582,12 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 29 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 582,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 629 162,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629 162,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 616 826,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 633,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 823,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66,60 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

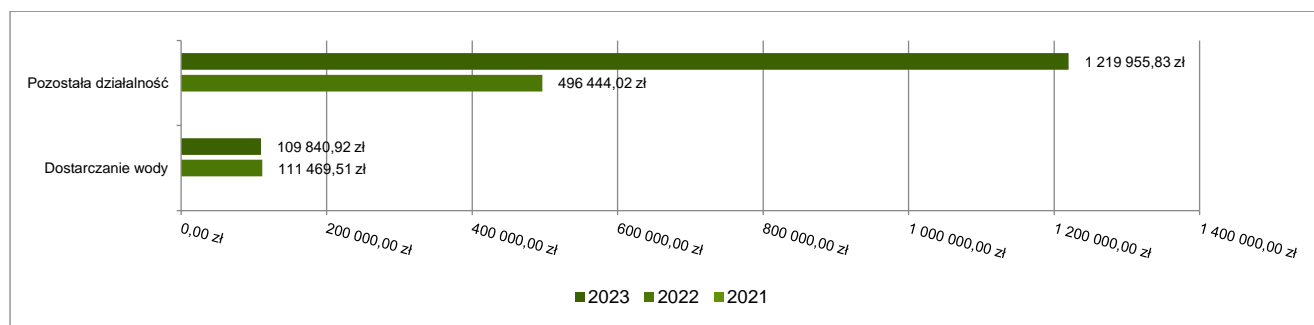


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 424 628,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 329 796,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 109 840,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 840,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 109 840,92 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 219 955,83 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 1 314 787,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 945 103,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 773,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 335,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,90 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

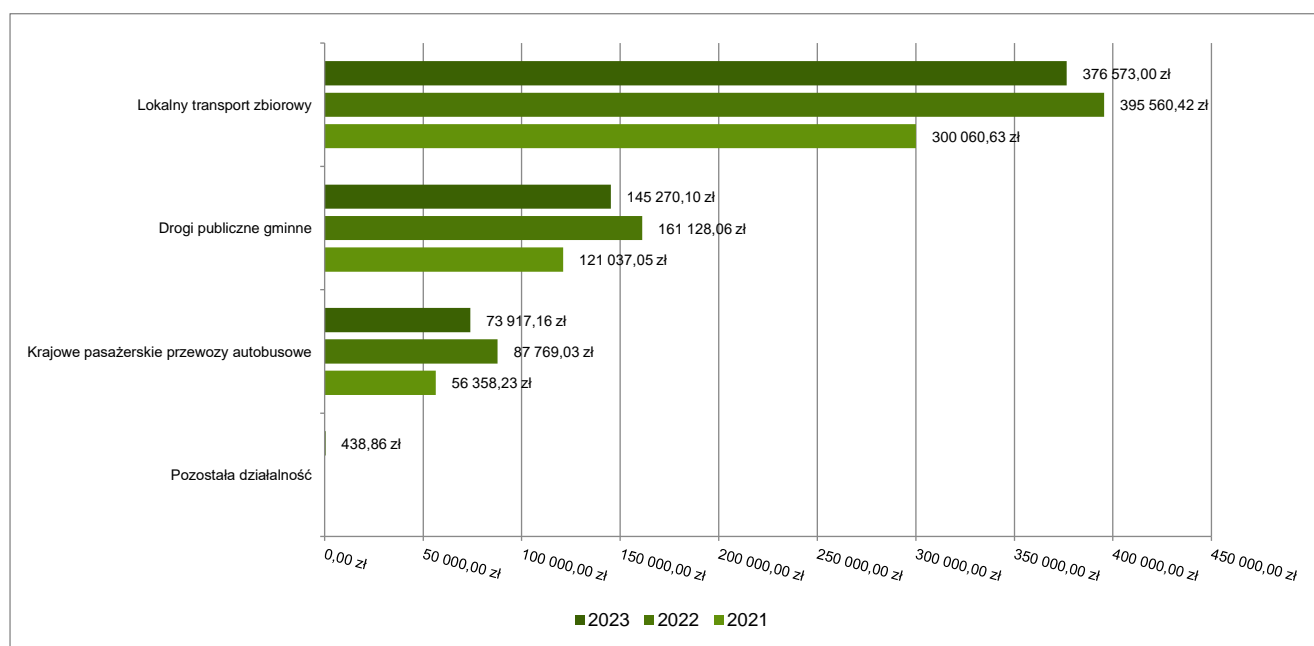


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 781 037,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 596 199,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 73 917,16 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 81 606,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 917,16 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 376 573,00 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 402 731,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 573,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 145 270,10 zł, co stanowi 49,04% planu rocznego wynoszącego 296 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 335,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 245,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 689,21 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438,86 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438,86 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

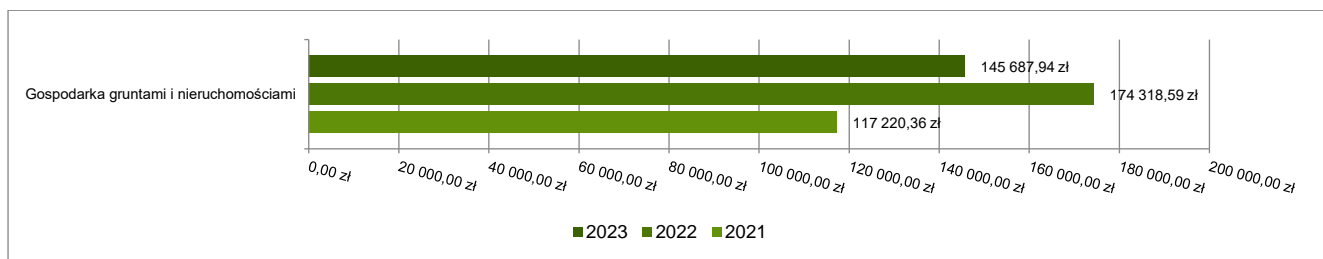


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 652,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 687,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 145 687,94 zł, co stanowi 73,71% planu rocznego wynoszącego 197 652,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 42 252,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 668,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 095,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 221,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 913,69 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 437,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 046,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 887,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 165,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

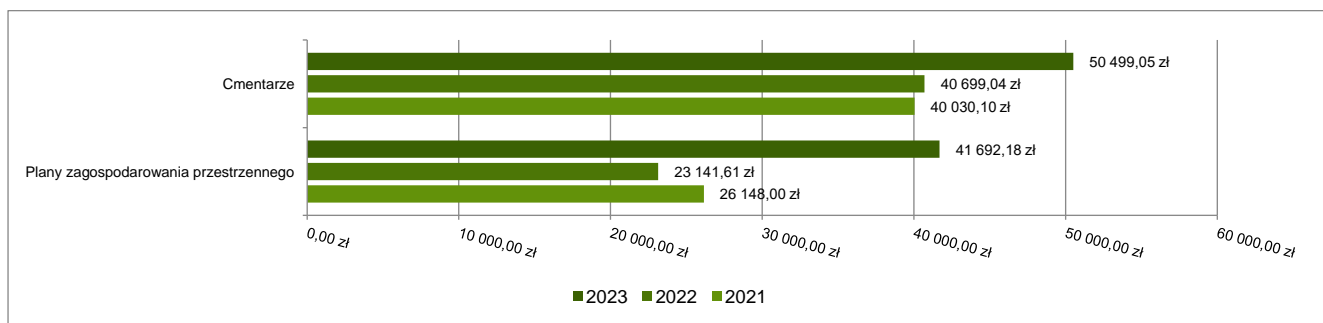


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 191,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 692,18 zł, co stanowi 64,14% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 192,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 50 499,05 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 60 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 224,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 678,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 096,16 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

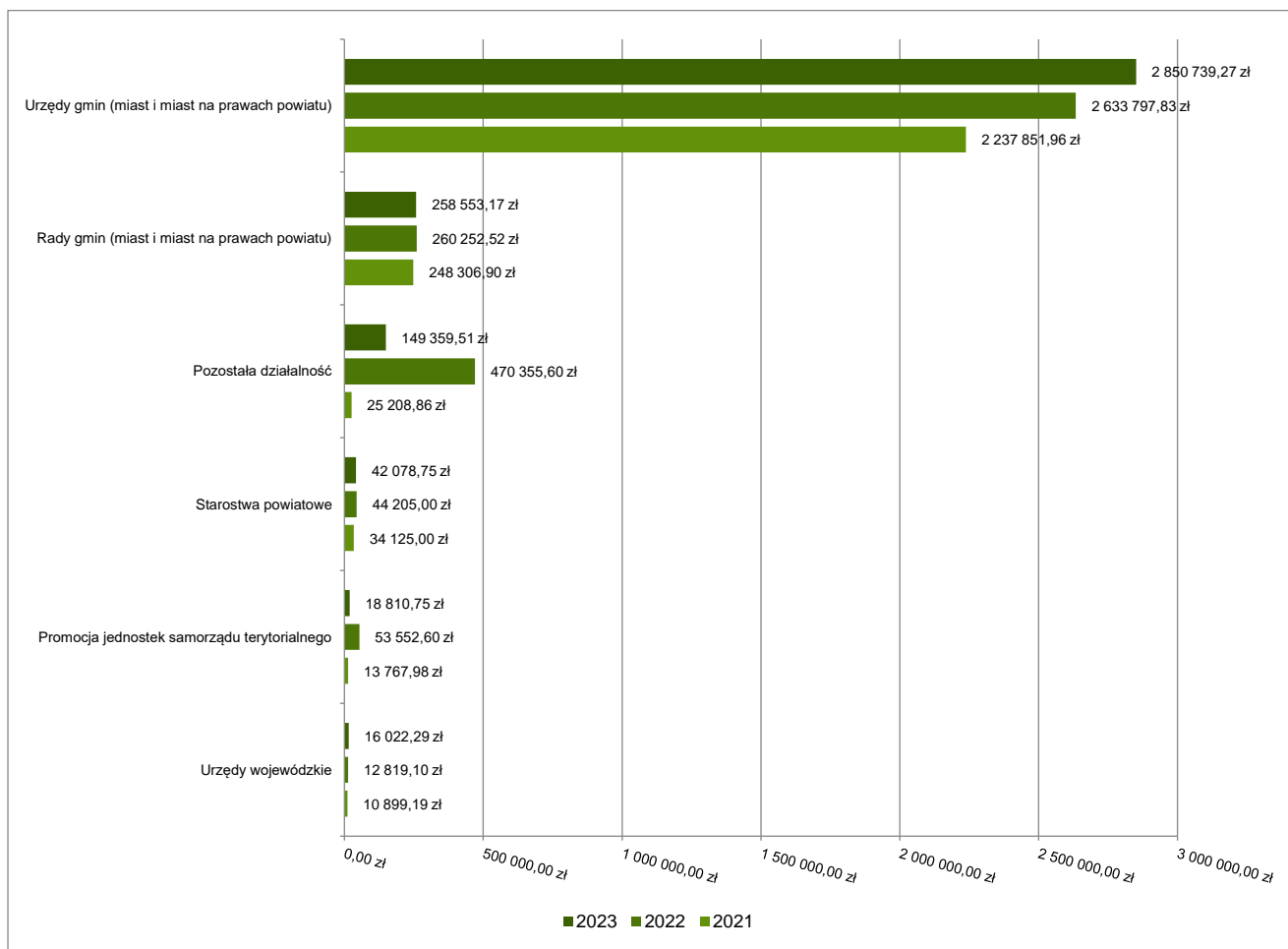


2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 566 576,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 335 563,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 16 022,29 zł, co stanowi 60,57% planu rocznego wynoszącego 26 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 022,29 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 42 078,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 42 078,75 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 258 553,17 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 265 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 253 252,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 294,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776,07 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 850 739,27 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 3 041 909,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 857 092,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 704,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 072,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 099,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 563,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 473,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 075,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 857,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 526,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 790,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 099,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 218,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 310,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 297,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 155,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 397,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 156,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 487,28 zł;
 - odsetki od 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 361,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 810,75 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 27 393,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 330,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 359,51 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 163 351,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 595,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 694,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 847,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221,33 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

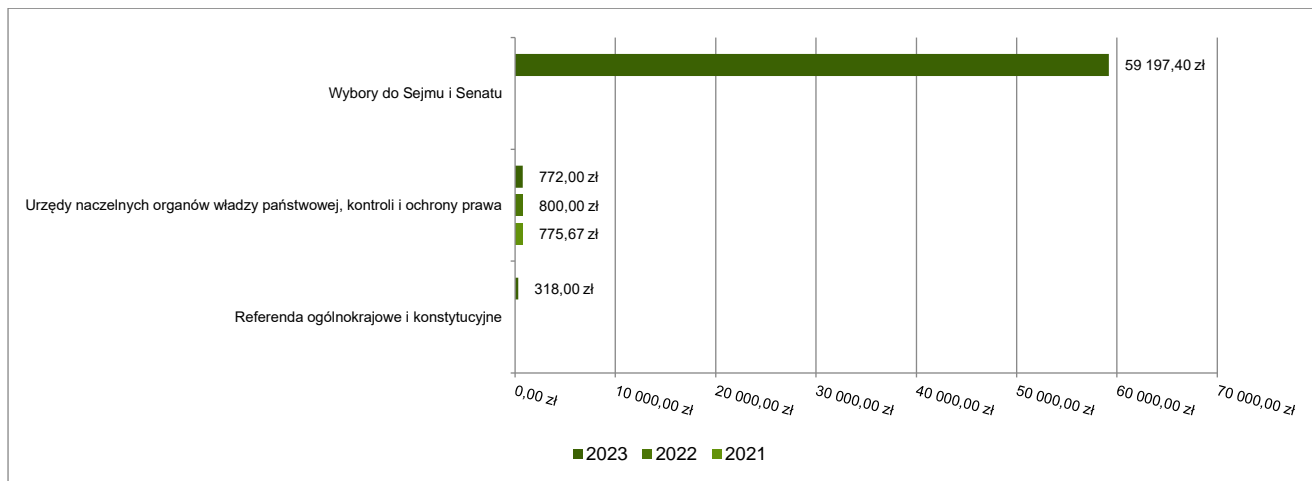


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 287,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,26 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 197,40 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 60 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 506,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 741,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 311,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 109,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

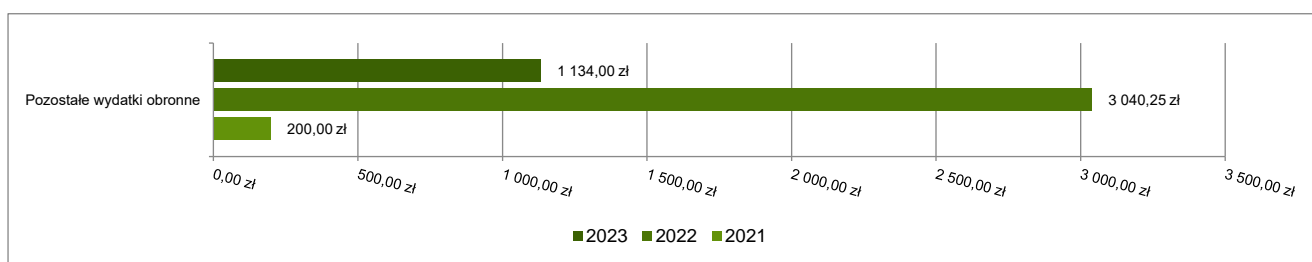


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 134,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 134,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



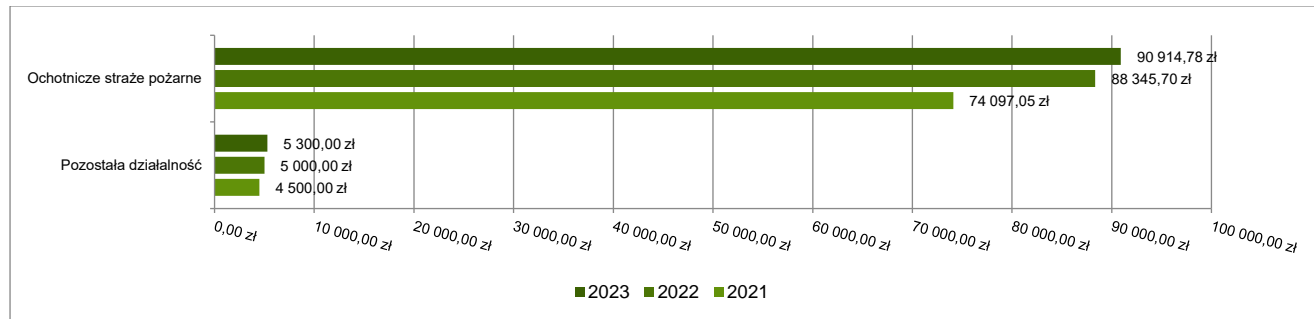
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 214,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 90 914,78 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 122 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 926,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 596,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 628,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 348,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 077,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 477,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 741,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 957,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 463,16 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 300,00 zł, co stanowi 72,60% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 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 5 300,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

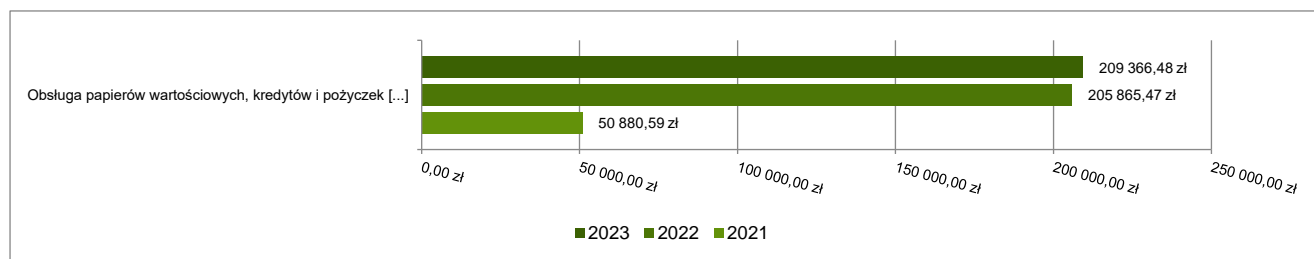


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 366,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,57%. 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 209 366,48 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 247 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 209 366,48 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 79 804,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 047 691,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 968 886,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

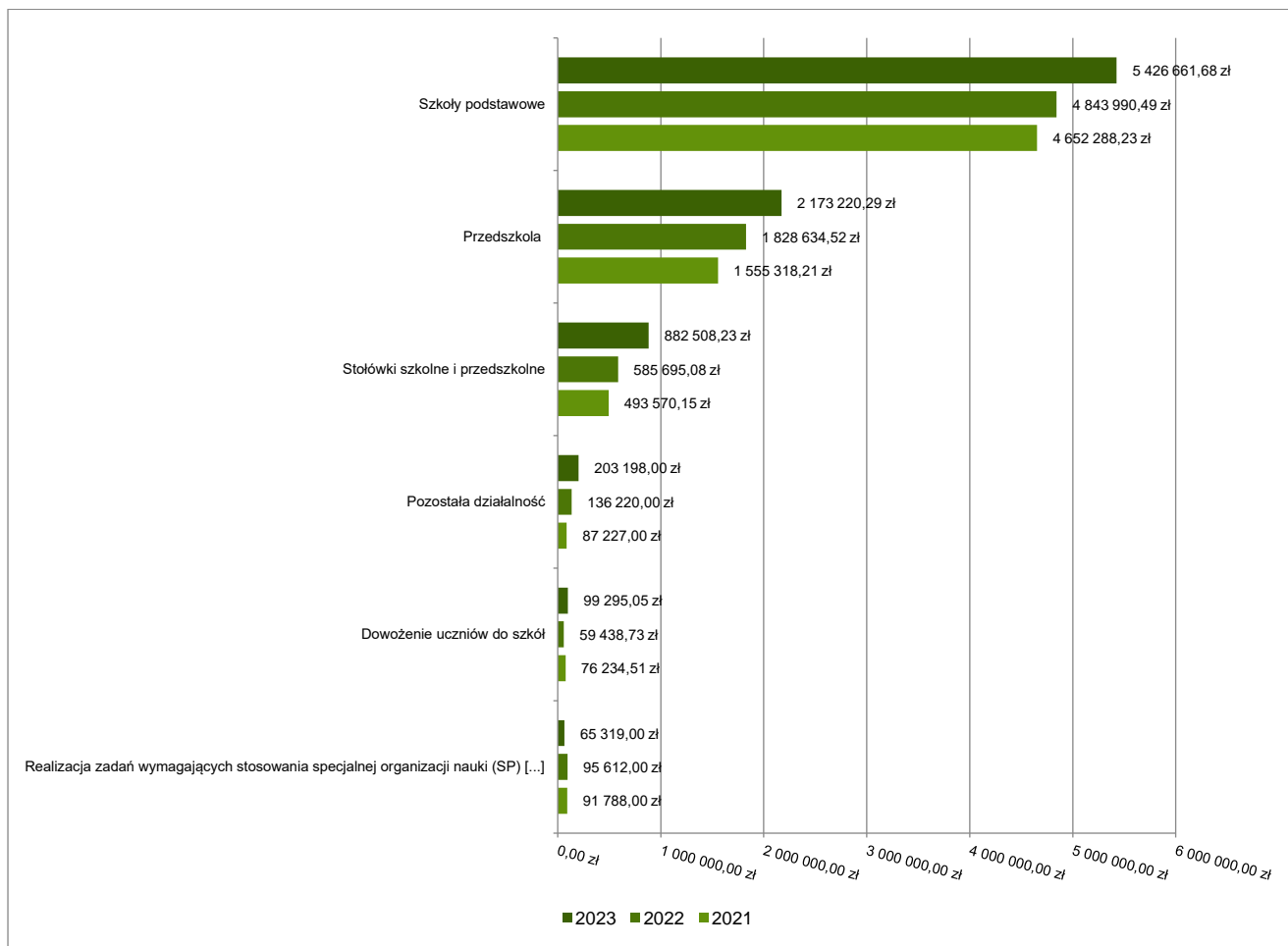
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 426 661,68 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 5 466 524,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 695 487,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910 256,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640 033,27 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369 530,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 174 928,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 694,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 97 906,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 206,76 zł;
- zakup energii w kwocie 64 719,17 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 297,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 472,95 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 250,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 740,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 306,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 458,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 747,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 619,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 560,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 094,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 682,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 113,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 556,60 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 773,33 zł, co stanowi 44,33% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 773,33 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 173 220,29 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 190 957,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 828 476,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 232,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 888,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191 480,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 999,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 528,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 174,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 071,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 527,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 418,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 146,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 183,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 621,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 857,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 370,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 515,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 259,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44,46 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 14 975,03 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 975,03 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 99 295,05 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 100 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 295,05 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 622,59 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 19 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 622,59 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 882 508,23 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 895 164,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 289 000,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 403,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 368,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 333,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 599,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 362,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 680,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 052,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 228,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 49 659,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 513,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 108,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 286,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 203,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 203,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 65 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 704,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 703,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 176,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 155,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 654,54 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 37 240,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 940,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 490,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 327,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 210,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 321,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 400,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 650,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



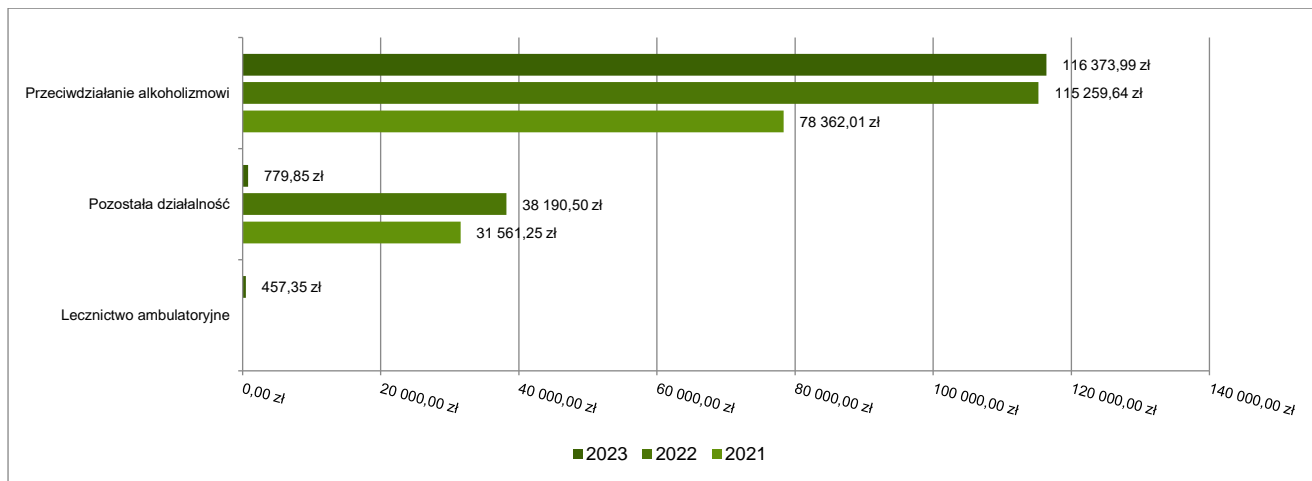
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 453,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 611,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 457,35 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 457,35 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 116 373,99 zł, co stanowi 72,66% planu rocznego wynoszącego 160 173,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 013,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 973,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 055,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 529,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 260,51 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,55 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



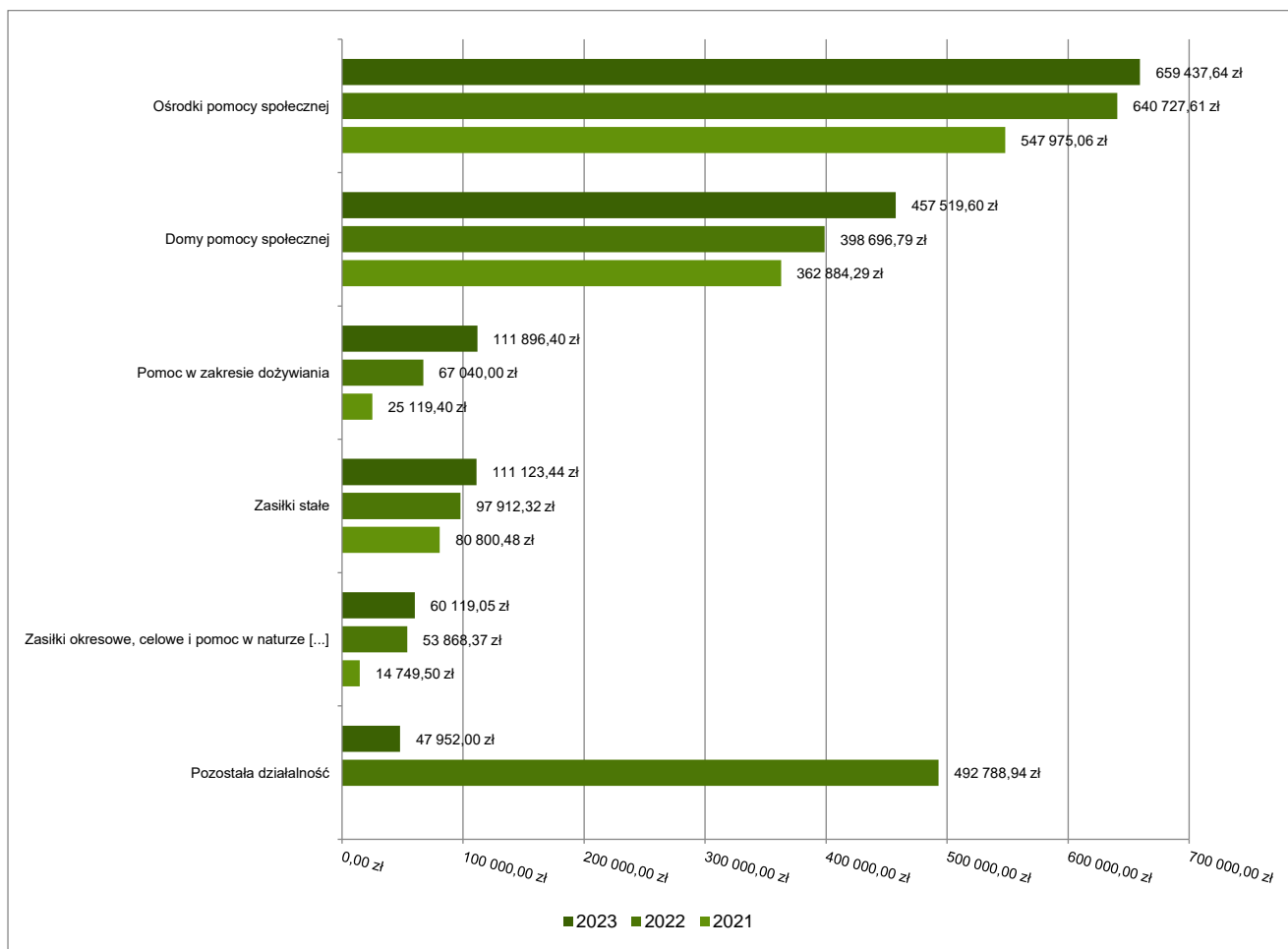
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 547 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 494 052,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 457 519,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 457 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 316 857,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 662,09 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 528,39 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 7 655,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 528,39 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 395,82 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 9 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 395,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 60 119,05 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 65 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 119,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 111 123,44 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 112 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 123,44 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 659 437,64 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 703 847,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 556,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 258,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 582,26 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 952,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 407,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 017,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 189,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 619,65 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 292,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 641,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 16 773,93 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 16 843,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 689,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 094,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 989,99 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 306,11 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 12 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 435,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 871,01 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 111 896,40 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 113 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 896,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 600,00 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 3 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

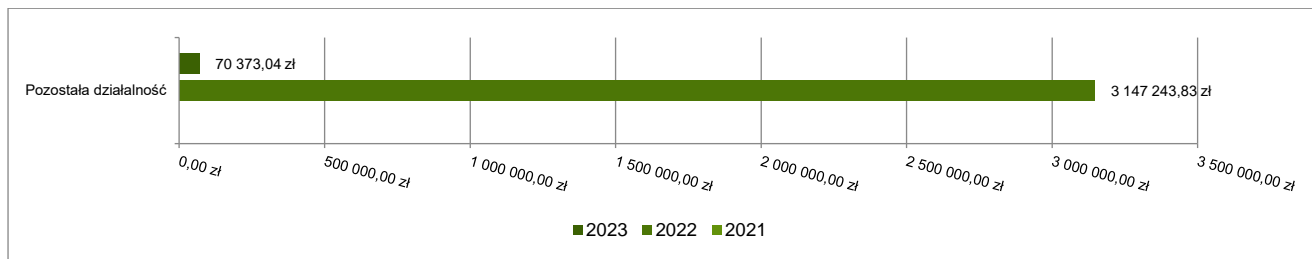


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 782,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 373,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 373,04 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 93 782,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 500,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 750,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 383,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 598,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,11 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

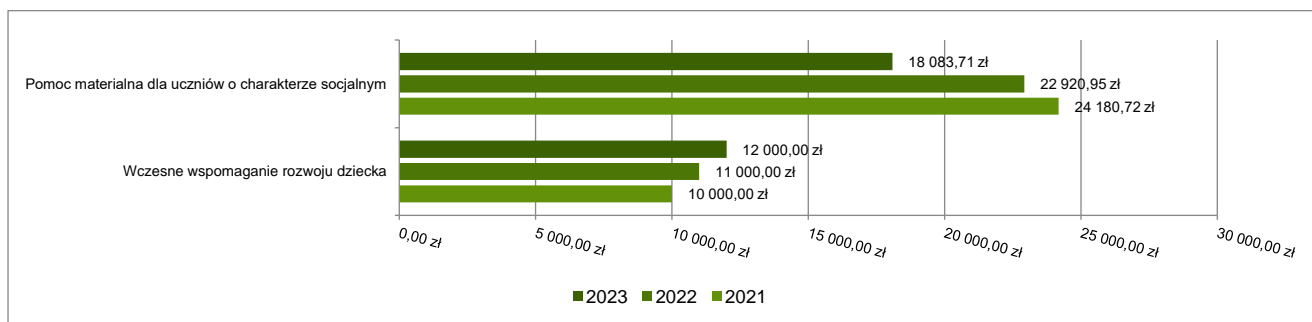


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 083,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 083,71 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 23 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 083,71 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



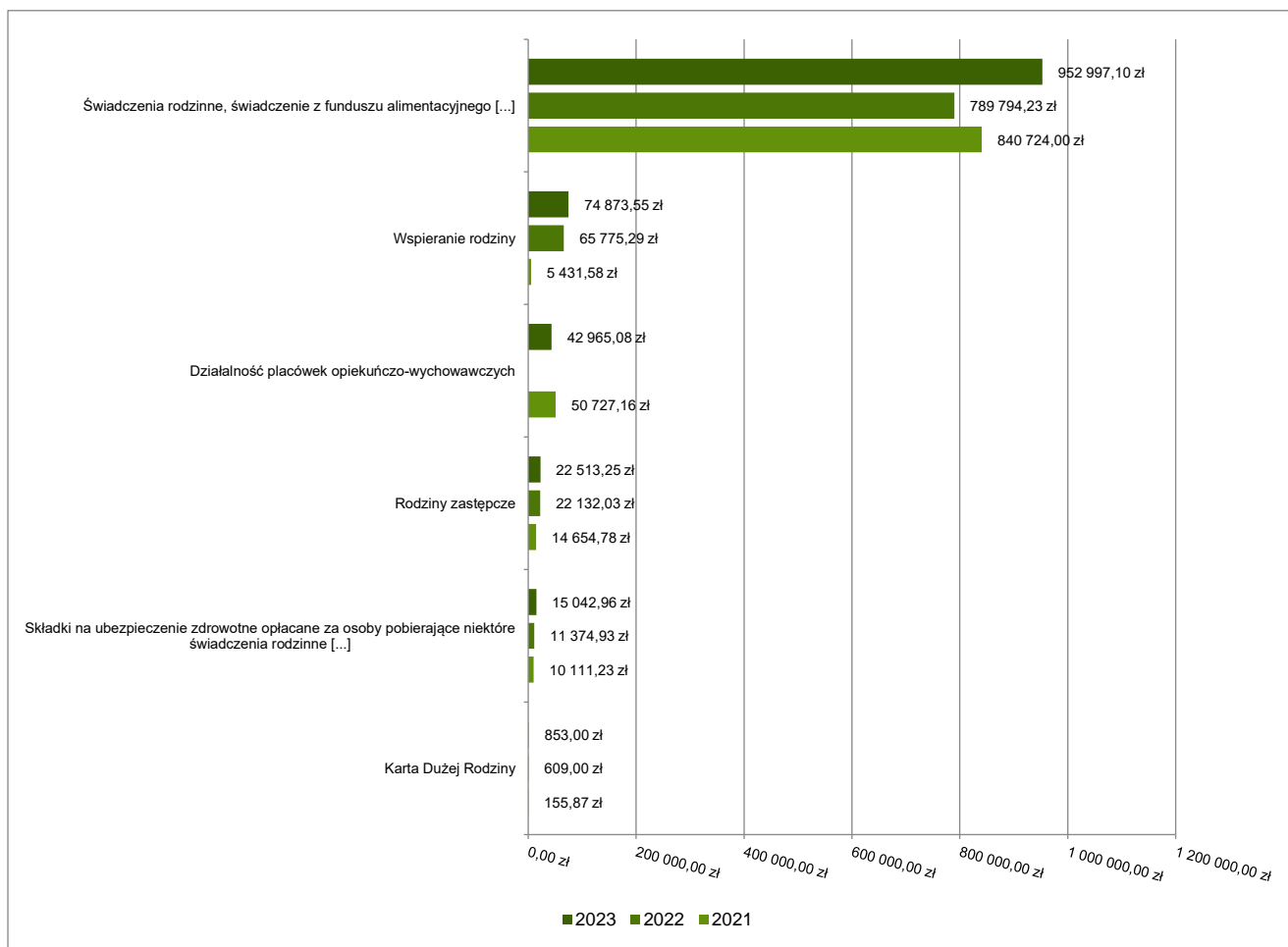
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 128 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 109 244,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. 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 952 997,10 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 956 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 872 654,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 884,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 175,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 558,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 853,00 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 1 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 74 873,55 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 87 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 555,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 170,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 541,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 869,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 389,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 556,80 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 513,25 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 513,25 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 42 965,08 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 965,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 042,96 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 042,96 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

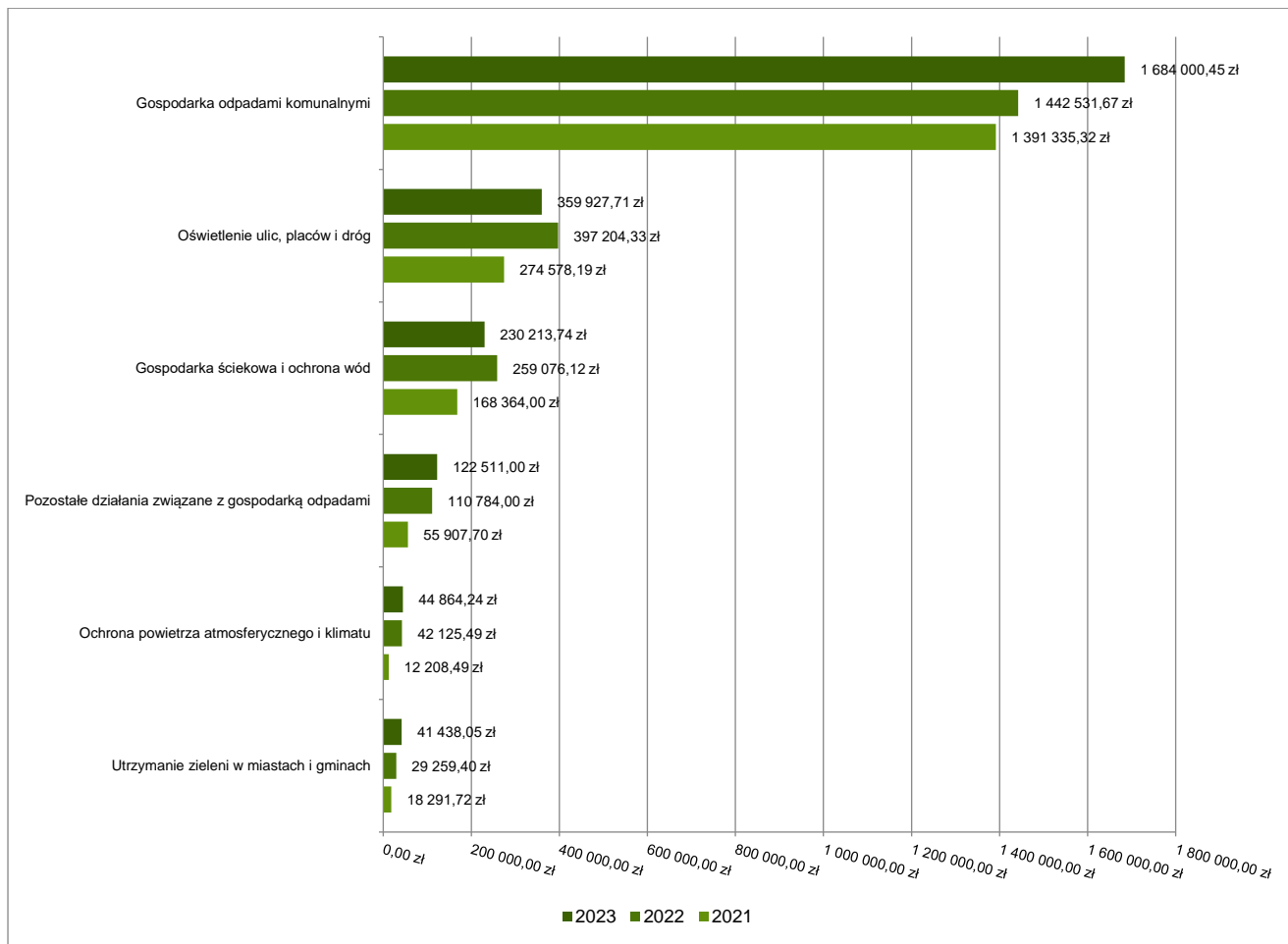


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 741 275,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 502 971,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,31%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 230 213,74 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 233 790,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 225 800,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 413,24 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 684 000,45 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 1 880 239,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 592 600,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 971,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 528,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 201,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41 438,05 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 44 747,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 652,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 785,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 44 864,24 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 45 016,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 290,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 964,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 926,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 773,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 493,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 359 927,71 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 382 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 214 009,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 672,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 122 511,00 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 132 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 099,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 59 412,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 016,32 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 207,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 808,86 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

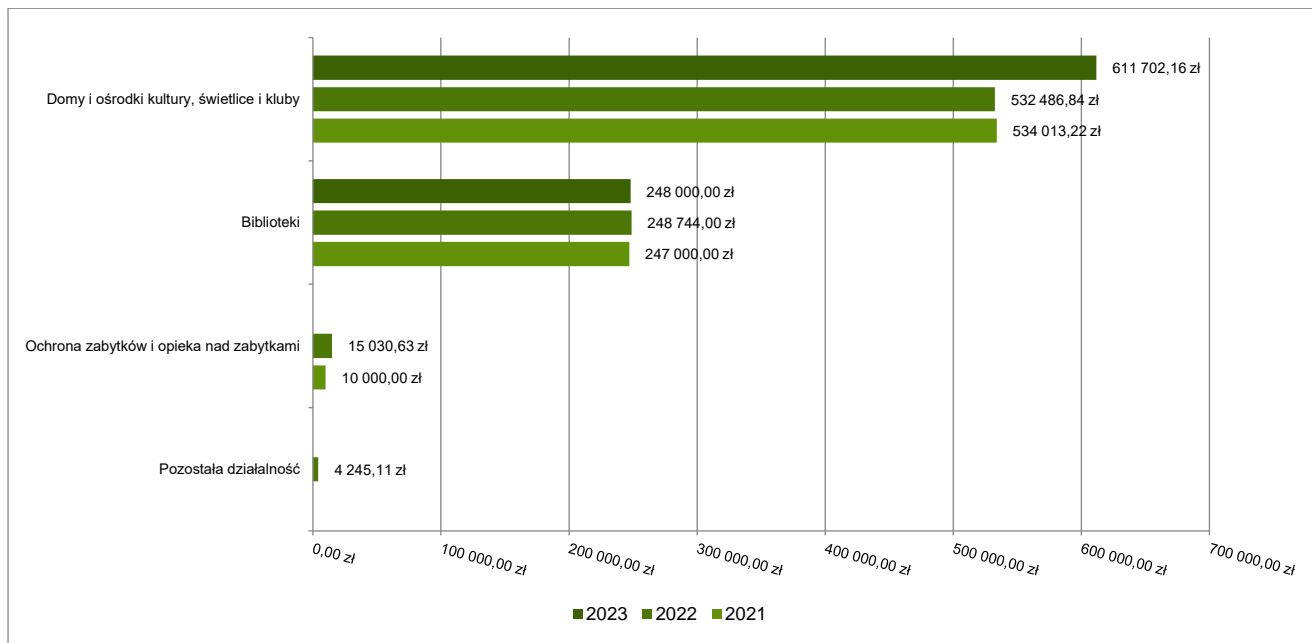


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 340,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 702,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 611 702,16 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 706 340,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 415 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 748,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 470,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 172,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 321,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 312,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 678,08 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 248 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 248 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

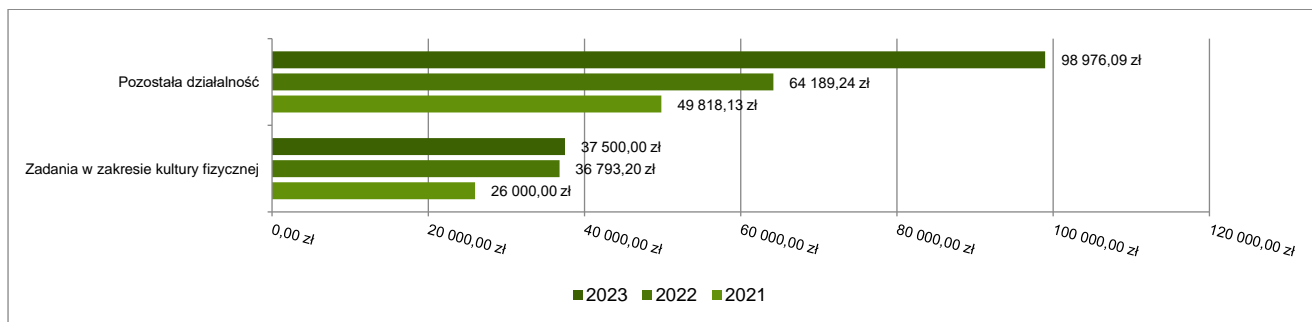


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 319,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 476,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 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 37 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 976,09 zł, co stanowi 59,15% planu rocznego wynoszącego 167 319,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 692,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 526,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 974,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 982,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mietków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mietków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 986 410,14 zł, tj. w 28,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 626 690,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Mietków 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 %)
600	Transport i łączność	1 318 520,00	2 262 023,45	2 050 184,59	90,63%	68,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	427 422,00	319 202,50	74,68%	10,69%
926	Kultura fizyczna	85 610,00	160 010,00	159 289,01	99,55%	5,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 459,75	1 174 829,14	145 943,33	12,42%	4,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 954,00	123 954,00	118 953,66	95,97%	3,98%
801	Oświata i wychowanie	23 247,00	6 153 586,56	90 888,85	1,48%	3,04%
750	Administracja publiczna	120 000,00	98 800,00	73 800,00	74,70%	2,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	209 364,94	28 148,20	13,44%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	16 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	2 231 790,75	10 626 690,09	2 986 410,14	28,10%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mietków w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

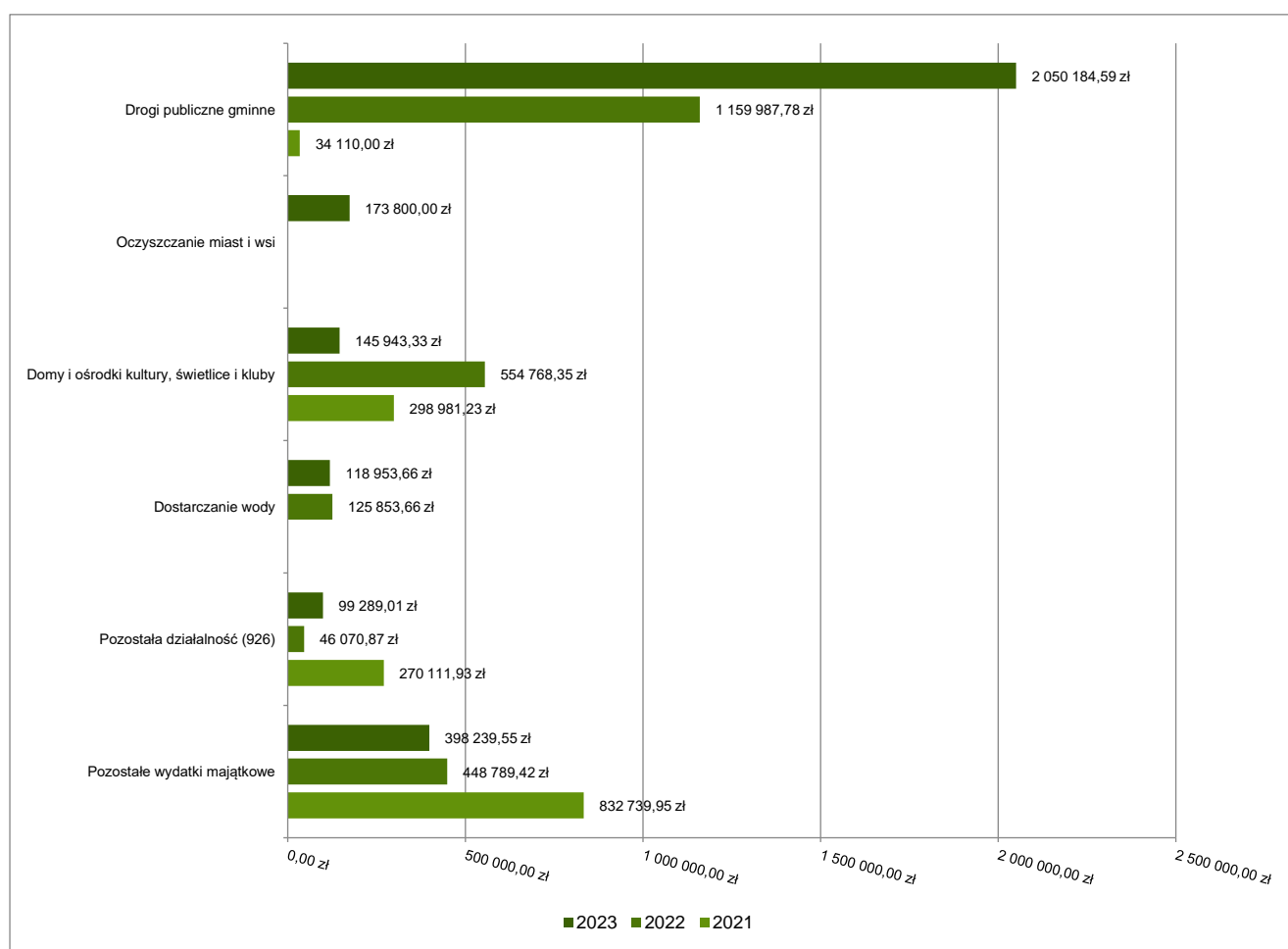


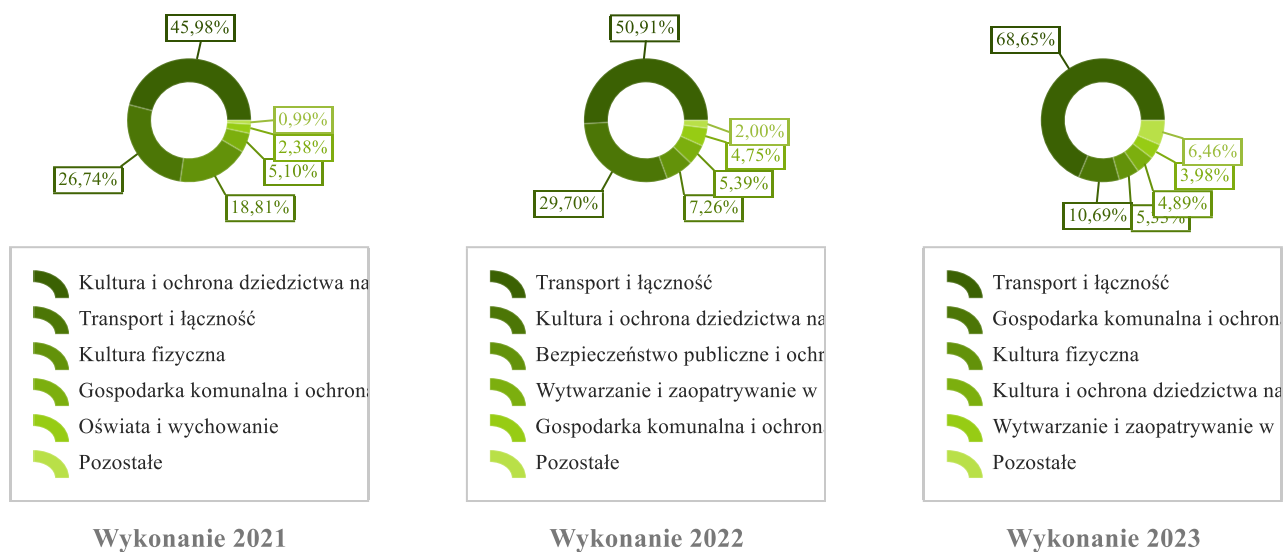
Tabela 11: Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych na koniec 2023 roku w Gminie Mietków

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
		Dział	Rozdział	§			
1.	Przejęcie sieci wodociągowej na działce nr 81/13 obr. Mietków	400	40002	6060	35 000,00	30 000,00	85,71%
2.	Przejęcie sieci wodociągowej Borzygniew Letniskowa	400	40002	6150	88 954,00	88 953,66	100,00%
	Razem dział;		400		123 954,00	118 953,66	95,97%
1.	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych 1997D i 2085D w m. Domanice w ramach programu "Bezpieczna droga"	600	60014	6300	193 204,61	0,00	0,00%
2.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	600	60016	6060	10 000,00	307,30	3,07%
3.	Budowa drogi dojazdowej do posesji ul. Chłopska 14 (na działkach nr 383/2 i 380/2), ul. Leśna (dz. nr 679) w Milinie	600	60016	6050	205 100,00	204 460,64	99,69%
4.	Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Milin (ul. Bystrzycka, ul. Łąkowa)	600	60016	6050	782 390,00	774 106,33	98,94%
5.	Remont drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do Zbiornika Wodnego Mietków, położonej w obrębie Maniów Mały	600	60016	6050	61 997,24	61 978,72	99,97%
				6370	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
	Razem dział;		600		2 262 023,45	2 050 184,59	90,63%
1.	Budowa wewnętrznej linii zasilających do budynków komunalnych w Milinie ul. Chłopska nr 2 i nr 14	700	70005	6050	16 700,00	0,00	0,00%
	Razem dział;		700		16 700,00	0,00	0,00%
1.	Zakup UPS zasilającego komputery w Urzędzie Gminy		75023	6060	25 000,00	0,00	0,00%
2.	Program Cyfrowa Gmina - zakup macierzy dyskowej do posiadanego serwera	750	75023	6067	60 000,00	60 000,00	100,00%
				6060	13 800,00	13 800,00	100,00%
	Razem dział;		750		98 800,00	73 800,00	74,70%
1.	Budowa budynku usługowego remizy na dz. Nr 286 obr. Stróża	754	75412	6050	188 296,81	16 278,70	8,65%
2.	Dofinansowanie do budowy budynku usługowego remizy położonej na dz. nr 286 obr. Stróża (FS - Wawrzeńczyce)	754	75412	6050	9 068,13	0,00	0,00%
3.	Budowa dodatkowych punktów monitoringu na terenie gminy Mietków	754	75495	6050	12 000,00	11 869,50	98,91%
	Razem dział;		754		209 364,94	28 148,20	13,44%
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Mietkowie wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej	801	80101	6050	33 247,00	23 247,00	69,92%
2.	Dostawa i montaż pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Mietkowie	801	80101	6050	46 000,00	46 000,00	100,00%
3.	Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Mietkowie na oświetlenie energooszczędne	801	80101	6050	20 000,00	0,00	0,00%
4.	Budowa przedszkola publicznego w Mietkowie - etap I	801	80104	6050	1 121 289,26	0,00	0,00%
		801	80104	6370	4 911 408,45	0,00	0,00%
5.	Zakup obieraczki z separatorem obierzyn LOZAMET do Szkoły Podstawowej w Mietkowie	801	80148	6060	11 395,95	11 395,95	100,00%

6.	Zakup kuchni gazowej 4 palnikowej na podstawie szafkowej z drzwiami KROMET do szkoły Podstawowej w Mietkowie	801	80148	6060	10 245,90	10 245,90	100,00%
	Razem dział;		801		6 153 586,56	90 888,85	1,48%
1.	Dopłata do przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	14 500,00	0,00	0,00%
2.	Montaż Fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków	900	90003	6050	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.	Przebudowa oczyszczalni ścieków- dokumentacja projektowa	900	90003	6050	42 000,00	0,00	0,00%
4.	Przebudowa oczyszczalni ścieków- zakup pompy ściekowej	900	90003	6060	73 800,00	73 800,00	100,00%
5.	Dofinansowanie wymiany pieców c.o.	900	90005	6230	51 000,00	51 000,00	100,00%
6.	Budowa oświetlenia drogowego w m.: Piława, Milin, Chwałów, Maniów Mały, Maniów przy drodze powiatowej 2000D	900	90015	6050	146 122,00	94 402,50	64,61%
	Razem dział;		900		427 422,00	319 202,50	74,68%
1.	Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i wentylacji (Borzygniew FS)	921	92109	6050	37 439,06	36 777,00	98,23%
2.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy Chwałów (FS)	921	92109	6050	7 000,00	6 860,00	98,00%
3.	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy Chwałów (FS)	921	92109	6060	8 800,00	5 946,03	67,57%
4.	Położenie kostki brukowej przy świetlicy Domanice (FS)	921	92109	6050	16 000,00	16 000,00	100,00%
5.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Proszkowicach	921	92109	6050	24 000,00	24 000,00	100,00%
6.	Położenie kostki brukowej przy świetlicy Maniów Wielki (FS)	921	92109	6050	10 100,00	10 100,00	100,00%
7.	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Maniów Mały (FS) - świadczenie usługi urbanistycznej	921	92109	6050	14 000,00	0,00	0,00%
8.	Zagospodarowanie terenu i położenie kostki na części terenu przed świetlicą - Ujów (FS)	921	92109	6050	30 000,00	29 139,61	97,13%
					17 120,69	17 120,69	100,00%
9.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	921	92120	6570	41 216,95	0,00	0,00%
10.	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od obiektu oraz odwodnienie i osuszenie murów - pałac w Milinie - zalecenia pokontrolne konserwatora	921	92120	6050	30 000,00	0,00	0,00%
11.	Konserwacja techniczna i estetyczna Ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzygniewie - etap I	921	92120	6570	293 169,39	0,00	0,00%
					5 983,05	0,00	0,00%
12.	Roboty budowlane na zabytkowej (nr w rejestrze A/1231/1637) wieży kościoła pw. św. Anny w Domanicach	921	92120	6570	485 100,00	0,00	0,00%
					9 900,00	0,00	0,00%
13.	Fumigacja (zwalczenie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim	921	92120	6570	2 900,00	0,00	0,00%
					142 100,00	0,00	0,00%
	Razem dział;		921		1 174 829,14	145 943,33	12,42%
1.	Dotacja dla KSP na budowę boiska w m. Mietków	926	92605	6190	60 000,00	60 000,00	100,00%
2.	Zakup i montaż ogrodzenia - Stróża (FS)	926	92695	6050	16 000,00	16 000,00	100,00%
3.	Zakup i montaż zjazdu linowego - Stróża (FS)	926	92695	6060	13 110,00	13 110,00	100,00%
4.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Mietków (FS)	926	92695	6060	17 500,00	17 100,01	97,71%

5.	Wykonanie podłoża gotowego z kostki brukowej - Maniów Mały (FS)	926	92695	6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
6.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Milin (FS)	926	92695	6060	18 000,00	17 680,00	98,22%
7.	Dalsze zagospodarowanie miejsc rekreacji w Proszkowicach (FS Proszkowice)	926	92695	6060	10 400,00	10 399,00	99,99%
8.	Zakup i montaż altany drewnianej - Piława (FS)	926	92695	6050	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Razem dział;		926		160 010,00	159 289,01	99,55%
Ogółem inwestycje					10 626 690,09	2 986 410,14	28,10 %

Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mietków w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 162 689,64 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 030 656,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 132 032,97 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 895 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 720 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 175 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	720 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 280 000,00

2.11. ZADŁUŻENIE I WYNIK BUDŻETU

Zadłużenie Gminy Mietków na dzień 31.12.2023 r. wynosiło ogółem 5 260 000 zł, co w porównaniu do planowanych dochodów stanowi 17,80%

A koniec 2023 roku różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy wynosiła – 1 860 835,87 zł, wielkość ta stanowi deficyt budżetu, przy zakładanym deficycie 4 267 689,64 zł.

2.12. PRZYCHODY I KOSZTY – ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 395 053,42 zł tj. 98,25 % zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych;

- dotacja do dostarczania wody – 109 840,92 zł
- dotacja do ścieków – 225 800,50 zł
- dotacja do ścieków dowożonych – 59 412,00 zł

Tabela 113: Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie na koniec 2023 roku.

I.p.	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	dz. 400 rozdz. 40002		
	§ 0830- wpływy z usług	1 132 891,00	955 636,56
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	0	21 627,23
	§ 2650- dotacje z budżetu	109 840,92	109 840,92
	dz. 900 rozdz. 90001		
	§ 0830- wpływy z usług	605 345,00	522 273,39
	§ 2650- dotacje z budżetu	229 290,50	225 800,50

	dz. 900 rozdz. 90002		
	§ 0830- wpływy z usług	215 823,00	2204 290,79
	§ 2650- dotacje z budżetu	62 946,00	59 412,00
	dz. 900 rozdz. 90003, 90004		
	§ 0830- wpływy z usług	86 792,00	28 391,02
	Pokrycie amortyzacji	531 532,27	513 330,57
	Inne zwiększenia	0	0
	RAZEM	2 974 460,69	2 618 975,75
2.	Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	130 648,95	130 648,95
	OGÓŁEM	3 105 109,64	2 749 624,61

Wyszczególnienie		Koszty	
		Plan	wykonanie
	§ 3020- nagr. i wydat.osob. niezal.do wynagr.	11 145,00	9 909,82
	§ 4010- wynagrodzenia osobowe	932 785,00	855 421,36
	§ 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne	69 352,00	55 649,05
	§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	177 573,00	148 299,33
	§ 4120- składki na Fundusz Pracy	18 739,00	17 577,72
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 915,00	8 156,44
	§ 4210- materiały i wyposażenie	278 111,00	247 857,57
	§ 4260- energia elektryczna i woda	540 201,42	439 416,92
	§ 4270- zakup usług remontowych	72 308,00	36 138,82
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	3 911,00	2 100,00
	§ 4300- usługi materialne	177 735,00	163 317,39
	§ 4360- zakup usług dostępu do sieci Internet	9 249,00	6 378,25
	§ 4390- zakup usług obej. wyk. ekspertyz	7 591,00	0
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	8 594,00	6 489,67
	§ 4430- różne opłaty i składki	59 384,00	45 902,33
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	23 457,00	23 457,00
	§ 4610- koszty postępowania sądowego	2 527,00	0
	§ 4700- szkolenie pracowników.	11 132,00	580,00
	§ 4780- składki na Fundusz Emerytur Pomost.	5 519,00	3 740,17
	§ 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	24 700,00	0
	Odpis amortyzacji	531 532,27	513 330,57
	Inne zmniejszenia	0	0
3	Razem	2 974 460,69	2 583 722,41
	Wpł. do budżetu nadwyżki środków obrot.	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	4 560,00
4	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	130 648,95	165 902,20
	OGÓŁEM:	3 105 109,64	2 749 624,61
Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego

Środki pieniężne	172 449,89	189 211,56
Należności netto	119 210,80	111 187,07
Kwota odpisu aktualizującego należności	45 660,01	31 649,12
Kwota odsetek od należności	18 501,79	31 856,06
Należności netto wymagalne	97 932,64	70 587,36
Pozostałe środki obrotowe	0	0
Zobowiązania	161 011,74	134 496,43
Stan środków obrotowych netto	130 648,95	165 902,20
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników	0	0
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług	119 210,80	111 187,07
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	61 047,99	55 749,05
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	12 496,36	11 450,59
w tym z tytułu składek na FUS	10 915,36	10 273,68
składek na FP	1 323,23	1 176,91
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług	106 002,82	66 296,70
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji		
Wydatki inwestycyjne	0	0
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwr. dotacji	0	0
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu		
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 560,00	0
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	0	0

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Mietków uchwałą Nr XXVIII/186/2021 z dnia 24 marca 2021 r. o wyodrębnieniu budżetu Gminy Mietków środków stanowiących fundusz sołecki wyraziła zgodę na wyodrębnienie tych środków w budżecie gminy.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego wynosił w 2023 roku 367 665,03 zł i został wykonany w kwocie 324 869,05 zł, tj. 88,36% zakładanego planu.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowano zgodnie z przedsięwzięciami uchwalonymi przez zebrania wiejskie.

Realizację funduszu sołeckiego wg. Klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej

Tabela nr 14: Realizacja funduszu sołeckiego Gminy Mietków wg klasyfikacji budżetowej na koniec 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 655,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 655,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 655,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 752,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 752,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 848,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 149,88
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 857,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 946,03
926			Kultura fizyczna	159 460,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2023
	92695		Pozostała działalność	159 460,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 526,55
		4270	Zakup usług remontowych	7 474,70
		4300	Zakup usług pozostałych	31 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 894,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 289,01
			Razem	324 869,05

Szczegółową realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku przez poszczególne sołectwa przedstawia tabela nr 14

Tabela nr 15: Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku Gminy Mietków

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan na 31.12.2023 r.	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Wykonanie na 31.12.2023 r
1	Borzygniew	37 439,06	Zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania i wentylacji	36 777,00
2	Chwałów	21 914,18	Wykonanie ogrodzenia wokół Świątlicy	6 860,00
			Wykonanie ogrodzenia - zakupy	5 946,03
			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Chwałów	3 579,24
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	2 100,00
3	Domanice	31 217,90	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Domanice	700,10
			Zakup środków czystości, zakup materiałów do konserwacji i elementów wyposażenia	2 059,28
			Malowanie Sali i remont wejścia	10 149,88
			Położenie kostki brukowej przy świetlicy	16 000,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	1 000,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	1 000,00
4	Dzikowa	16 701,86	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Dzikowa	618,63
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	1 491,01
			Zakup stołu i ławek do altany	4 000,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	1 000,00
			Położenie kostki, montaż rynien i instalacji w altance	9 500,00
5	Maniów	24 043,95	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów	996,08
			Zakup artykułów wyposażenia kuchni	3 005,71
			Zakup i montaż klimatyzacji	8 000,00
			Zakup biletów wstępu	999,53
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	4 000,00
			Wymiana i zakup nowego oświetlenia na boisku	1 999,95
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	2 000,00
			Usługa przewozowa	3 000,00
6	Maniów Mały	23 091,16	Poprawa estetyki wsi Maniów Mały- świadczenie usługi urbanisty (budowa n. świetlicy)	0
			Zakup lamp, flag i luster	2 393,27
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	3 051,30
			Zakup tablic ogłoszeniowych	0
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	2 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji	0
			Zakup wyposażenia kuchni	994,95
7	Maniów Wielki	21 746,04	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego wraz z oprzyrządowaniem	0

			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Maniów Wielki	740,82
			Zakup rolet	976,96
			Zakup stołu gastronomicznego	2 000,00
			Zakup indukcyjnej	2 400,00
			Zakup maszyny do popcornu	1 500,00
			Położenie kostki brukowej przy Świetlicy	10 100,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	999,10
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	1 000,00
8	Mietków	34 020,23	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Mietków	2 619,93
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	4 184,07
			Zakup kontenera	5 000,00
			Zakup kostki pod kontener	999,99
			Zakup materiałów do konserwacji elementów placu zabaw	0
			Renowacja elementów placu zabaw	800,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	2 800,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	17 100,01
9	Milin	33 459,76	Wykonanie przyłącza i oświetlenia na zewnątrz świetlicy	9 950,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	1 999,18
			Zakup tablic ogłoszeniowych	1 459,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	1 100,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	17 680,00
10	Piława	22 250,46	Zakup i montaż altany drewnianej	11 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Piława	248,05
			Zakup bramek do piłki nożnej	5 000,00
			Wykonanie szafy na wymiar do kuchni	3 000,00
			Montaż monitoringu	0
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	97,68
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	1 400,00
11	Proszkowice	28 751,85	Zakup namiotu	0
			Zakup sprzętu AGD, witryny i wyposażenia kuchni, zakup szyldu na świetlicę	12 911,79
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	2 249,97
			Zakup kontenera metalowego	10 399,00
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	1 300,00
12	Stróża	28 639,76	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Stróża	159,06
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	0
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	1 476,00
			Dofinansowanie do budowy garażu dla OSP Stróża	0
			Zakup siatki ogrodzeniowej, słupów i materiałów na podmurówkę	0
			Zakup i montaż zjazdu linowego	13 110,00
			Zakup i montaż ogrodzenia	13 894,70
13	Ujów	20 120,69	Zagospodarowanie terenu i położenie kostki na części terenu przed świetlicą	17 120,69
			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Ujów	599,74
			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	599,50
			Upowszechnienie idei samorządowej, usługi	1 800,00
14	Wawrzeńczyce	24 268,13	Dofinansowanie do budowy garażu dla OSP Stróża	0
			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Wawrzeńczyce	394,15
			Zakup materiałów do konserwacji w tym zakup okna do wiaty	0

			Upowszechnienie idei samorządowej, zakupy	0
			Renowacja stołu	0
			Modernizacja wiaty z wyposażeniem	7 474,70
			Wykonanie ramienia szlabanu	0
	Razem	367 665,03		324 869,05

2.14. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI FORMAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

W ramach dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi formami wykonywania budżetu realizowane były zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii oraz z ochroną środowiska.

2.14.1. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKAMI NIMI FINANSOWANE

W ramach zrealizowanych dochodów uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 595 052,07 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 126: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2023 roku.

DOCHODY						
Rodzaj	Paragraf	Należności	Wpłaty	Pozostałe do zapłaty	Nadpłaty	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	1 899 898,98	1 595 052,07	314 175,41	9 328,50	314 175,41
RAZEM		1 899 898,98	1 595 052,07	314 175,41	9 328,50	314 175,41

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi wyniosły 1 684 000,45 zł, a ich szczegółowe wykonanie zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 17: Wydatki poniesione na obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na koniec 2023 roku.

WYDATKI		
1.	Obsługa administracyjna systemu (4010,4040,4110,4120,4440,4700)	88 939,34
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (4300)	1 583 092,43
3.	PSZOK(4300,4210)	4 167,88
4.	Przesyłki pocztowe (4300)	7 800,80
	Razem	1 684 000,45

Zestawiając uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poniesionymi wydatkami na obsługę tego systemu uzyskujemy wynik ujemny na poziomie – 88 948,38 zł.

Ujemne saldo wynika z wciąż rosnących kosztów związanych z utrzymaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Budżet Gminy Mietków po stronie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zrealizowany w 2023 r. w kwocie 1 595 052,07 zł, co stanowi 102,88% planowanych dochodów. Zaległości w 2023 roku wyniosły 314 175,41 zł i w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 37,63%. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 1 684 000,45 zł, co stanowi 89,56 % planowanych wydatków. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 100 % przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania.

Wydatki składają się na koszt odbioru, transport, zbierania i odzysku odpadów komunalnych realizowany przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Inne koszty związane z obsługą administracyjną to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, trzynastka, zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty przesyłek pocztowych, artykuły biurowe.

2.14.2. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA POZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Wójt Gminy powołał Pełnomocnika oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Profilaktyka ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej realizacji zadań gminy, wynikających z ustawy w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku wyniosły 120 964,76 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w wysokości 116 373,99 zł.

Środki do dyspozycji w 2023 roku po uwzględnieniu nadwyżek z lat ubiegłych wynosiły 160 173,17 zł (nadwyżka z lat ubiegłych to 39 208,41 zł, natomiast dochody roku 2023 to 120 964,76 zł). Po wykonaniu zadań na koniec 2023 r. powstała nadwyżka w wysokości 43 799,18 zł (nadwyżka roku 2023 wynosi 4 590,77 zł, natomiast nadwyżka z lat poprzednich wynosi 39 208,41 zł), która została przeniesiona do realizacji w roku 2024 i powiększy pulę wydatków możliwych do realizacji w 2024 r.

2.14.3. DOCHODY Z OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 stanowiących dochody budżetów gmin.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiły 1 229,46 zł i zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na które łącznie wydatkowano środki w wysokości 51 000,00 zł.

2.14.4. FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, FUNDUSZ POMOCY, DYSTRYBUCJA WĘGLA

Rok 2023 był kolejnym trudnym czasem trwającej pandemii COVID-19 i jej skutków oraz kolejnego kryzysu wywołanego atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tej agresji samorządy w Polsce stanęły przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski, a w konsekwencji również kryzysem gospodarczym, rosnącą inflacją i droższymi cenami dostaw materiałów i usług.

W ramach działań realizowanych z Funduszu Pomocy gmina otrzymała i wydatkowała środki w wysokości 218 571,73 zł z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL – 221,33 zł
- zapewnienie posiłków w szkole i przedszkolu – 567,00 zł
- wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł – 306,00 zł
- wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł – 44 952,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 7 741,58 zł

- edukację dzieci – 149 071,00 zł
- zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 364,36 zł
- bezpłatna pomoc psychologiczna – 15 348,46 zł

W wyniku prowadzonych działań wojennych na terytorium Ukrainy pogorszeniu uległa sytuacja gospodarcza w Polsce. W ramach wsparcia obywateli Polski z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała i wydatkowała środki w wysokości 6 120,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków węglowych w wysokości 6 120,00 zł, jest to kontynuowany dodatek z roku ubiegłego.

Ponadto Gmina Mietków kontynuowała program dystrybucji węgla dla mieszkańców w cenach preferencyjnych, do którego przystąpiła w 2022 roku. W ramach tych działań gmina wydatkowała środki na zakup, dystrybucję węgla wraz z kosztami obsługi, które pozyskała od mieszkańców zainteresowanych zakupem paliwa stałego w cenach preferencyjnych w wysokości 1 219 955,83 zł.

2.15. ZAKOŃCZENIE

Wykonanie dochodów i wydatków zostało wykonane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy. Mając na uwadze bardzo trudną sytuację ekonomiczną, związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, wojną na Ukrainie oraz kryzysem gospodarczym można uznać, że wykonanie budżetu jest na dobrym poziomie. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegła zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki obsługi mieszczą się w granicach określonych prawem.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 138: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mietków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 070,00	673 355,67	676 469,43	100,46%
	01095		Pozostała działalność	42 070,00	673 355,67	676 469,43	100,46%
		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	42 000,00	43 986,00	47 062,13	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	207,00	244,63	118,18%
		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	629 162,67	629 162,67	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	8 470,00	8 469,68	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	8 470,00	8 469,68	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 470,00	8 469,68	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 314 787,50	990 136,58	75,31%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 314 787,50	990 136,58	75,31%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 011 375,00	761 644,18	75,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303 412,50	228 492,40	75,31%
600			Transport i łączność	0,00	1 413 435,04	1 407 669,47	99,59%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	81 606,44	81 467,60	99,83%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 606,44	81 467,60	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	180 097,00	174 470,27	96,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 937,00	171 310,27	96,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 151 731,60	1 151 731,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 400,00	142 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 747,00	489 786,00	459 476,88	93,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 747,00	489 786,00	459 476,88	93,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 700,00	6 700,00	5 052,00	75,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00	165 247,00	163 977,19	99,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 011,00	1 010,63	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 447,00	247 737,00	247 932,58	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 522,00	1 578,72	103,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 468,00	17 467,91	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	10 101,00	10 100,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	12 357,00	30,89%
750			Administracja publiczna	16 496,00	59 397,33	60 485,09	101,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 496,00	17 479,00	16 081,19	92,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 496,00	17 452,00	16 022,29	91,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,00	58,90	218,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	41 697,00	41 814,79	100,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	7,28	91,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	197,00	196,80	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 441,00	15 440,42	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 051,00	1 170,29	111,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	221,33	2 589,11	1 169,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 367,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221,33	221,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	61 198,00	60 287,40	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	772,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772,00	772,00	772,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 108,00	59 197,40	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 108,00	59 197,40	98,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 909,25	3 908,94	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 069,00	1 068,69	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 069,00	1 068,69	99,97%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 840,25	2 840,25	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 840,25	2 840,25	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 114 546,00	9 051 746,76	8 594 515,14	94,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 727,34	34,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 727,34	34,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 188 240,00	3 242 442,00	2 866 125,35	88,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00	2 975 804,00	2 602 434,73	87,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	147 944,00	146 390,60	98,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 800,00	56 794,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 740,00	34 740,00	32 671,00	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	448,00	522,00	116,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	325,60	65,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	22 000,00	22 781,42	103,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 206,00	4 206,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 558 765,00	2 549 777,00	2 472 459,77	96,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	906 800,00	906 800,00	886 878,95	97,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 375 000,00	1 322 048,00	1 234 353,10	93,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 700,00	4 751,90	128,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 965,00	107 965,00	107 862,30	99,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 449,00	4 937,80	201,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	184 196,00	209 954,61	113,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 835,00	2 989,41	105,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 784,00	20 731,70	104,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	458 598,00	350 584,76	352 259,68	100,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 576,17	27 576,17	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	14 738,00	15 542,00	105,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	143 137,00	143 137,07	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 698,00	93 388,59	93 388,59	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 545,00	71 966,87	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	82,94	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 000,00	566,04	56,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 943,00	2 900 943,00	2 900 943,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 848 456,00	2 848 456,00	2 848 456,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 487,00	52 487,00	52 487,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 536 795,00	6 833 953,88	6 843 683,66	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 637 570,00	3 649 498,00	3 649 498,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 570,00	3 649 498,00	3 649 498,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 752 854,85	1 752 854,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 752 854,85	1 752 854,85	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 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	899 025,00	899 025,00	899 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	899 025,00	899 025,00	899 025,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	532 576,03	542 305,81	101,83%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 624,00	77 623,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241 052,00	250 782,32	104,04%
		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	1 209,47	1 209,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 594,95	28 594,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 071,00	149 071,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 274,61	26 274,61	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	5 484 843,12	585 108,63	10,67%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 352,00	27 351,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 981,00	23 980,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 371,00	3 370,81	99,99%
	80104		Przedszkola	20 000,00	5 082 499,45	168 631,03	3,32%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 677,80	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 091,00	148 953,23	98,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	337 751,06	354 471,36	104,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	276 720,30	106,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 751,06	77 751,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 240,61	34 654,54	93,06%
		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	35 362,78	34 290,18	96,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 877,83	364,36	19,40%
851			Ochrona zdrowia	0,00	779,85	779,85	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	779,85	779,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	779,85	779,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	265 800,00	402 586,00	393 011,51	97,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 088,61	6 031,71	99,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 088,61	6 031,71	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	9 630,00	9 395,82	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	9 630,00	9 395,82	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 700,00	29 800,00	24 592,50	82,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00	29 800,00	24 592,50	82,53%
	85216		Zasilki stałe	90 000,00	112 614,00	111 123,44	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	112 614,00	111 123,44	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00	102 776,00	102 775,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 264,00	4 263,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	98 512,00	98 512,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	13 911,39	13 841,91	99,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 911,39	13 841,91	99,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 300,00	9 453,44	129,50%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 300,00	9 453,44	129,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	71 514,00	70 494,73	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	71 514,00	70 494,73	98,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 952,00	44 952,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 952,00	44 952,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 302,06	64 253,04	92,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 302,06	64 253,04	92,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 012,06	23 963,04	82,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 290,00	40 290,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 624,00	14 466,97	82,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 624,00	14 466,97	82,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 624,00	14 466,97	82,09%
855			Rodzina	914 600,00	990 587,00	987 330,34	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	904 000,00	971 824,00	971 433,08	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,28	-
		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	892 000,00	917 124,00	914 013,20	99,66%
		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	39 000,00	38 983,90	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 700,00	17 974,70	114,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,00	854,30	80,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		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	1 063,00	853,00	80,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	17 700,00	15 042,96	84,99%
		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	10 600,00	17 700,00	15 042,96	84,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 300,00	1 729 992,02	1 759 183,48	101,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 483 000,00	1 564 885,00	1 611 148,58	102,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00	1 550 300,00	1 595 052,07	102,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 427,00	3 964,81	115,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	11 158,00	12 131,70	108,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	65 563,02	49 562,15	75,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 547,00	20 546,13	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	45 016,02	29 016,02	64,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	89 043,00	89 042,97	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 043,00	89 042,97	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 300,00	1 229,46	53,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	1 229,46	53,45%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,32	32,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,32	32,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	948 863,39	28 954,76	3,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	28 494,00	28 954,76	101,62%
		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	7 500,00	19 729,00	20 190,23	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,24	108,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 487,00	8 487,03	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	275,00	274,26	99,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	920 369,39	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	920 369,39	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 015,00	1 014,41	99,94%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 015,00	1 014,41	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	1 014,41	99,94%
			Razem	17 903 826,00	29 555 831,87	22 939 405,26	77,61%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 149: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mietków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 070,00	673 355,67	676 469,43	100,46%
	01095		Pozostała działalność	42 070,00	673 355,67	676 469,43	100,46%
		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	42 000,00	43 986,00	47 062,13	106,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	207,00	244,63	118,18%
		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	629 162,67	629 162,67	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	8 470,00	8 469,68	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	8 470,00	8 469,68	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	8 470,00	8 469,68	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 314 787,50	990 136,58	75,31%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 314 787,50	990 136,58	75,31%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 011 375,00	761 644,18	75,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303 412,50	228 492,40	75,31%
600			Transport i łączność	0,00	261 703,44	255 937,87	97,80%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	81 606,44	81 467,60	99,83%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 606,44	81 467,60	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	180 097,00	174 470,27	96,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 160,00	3 160,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 937,00	171 310,27	96,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 300,00	241 038,00	210 533,67	87,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	198 300,00	241 038,00	210 533,67	87,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 700,00	6 700,00	5 052,00	75,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000,00	165 247,00	163 977,19	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 522,00	1 578,72	103,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 468,00	17 467,91	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	10 101,00	10 100,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	12 357,00	30,89%
750			Administracja publiczna	16 496,00	59 200,33	60 288,29	101,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 496,00	17 479,00	16 081,19	92,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 496,00	17 452,00	16 022,29	91,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,00	58,90	218,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	41 500,00	41 617,99	100,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,00	7,28	91,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 441,00	15 440,42	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 051,00	1 170,29	111,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	221,33	2 589,11	1 169,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 367,78	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221,33	221,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	61 198,00	60 287,40	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	772,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772,00	772,00	772,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 108,00	59 197,40	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 108,00	59 197,40	98,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 909,25	3 908,94	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 069,00	1 068,69	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 069,00	1 068,69	99,97%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 840,25	2 840,25	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 840,25	2 840,25	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 114 546,00	9 051 746,76	8 594 515,14	94,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 727,34	34,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 727,34	34,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 188 240,00	3 242 442,00	2 866 125,35	88,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 000,00	2 975 804,00	2 602 434,73	87,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	147 944,00	146 390,60	98,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 800,00	56 794,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 740,00	34 740,00	32 671,00	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	448,00	522,00	116,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	325,60	65,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	22 000,00	22 781,42	103,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 206,00	4 206,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 558 765,00	2 549 777,00	2 472 459,77	96,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	906 800,00	906 800,00	886 878,95	97,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 375 000,00	1 322 048,00	1 234 353,10	93,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 700,00	4 751,90	128,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 965,00	107 965,00	107 862,30	99,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 449,00	4 937,80	201,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	184 196,00	209 954,61	113,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 835,00	2 989,41	105,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 784,00	20 731,70	104,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	458 598,00	350 584,76	352 259,68	100,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 576,17	27 576,17	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	14 738,00	15 542,00	105,46%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	143 137,00	143 137,07	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 698,00	93 388,59	93 388,59	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 545,00	71 966,87	102,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	82,94	41,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 000,00	566,04	56,60%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 943,00	2 900 943,00	2 900 943,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 848 456,00	2 848 456,00	2 848 456,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 487,00	52 487,00	52 487,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 536 795,00	6 799 179,27	6 808 909,05	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 637 570,00	3 649 498,00	3 649 498,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 570,00	3 649 498,00	3 649 498,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 752 854,85	1 752 854,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 752 854,85	1 752 854,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	899 025,00	899 025,00	899 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	899 025,00	899 025,00	899 025,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	497 801,42	507 531,20	101,95%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 624,00	77 623,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241 052,00	250 782,32	104,04%
		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	1 209,47	1 209,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 594,95	28 594,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 071,00	149 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	280 000,00	573 434,67	585 108,63	102,04%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 352,00	27 351,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 981,00	23 980,89	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 371,00	3 370,81	99,99%
	80104		Przedszkola	20 000,00	171 091,00	168 631,03	98,56%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 677,80	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 091,00	148 953,23	98,59%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	337 751,06	354 471,36	104,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	260 000,00	276 720,30	106,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 751,06	77 751,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 240,61	34 654,54	93,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 362,78	34 290,18	96,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 877,83	364,36	19,40%
851			Ochrona zdrowia	0,00	779,85	779,85	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	779,85	779,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	779,85	779,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	265 800,00	402 586,00	393 011,51	97,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	350,00	8,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 088,61	6 031,71	99,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 088,61	6 031,71	99,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	9 630,00	9 395,82	97,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	9 630,00	9 395,82	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 700,00	29 800,00	24 592,50	82,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 700,00	29 800,00	24 592,50	82,53%
	85216		Zasilki stałe	90 000,00	112 614,00	111 123,44	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	112 614,00	111 123,44	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 900,00	102 776,00	102 775,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 264,00	4 263,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	98 512,00	98 512,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	13 911,39	13 841,91	99,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 911,39	13 841,91	99,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 300,00	9 453,44	129,50%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 300,00	9 453,44	129,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	71 514,00	70 494,73	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	71 514,00	70 494,73	98,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 952,00	44 952,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 952,00	44 952,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 302,06	64 253,04	92,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 302,06	64 253,04	92,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 012,06	23 963,04	82,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 290,00	40 290,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 624,00	14 466,97	82,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 624,00	14 466,97	82,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 624,00	14 466,97	82,09%
855			Rodzina	914 600,00	990 587,00	987 330,34	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	904 000,00	971 824,00	971 433,08	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,28	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	892 000,00	917 124,00	914 013,20	99,66%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 000,00	38 983,90	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 700,00	17 974,70	114,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,00	854,30	80,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,30	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 063,00	853,00	80,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	17 700,00	15 042,96	84,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	17 700,00	15 042,96	84,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 300,00	1 729 992,02	1 759 183,48	101,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 483 000,00	1 564 885,00	1 611 148,58	102,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00	1 550 300,00	1 595 052,07	102,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 427,00	3 964,81	115,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	11 158,00	12 131,70	108,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	65 563,02	49 562,15	75,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 547,00	20 546,13	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 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	45 016,02	29 016,02	64,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	89 043,00	89 042,97	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 043,00	89 042,97	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 300,00	1 229,46	53,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	1 229,46	53,45%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,32	32,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,32	32,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	28 494,00	28 954,76	101,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	28 494,00	28 954,76	101,62%
		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	7 500,00	19 729,00	20 190,23	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,24	108,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 487,00	8 487,03	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	275,00	274,26	99,73%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 015,00	1 014,41	99,94%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 015,00	1 014,41	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	1 014,41	99,94%
			Razem	17 891 379,00	22 288 602,82	21 503 759,04	96,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mietków 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 %
600			Transport i łączność	0,00	1 151 731,60	1 151 731,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 151 731,60	1 151 731,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 400,00	142 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 447,00	248 748,00	248 943,21	100,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 447,00	248 748,00	248 943,21	100,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 011,00	1 010,63	99,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 447,00	247 737,00	247 932,58	100,08%
750			Administracja publiczna	0,00	197,00	196,80	99,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	197,00	196,80	99,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	197,00	196,80	99,90%
758			Różne rozliczenia	0,00	34 774,61	34 774,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 774,61	34 774,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 274,61	26 274,61	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	920 369,39	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	920 369,39	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	920 369,39	0,00	0,00%
			Razem	12 447,00	7 267 229,05	1 435 646,22	19,76%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mietków 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	2 848 456,00	2 848 456,00	2 848 456,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 487,00	52 487,00	52 487,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 576,17	27 576,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 696 800,00	3 882 604,00	3 489 313,68	89,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 000,00	1 469 992,00	1 380 743,70	93,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	60 500,00	61 545,90	101,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 705,00	142 705,00	140 533,30	98,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 727,34	34,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 449,00	4 937,80	201,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,32	32,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	14 738,00	15 542,00	105,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	143 137,00	143 137,07	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 700,00	6 700,00	5 052,00	75,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 698,00	93 388,59	93 388,59	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 545 000,00	1 620 845,00	1 667 018,94	102,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	184 644,00	210 476,61	113,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 762,00	7 279,82	107,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	262 300,00	262 308,00	277 958,34	105,97%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 500,00	237 432,00	239 699,23	100,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 011,00	1 010,63	99,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 447,00	247 737,00	247 932,58	100,08%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 300,00	29 481,24	94,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 019 575,00	769 844,18	75,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	197,00	196,80	99,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 500,00	52 942,00	55 644,82	105,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,00	1 932,00	1 909,53	98,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257 515,25	259 879,94	100,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	13 747,00	13 745,92	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	44 873,62	99,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00	586 515,50	493 829,33	84,20%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917 068,00	1 688 675,77	1 679 284,98	99,44%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 800,00	597 131,01	583 884,70	97,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	39 000,00	38 983,90	99,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	225 134,22	218 571,73	97,09%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 290,00	40 290,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 606,44	81 467,60	99,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 727,00	18 033,60	114,67%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	45 016,02	29 016,02	64,46%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 206,00	4 206,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176 937,00	171 310,27	96,82%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 752 854,85	1 752 854,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 536 595,00	4 548 523,00	4 548 523,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 400,00	142 400,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 274,61	26 274,61	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 841 109,44	1 009 331,60	14,75%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	Razem	17 903 826,00	29 555 831,87	22 939 405,26	77,61%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 22: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mietków 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	2 848 456,00	2 848 456,00	2 848 456,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 487,00	52 487,00	52 487,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 576,17	27 576,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 696 800,00	3 882 604,00	3 489 313,68	89,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 000,00	1 469 992,00	1 380 743,70	93,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	60 500,00	61 545,90	101,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 705,00	142 705,00	140 533,30	98,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	2 727,34	34,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 449,00	4 937,80	201,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,32	32,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	14 738,00	15 542,00	105,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	143 137,00	143 137,07	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 700,00	6 700,00	5 052,00	75,40%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 698,00	93 388,59	93 388,59	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 545 000,00	1 620 845,00	1 667 018,94	102,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	184 644,00	210 476,61	113,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 762,00	7 279,82	107,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	262 300,00	262 308,00	277 958,34	105,97%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 500,00	237 432,00	239 699,23	100,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 011,00	1 010,63	99,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 447,00	247 737,00	247 932,58	100,08%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 300,00	29 481,24	94,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 019 575,00	769 844,18	75,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	197,00	196,80	99,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 500,00	52 942,00	55 644,82	105,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,00	1 932,00	1 909,53	98,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257 515,25	259 879,94	100,92%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	13 747,00	13 745,92	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	44 873,62	99,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00	586 515,50	493 829,33	84,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	15 727,00	18 033,60	114,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 206,00	4 206,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	Razem	12 178 363,00	13 350 879,51	12 617 212,00	94,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mietków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 460,00	659 463,67	657 987,79	99,78%
	01008		Melioracje wodne	900,00	900,00	243,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	243,00	27,00%
	01030		Izby rolnicze	30 560,00	29 401,00	28 582,12	97,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 560,00	29 401,00	28 582,12	97,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	629 162,67	629 162,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,88	189,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	823,20	823,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	66,60	66,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 826,14	616 826,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 954,00	1 548 582,42	1 448 750,41	93,55%
	40002		Dostarczanie wody	88 954,00	233 794,92	228 794,58	97,86%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	109 840,92	109 840,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 954,00	88 954,00	88 953,66	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 314 787,50	1 219 955,83	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 500,00	31 200,00	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	5 335,20	77,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 086,25	543,90	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011 375,00	945 103,28	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261 426,25	237 773,45	90,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 851 520,00	3 043 061,25	2 646 383,71	86,96%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	81 606,44	73 917,16	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 606,44	73 917,16	90,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 000,00	402 731,36	376 573,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	402 731,36	376 573,00	93,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	193 204,61	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	193 204,61	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 520,00	2 365 018,84	2 195 454,69	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	36 689,21	52,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	68 335,68	68,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	126 200,00	40 245,21	31,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 520,00	1 049 487,24	1 040 545,69	99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	307,30	3,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	500,00	438,86	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	438,86	87,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	214 352,53	145 687,94	67,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	214 352,53	145 687,94	67,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 000,00	14 913,69	71,02%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 887,53	42 252,47	75,60%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 221,69	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	22 095,46	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	31 000,00	30 668,00	98,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	3 887,91	97,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	19 100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 437,08	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	4 046,64	80,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 700,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	75 500,00	125 724,00	92 191,23	73,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	65 000,00	41 692,18	64,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 000,00	40 192,18	64,83%
	71035		Cmentarze	35 500,00	60 724,00	50 499,05	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 500,27	18,75%
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	1 096,16	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	1 678,62	37,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	46 224,00	46 224,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 473 862,03	3 665 376,37	3 409 363,74	93,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 496,00	26 452,00	16 022,29	60,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 496,00	17 452,00	16 022,29	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	42 079,00	42 079,00	42 078,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 079,00	42 079,00	42 078,75	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 390,00	265 390,00	258 553,17	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 676,00	257 676,00	253 252,50	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 270,00	776,07	61,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 214,00	5 214,00	3 294,60	63,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 987 134,03	3 140 709,99	2 924 539,27	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	8 150,00	7 297,70	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 190,00	1 879 190,00	1 857 092,36	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	128 000,00	127 563,11	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	322 704,79	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	22 526,63	75,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 790,00	83,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 626,19	120 730,47	99 496,99	82,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,26	29 602,44	29 602,44	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 872,00	51 075,21	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	109 727,75	66 473,55	60,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 156,00	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	168 500,00	164 772,87	97,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 500,00	10 218,80	81,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 900,00	8 310,86	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 397,75	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 169,58	38 857,33	38 857,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 500,00	4 155,00	92,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	500,00	361,00	72,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 780,00	1 487,28	83,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 600,00	12 099,60	96,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 800,00	13 800,00	35,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	27 393,58	18 810,75	68,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 660,00	1 480,54	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 233,58	17 330,21	85,65%
	75095		Pozostała działalność	146 763,00	163 351,80	149 359,51	91,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 847,47	5 847,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 263,00	126 063,00	118 595,76	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	31 220,00	24 694,95	79,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,33	221,33	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	61 198,00	60 287,40	98,51%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	772,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,26	12,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,24	174,24	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 108,00	59 197,40	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	26 400,00	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,86	1 311,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,42	128,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 741,60	9 741,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 816,87	19 506,27	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	109,25	109,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	1 200,00	1 134,00	94,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 200,00	1 134,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 134,00	94,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	346 864,94	124 362,98	35,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	312 200,00	319 564,94	107 193,48	33,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 957,08	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	28 000,00	16 596,00	59,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 463,16	43,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 628,00	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	17 926,02	85,36%
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 500,00	4 741,75	72,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	6 477,28	71,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 900,00	3 700,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 900,00	8 077,49	67,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	13 500,00	13 348,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 364,94	16 278,70	8,25%
	75495		Pozostała działalność	7 300,00	19 300,00	17 169,50	88,96%
		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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 869,50	98,91%
757			Obsługa długu publicznego	217 563,00	247 563,00	209 366,48	84,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 563,00	247 563,00	209 366,48	84,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 563,00	247 563,00	209 366,48	84,57%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 101 015,00	15 201 278,23	9 059 775,59	59,60%
	80101		Szkoły podstawowe	5 426 852,00	5 565 771,46	5 495 908,68	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	557,00	556,60	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	910 257,00	910 256,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	69 207,00	69 206,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 400,00	641 795,67	640 033,27	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	68 116,63	63 472,95	93,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	64 297,00	64 297,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	380 185,15	369 530,70	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 900,00	6 560,30	55,13%
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 026,00	64 719,17	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	16 080,00	6 747,44	41,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 760,00	5 094,97	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	104 061,00	97 906,97	94,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 683,00	4 682,18	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 114,00	3 113,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 306,00	12 306,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 105,00	162 694,00	162 694,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 459,00	11 458,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	6 619,00	6 619,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 741,00	18 740,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 730 000,00	2 695 488,00	2 695 487,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 800,00	174 928,01	174 928,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 247,00	99 247,00	69 247,00	69,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	4 000,00	1 773,33	44,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	1 773,33	44,33%
	80104		Przedszkola	1 829 301,00	8 223 655,26	2 173 220,29	26,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 108,00	193 108,00	191 480,36	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 371,00	1 370,98	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	642 625,00	639 232,25	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 175,00	43 174,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 763,61	249 888,52	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	25 045,94	24 527,05	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 616,00	31 071,78	74,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	766,00	515,08	67,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 217,00	4 183,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 782,00	18 418,51	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 571,00	1 522,39	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,00	44,46	56,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 900,00	1 857,00	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 733,00	61 999,00	61 999,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 147,00	8 146,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	260,00	259,12	99,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 960,00	828 477,00	828 476,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	51 529,00	51 528,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 289,26	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	14 975,03	93,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	14 975,03	93,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	100 280,00	99 295,05	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	100 280,00	99 295,05	99,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 748,00	19 349,00	17 622,59	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 748,00	19 349,00	17 622,59	91,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	579 783,00	916 805,90	904 150,08	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	279 404,00	279 403,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 599,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 334,00	46 333,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	5 228,46	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	135 723,05	135 368,30	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	299 189,00	289 000,72	96,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 680,00	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	79 000,00	78 580,00	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 362,00	11 362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	8 052,00	8 052,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 641,85	21 641,85	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 659,00	49 659,00	49 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 513,00	20 513,00	20 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,00	5 246,00	5 246,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	3 108,00	3 108,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	203,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,00	286,00	286,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	203,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 319,00	65 319,00	65 319,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	704,00	704,00	704,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	703,00	703,00	703,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	81,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	176,00	176,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	155,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 240,61	34 654,54	93,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 012,67	33 940,07	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,11	350,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,25	360,75	19,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,58	3,61	19,43%
	80195		Pozostała działalność	52 353,00	203 198,00	203 198,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 490,00	88 490,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 210,00	30 210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 353,00	53 327,00	53 327,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 650,00	2 650,00	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 321,00	14 321,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	79 698,00	161 453,02	117 611,19	72,85%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500,00	457,35	91,47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	457,35	91,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 698,00	160 173,17	116 373,99	72,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	36 973,08	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00	51 728,31	46 013,00	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,11	325,89	39,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 541,97	22 055,91	74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 694,78	7 529,00	23,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	618,00	516,60	83,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,00	260,51	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	779,85	779,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,95	470,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,45	84,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,55	11,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,40	66,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 376 800,00	1 547 474,00	1 494 052,38	96,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	457 600,00	457 519,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 700,00	140 662,09	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	316 900,00	316 857,51	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	7 655,90	7 528,39	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 655,90	3 528,39	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	9 630,00	9 395,82	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	9 630,00	9 395,82	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 700,00	65 400,00	60 119,05	91,93%
		3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	65 400,00	60 119,05	91,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	90 000,00	112 614,00	111 123,44	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	112 614,00	111 123,44	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 600,00	703 847,69	659 437,64	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 400,00	2 292,00	95,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	490 612,00	456 556,19	93,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 583,00	33 582,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	90 550,00	85 258,91	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 938,00	11 017,71	85,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 834,69	7 619,65	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 750,00	1 641,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 463,00	30 952,14	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	604,34	75,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 900,00	8 189,16	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 700,00	12 407,28	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 843,41	16 773,93	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 759,42	14 689,94	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	989,99	989,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	12 417,00	12 306,11	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 937,00	1 871,01	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 480,00	10 435,10	99,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	113 514,00	111 896,40	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	113 514,00	111 896,40	98,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 952,00	47 952,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 782,06	70 373,04	75,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 782,06	70 373,04	75,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 500,00	45 500,00	71,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 966,00	8 383,10	64,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,89	100,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,11	99,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	120,00	25,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309,00	231,48	74,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 929,69	12 750,00	98,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 807,37	2 598,46	92,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	35 124,00	30 083,71	85,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	23 124,00	18 083,71	78,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	23 124,00	18 083,71	78,20%
855			Rodzina	1 026 973,00	1 128 024,00	1 109 244,94	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	892 000,00	956 124,00	952 997,10	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	834 200,00	875 300,00	872 654,90	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	21 411,40	21 175,40	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	57 047,89	56 884,07	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	640,71	558,73	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,00	853,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,00	603,00	74,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	84 373,00	87 537,00	74 873,55	85,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	556,80	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	63 940,00	53 555,57	83,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 560,00	4 541,91	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 950,00	10 170,93	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 672,00	1 389,78	83,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	2 869,90	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 788,66	93,40%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	22 600,00	22 513,25	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 600,00	22 513,25	99,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	43 000,00	42 965,08	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	43 000,00	42 965,08	99,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	17 700,00	15 042,96	84,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	17 700,00	15 042,96	84,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 597,74	3 168 697,26	2 822 174,01	89,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 054,00	248 290,50	230 213,74	92,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 054,00	229 290,50	225 800,50	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 413,24	98,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 792 862,97	1 880 239,66	1 684 000,45	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	68 971,47	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 300,00	5 201,47	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 400,00	12 528,74	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 813,00	2 460,50	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 780 938,00	1 592 600,61	89,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	449,00	89,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	215 800,00	173 800,00	80,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	100 000,00	70,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 332,77	44 747,08	41 438,05	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,77	13 291,83	10 785,80	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 455,25	30 652,25	97,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	96 016,02	95 864,24	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	10 038,00	9 964,67	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	3 805,70	3 773,09	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	318,58	315,77	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 295,00	13 290,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 934,00	4 926,70	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	524,74	493,07	93,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 402,00	528 658,00	454 330,21	85,94%
		4260	Zakup energii	240 402,00	235 286,00	214 009,15	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	246,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	147 000,00	145 672,56	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	146 122,00	94 402,50	64,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 946,00	132 946,00	122 511,00	92,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 946,00	62 946,00	59 412,00	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	63 099,00	90,14%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	20 016,32	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	808,86	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	19 207,46	91,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 581,36	2 129 169,75	1 005 645,49	47,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 581,36	870 800,36	757 645,49	87,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	423 000,00	415 000,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 661,85	80 803,86	67 748,01	83,84%
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 000,00	64 470,26	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 657,99	22 321,38	26,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 459,76	27 459,76	24 172,43	88,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 107,00	5 678,08	92,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 312,00	12 312,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 459,75	155 659,75	139 997,30	89,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	5 946,03	67,57%
	92116		Biblioteki	243 000,00	248 000,00	248 000,00	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 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	1 010 369,39	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	980 369,39	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	304 153,01	365 329,01	295 765,10	80,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	98 000,00	97 500,00	99,49%
		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	42 000,00	38 000,00	37 500,00	98,68%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	262 153,01	267 329,01	198 265,10	74,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 443,01	39 243,01	36 526,55	93,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	5 982,61	19,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	13 500,00	12 974,70	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	83 776,00	42 692,23	50,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 610,00	59 010,00	58 289,01	98,78%
			Razem	21 041 649,14	33 823 521,51	24 800 241,13	73,32%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mietków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 460,00	659 463,67	657 987,79	99,78%
	01008		Melioracje wodne	900,00	900,00	243,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	243,00	27,00%
	01030		Izby rolnicze	30 560,00	29 401,00	28 582,12	97,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 560,00	29 401,00	28 582,12	97,21%
	01095		Pozostała działalność	0,00	629 162,67	629 162,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,05	1 633,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,88	189,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	9 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	823,20	823,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	66,60	66,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	616 826,14	616 826,14	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 424 628,42	1 329 796,75	93,34%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	109 840,92	109 840,92	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	109 840,92	109 840,92	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 314 787,50	1 219 955,83	92,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 500,00	31 200,00	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	5 335,20	77,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 086,25	543,90	50,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011 375,00	945 103,28	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261 426,25	237 773,45	90,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	533 000,00	781 037,80	596 199,12	76,33%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	81 606,44	73 917,16	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 606,44	73 917,16	90,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 000,00	402 731,36	376 573,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	402 731,36	376 573,00	93,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	208 000,00	296 200,00	145 270,10	49,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	36 689,21	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	68 335,68	68,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	126 200,00	40 245,21	31,89%
	60095		Pozostała działalność	0,00	500,00	438,86	87,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	438,86	87,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	197 652,53	145 687,94	73,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	197 652,53	145 687,94	73,71%

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	8 000,00	21 000,00	14 913,69	71,02%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 887,53	42 252,47	75,60%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 221,69	67,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	22 095,46	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	31 000,00	30 668,00	98,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	3 887,91	97,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	19 100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 437,08	99,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	4 046,64	80,93%
710			Działalność usługowa	75 500,00	125 724,00	92 191,23	73,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	65 000,00	41 692,18	64,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 000,00	40 192,18	64,83%
	71035		Cmentarze	35 500,00	60 724,00	50 499,05	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 500,27	18,75%
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	1 096,16	54,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	1 678,62	37,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	46 224,00	46 224,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 353 862,03	3 566 576,37	3 335 563,74	93,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 496,00	26 452,00	16 022,29	60,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 496,00	17 452,00	16 022,29	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	42 079,00	42 079,00	42 078,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 079,00	42 079,00	42 078,75	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 390,00	265 390,00	258 553,17	97,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 676,00	257 676,00	253 252,50	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 270,00	776,07	61,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 214,00	5 214,00	3 294,60	63,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 134,03	3 041 909,99	2 850 739,27	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	8 150,00	7 297,70	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 190,00	1 879 190,00	1 857 092,36	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	128 000,00	127 563,11	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	322 704,79	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	22 526,63	75,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 790,00	83,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 626,19	120 730,47	99 496,99	82,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,26	29 602,44	29 602,44	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 %
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 872,00	51 075,21	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	109 727,75	66 473,55	60,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 156,00	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	168 500,00	164 772,87	97,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 500,00	10 218,80	81,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 900,00	8 310,86	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 397,75	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 169,58	38 857,33	38 857,33	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 500,00	4 155,00	92,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	500,00	361,00	72,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 780,00	1 487,28	83,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 600,00	12 099,60	96,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	27 393,58	18 810,75	68,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 660,00	1 480,54	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 233,58	17 330,21	85,65%
	75095		Pozostała działalność	146 763,00	163 351,80	149 359,51	91,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 847,47	5 847,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 263,00	126 063,00	118 595,76	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	31 220,00	24 694,95	79,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,33	221,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	61 198,00	60 287,40	98,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,26	12,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,24	174,24	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 108,00	59 197,40	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	26 400,00	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,86	1 311,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,42	128,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 741,60	9 741,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 816,87	19 506,27	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	109,25	109,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	1 200,00	1 134,00	94,50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 200,00	1 134,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 134,00	94,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	137 500,00	96 214,78	69,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 200,00	122 200,00	90 914,78	74,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 957,08	98,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	28 000,00	16 596,00	59,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 463,16	43,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 628,00	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	17 926,02	85,36%
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 500,00	4 741,75	72,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	6 477,28	71,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 900,00	3 700,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 900,00	8 077,49	67,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	13 500,00	13 348,00	98,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	5 300,00	72,60%
		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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	217 563,00	247 563,00	209 366,48	84,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 563,00	247 563,00	209 366,48	84,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 563,00	247 563,00	209 366,48	84,57%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 077 768,00	9 047 691,67	8 968 886,74	99,13%
	80101		Szkoły podstawowe	5 403 605,00	5 466 524,46	5 426 661,68	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	557,00	556,60	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	910 257,00	910 256,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	69 207,00	69 206,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 400,00	641 795,67	640 033,27	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	68 116,63	63 472,95	93,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	64 297,00	64 297,00	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	190 000,00	380 185,15	369 530,70	97,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 900,00	6 560,30	55,13%
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 026,00	64 719,17	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	16 080,00	6 747,44	41,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 760,00	5 094,97	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	104 061,00	97 906,97	94,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 683,00	4 682,18	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 114,00	3 113,46	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 306,00	12 306,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 105,00	162 694,00	162 694,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 459,00	11 458,23	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	6 619,00	6 619,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 741,00	18 740,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 730 000,00	2 695 488,00	2 695 487,44	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 800,00	174 928,01	174 928,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	4 000,00	1 773,33	44,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	1 773,33	44,33%
	80104		Przedszkola	1 829 301,00	2 190 957,55	2 173 220,29	99,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 108,00	193 108,00	191 480,36	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 371,00	1 370,98	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	642 625,00	639 232,25	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 175,00	43 174,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 763,61	249 888,52	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	25 045,94	24 527,05	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 616,00	31 071,78	74,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	766,00	515,08	67,24%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 217,00	4 183,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 782,00	18 418,51	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 571,00	1 522,39	96,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,00	44,46	56,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 900,00	1 857,00	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 733,00	61 999,00	61 999,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 147,00	8 146,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	260,00	259,12	99,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 960,00	828 477,00	828 476,09	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	51 529,00	51 528,47	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	14 975,03	93,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	14 975,03	93,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	100 280,00	99 295,05	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	100 280,00	99 295,05	99,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 748,00	19 349,00	17 622,59	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 748,00	19 349,00	17 622,59	91,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	579 783,00	895 164,05	882 508,23	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	279 404,00	279 403,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 599,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 334,00	46 333,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	5 228,46	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	135 723,05	135 368,30	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	299 189,00	289 000,72	96,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 680,00	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	79 000,00	78 580,00	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 362,00	11 362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	8 052,00	8 052,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 659,00	49 659,00	49 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 513,00	20 513,00	20 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,00	5 246,00	5 246,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	3 108,00	3 108,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	203,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,00	286,00	286,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	203,00	203,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 319,00	65 319,00	65 319,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	14 000,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	704,00	704,00	704,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	703,00	703,00	703,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	81,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	176,00	176,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	155,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 240,61	34 654,54	93,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 012,67	33 940,07	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,11	350,11	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,25	360,75	19,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,58	3,61	19,43%
	80195		Pozostała działalność	52 353,00	203 198,00	203 198,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 490,00	88 490,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 210,00	30 210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 353,00	53 327,00	53 327,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 321,00	14 321,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	79 698,00	161 453,02	117 611,19	72,85%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500,00	457,35	91,47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	457,35	91,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 698,00	160 173,17	116 373,99	72,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	36 973,08	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00	51 728,31	46 013,00	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,11	325,89	39,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 541,97	22 055,91	74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 694,78	7 529,00	23,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	618,00	516,60	83,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,00	260,51	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	779,85	779,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,95	470,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,45	84,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,55	11,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,40	66,40	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 %
852			Pomoc społeczna	1 376 800,00	1 547 474,00	1 494 052,38	96,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	457 600,00	457 519,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 700,00	140 662,09	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	316 900,00	316 857,51	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	7 655,90	7 528,39	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 655,90	3 528,39	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	9 630,00	9 395,82	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	9 630,00	9 395,82	97,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 700,00	65 400,00	60 119,05	91,93%
		3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	65 400,00	60 119,05	91,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	90 000,00	112 614,00	111 123,44	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	112 614,00	111 123,44	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 600,00	703 847,69	659 437,64	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 400,00	2 292,00	95,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	490 612,00	456 556,19	93,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 583,00	33 582,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	90 550,00	85 258,91	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 938,00	11 017,71	85,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 834,69	7 619,65	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 750,00	1 641,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 463,00	30 952,14	98,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	604,34	75,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 900,00	8 189,16	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 700,00	12 407,28	97,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 843,41	16 773,93	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 759,42	14 689,94	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	989,99	989,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	12 417,00	12 306,11	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 937,00	1 871,01	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 480,00	10 435,10	99,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	113 514,00	111 896,40	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	113 514,00	111 896,40	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 952,00	47 952,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 782,06	70 373,04	75,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 782,06	70 373,04	75,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 500,00	45 500,00	71,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 966,00	8 383,10	64,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,89	100,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99,11	99,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	120,00	25,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309,00	231,48	74,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 929,69	12 750,00	98,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 807,37	2 598,46	92,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	35 124,00	30 083,71	85,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	23 124,00	18 083,71	78,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	23 124,00	18 083,71	78,20%
855			Rodzina	1 026 973,00	1 128 024,00	1 109 244,94	98,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	892 000,00	956 124,00	952 997,10	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	834 200,00	875 300,00	872 654,90	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	21 411,40	21 175,40	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	57 047,89	56 884,07	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	640,71	558,73	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,00	853,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,00	603,00	74,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	84 373,00	87 537,00	74 873,55	85,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	556,80	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	63 940,00	53 555,57	83,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 560,00	4 541,91	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 950,00	10 170,93	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 672,00	1 389,78	83,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	2 869,90	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 788,66	93,40%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	22 600,00	22 513,25	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 600,00	22 513,25	99,62%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	43 000,00	42 965,08	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	43 000,00	42 965,08	99,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	17 700,00	15 042,96	84,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	17 700,00	15 042,96	84,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 597,74	2 741 275,26	2 502 971,51	91,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 054,00	233 790,50	230 213,74	98,47%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 054,00	229 290,50	225 800,50	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 413,24	98,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 792 862,97	1 880 239,66	1 684 000,45	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	68 971,47	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 300,00	5 201,47	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 400,00	12 528,74	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 813,00	2 460,50	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 780 938,00	1 592 600,61	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	449,00	89,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 332,77	44 747,08	41 438,05	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,77	13 291,83	10 785,80	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 455,25	30 652,25	97,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	45 016,02	44 864,24	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	10 038,00	9 964,67	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	3 805,70	3 773,09	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	318,58	315,77	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 295,00	13 290,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 934,00	4 926,70	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	524,74	493,07	93,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 402,00	382 536,00	359 927,71	94,09%
		4260	Zakup energii	240 402,00	235 286,00	214 009,15	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	246,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	147 000,00	145 672,56	99,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 946,00	132 946,00	122 511,00	92,15%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 946,00	62 946,00	59 412,00	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	63 099,00	90,14%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	20 016,32	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	808,86	80,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	19 207,46	91,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 121,61	954 340,61	859 702,16	90,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 121,61	706 340,61	611 702,16	86,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	423 000,00	415 000,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 661,85	80 803,86	67 748,01	83,84%
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 000,00	64 470,26	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 657,99	22 321,38	26,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 459,76	27 459,76	24 172,43	88,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 107,00	5 678,08	92,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 312,00	12 312,00	100,00%
	92116		Biblioteki	243 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	218 543,01	205 319,01	136 476,09	66,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	38 000,00	37 500,00	98,68%
		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	42 000,00	38 000,00	37 500,00	98,68%
	92695		Pozostała działalność	176 543,01	167 319,01	98 976,09	59,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 443,01	39 243,01	36 526,55	93,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	5 982,61	19,94%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	13 500,00	12 974,70	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	83 776,00	42 692,23	50,96%
			Razem	18 809 858,39	23 196 831,42	21 813 830,99	94,04%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 25: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mietków 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 954,00	123 954,00	118 953,66	95,97%
	40002		Dostarczanie wody	88 954,00	123 954,00	118 953,66	95,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 954,00	88 954,00	88 953,66	100,00%
600			Transport i łączność	1 318 520,00	2 262 023,45	2 050 184,59	90,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	193 204,61	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	193 204,61	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	978 520,00	2 068 818,84	2 050 184,59	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 520,00	1 049 487,24	1 040 545,69	99,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	307,30	3,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	16 700,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	16 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 700,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	120 000,00	98 800,00	73 800,00	74,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	98 800,00	73 800,00	74,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 800,00	13 800,00	35,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	209 364,94	28 148,20	13,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	197 364,94	16 278,70	8,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 364,94	16 278,70	8,25%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 869,50	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 869,50	98,91%
801			Oświata i wychowanie	23 247,00	6 153 586,56	90 888,85	1,48%
	80101		Szkoły podstawowe	23 247,00	99 247,00	69 247,00	69,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 247,00	99 247,00	69 247,00	69,77%
	80104		Przedszkola	0,00	6 032 697,71	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 289,26	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 641,85	21 641,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 641,85	21 641,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	427 422,00	319 202,50	74,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	14 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	215 800,00	173 800,00	80,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	100 000,00	70,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	146 122,00	94 402,50	64,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	146 122,00	94 402,50	64,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 459,75	1 174 829,14	145 943,33	12,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 459,75	164 459,75	145 943,33	88,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 459,75	155 659,75	139 997,30	89,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	5 946,03	67,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	1 010 369,39	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	980 369,39	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	85 610,00	160 010,00	159 289,01	99,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	85 610,00	100 010,00	99 289,01	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 610,00	59 010,00	58 289,01	98,78%
			Razem	2 231 790,75	10 626 690,09	2 986 410,14	28,10%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 26: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mietków 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)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 460,00	659 463,67	657 987,79	657 987,79	657 987,79	11 372,93	646 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
	01008		Meiioracje wodne	900,00	900,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%			
	01030		Izby rolnicze	30 560,00	29 401,00	28 582,12	28 582,12	28 582,12	0,00	28 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 560,00	29 401,00	28 582,12	28 582,12	28 582,12	0,00	28 582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
	01095		Pozostała działalność	0,00	629 162,67	629 162,67	629 162,67	629 162,67	11 372,93	617 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,05	1 633,05	1 633,05	1 633,05	1 633,05	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	189,88	189,88	189,88	189,88	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	823,20	823,20	823,20	823,20	0,00	823,20	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	0,00	66,60	66,60	66,60	66,60	0,00	66,60	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	616 826,14	616 826,14	616 826,14	616 826,14	0,00	616 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 954,00	1 548 582,42	1 448 750,41	1 329 796,75	1 219 955,83	37 079,10	1 182 876,73	109 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118 953,66	118 953,66	0,00	0,00	0,00	93,55%			
	40002		Dostarczanie wody	88 954,00	233 794,92	228 794,58	109 840,92	0,00	0,00	0,00	109 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	118 953,66	118 953,66	0,00	0,00	0,00	97,86%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	109 840,92	109 840,92	109 840,92	0,00	0,00	0,00	109 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85,71%			
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 954,00	88 954,00	88 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 953,66	88 953,66	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 314 787,50	1 219 955,83	1 219 955,83	1 219 955,83	37 079,10	1 182 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 500,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	5 335,20	5 335,20	5 335,20	5 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 086,25	543,90	543,90	543,90	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011 375,00	945 103,28	945 103,28	945 103,28	0,00	945 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	261 426,25	237 773,45	237 773,45	237 773,45	0,00	237 773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
600			Transport i łączność	1 851 520,00	3 043 061,25	2 646 383,71	596 199,12	596 199,12	0,00	596 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 184,59	2 050 184,59	0,00	0,00	0,00	86,96%			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	81 606,44	73 917,16	73 917,16	73 917,16	0,00	73 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 606,44	73 917,16	73 917,16	73 917,16	0,00	73 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 000,00	402 731,36	376 573,00	376 573,00	376 573,00	0,00	376 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	402 731,36	376 573,00	376 573,00	376 573,00	0,00	376 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	193 204,61	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	0,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	193 204,61	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	0,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 520,00	2 365 018,84	2 195 454,69	145 270,10	145 270,10	0,00	145 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 184,59	2 050 184,59	0,00	0,00	0,00	92,83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	36 689,21	36 689,21	36 689,21	0,00	36 689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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													
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	68 335,68	68 335,68	68 335,68	0,00	68 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	126 200,00	40 245,21	40 245,21	40 245,21	0,00	40 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 520,00	1 049 487,24	1 040 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 545,69	1 040 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	500,00	438,86	438,86	438,86	0,00	438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	438,86	438,86	438,86	0,00	438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	214 352,53	145 687,94	145 687,94	145 687,94	0,00	145 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	214 352,53	145 687,94	145 687,94	145 687,94	0,00	145 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 000,00	14 913,69	14 913,69	14 913,69	0,00	14 913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%	
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 887,53	42 252,47	42 252,47	42 252,47	0,00	42 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 221,69	20 221,69	20 221,69	0,00	20 221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	22 095,46	22 095,46	22 095,46	0,00	22 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	31 000,00	30 668,00	30 668,00	30 668,00	0,00	30 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	3 887,91	3 887,91	3 887,91	0,00	3 887,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	19 100,00	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%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 437,08	6 437,08	6 437,08	0,00	6 437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	4 046,64	4 046,64	4 046,64	0,00	4 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	75 500,00	125 724,00	92 191,23	92 191,23	92 191,23	1 500,00	90 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	65 000,00	41 692,18	41 692,18	41 692,18	1 500,00	40 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	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	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 000,00	40 192,18	40 192,18	40 192,18	0,00	40 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%	
	71035		Cmentarze	35 500,00	60 724,00	50 499,05	50 499,05	50 499,05	0,00	50 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 500,27	1 500,27	1 500,27	0,00	1 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%	
		4260	Zakup energii	500,00	2 000,00	1 096,16	1 096,16	1 096,16	0,00	1 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	1 678,62	1 678,62	1 678,62	0,00	1 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	46 224,00	46 224,00	46 224,00	46 224,00	0,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	3 473 862,03	3 665 376,37	3 409 363,74	3 335 563,74	2 875 589,12	2 362 920,51	512 668,61	47 926,22	379 145,96	32 902,44	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 496,00	26 452,00	16 022,29	16 022,29	16 022,29	16 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 496,00	17 452,00	16 022,29	16 022,29	16 022,29	16 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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%	
	75020		Starostwa powiatowe	42 079,00	42 079,00	42 078,75	42 078,75	0,00	0,00	0,00	42 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 079,00	42 079,00	42 078,75	42 078,75	0,00	0,00	0,00	42 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 390,00	265 390,00	258 553,17	258 553,17	5 300,67	0,00	5 300,67	0,00	253 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 676,00	257 676,00	253 252,50	253 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	253 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 270,00	776,07	776,07	776,07	0,00	776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 214,00	5 214,00	3 294,60	3 294,60	3 294,60	0,00	3 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	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	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	128 000,00	127 563,11	127 563,11	127 563,11	127 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	322 704,79	322 704,79	322 704,79	322 704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	22 526,63	22 526,63	22 526,63	22 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 790,00	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 626,19	120 730,47	99 496,99	99 496,99	99 496,99	0,00	99 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,26	29 602,44	29 602,44	29 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 872,00	51 075,21	51 075,21	51 075,21	0,00	51 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	109 727,75	66 473,55	66 473,55	66 473,55	0,00	66 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	168 500,00	164 772,87	164 772,87	164 772,87	0,00	164 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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	10 000,00	12 500,00	10 218,80	10 218,80	10 218,80	0,00	10 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 900,00	8 310,86	8 310,86	8 310,86	0,00	8 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 397,75	3 397,75	3 397,75	0,00	3 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 169,58	38 857,33	38 857,33	38 857,33	38 857,33	0,00	38 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 500,00	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		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%
		4560	Odsetki od 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	500,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 780,00	1 487,28	1 487,28	1 487,28	0,00	1 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	12 600,00	12 099,60	12 099,60	12 099,60	0,00	12 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	35,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	27 393,58	18 810,75	18 810,75	18 810,75	0,00	18 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 660,00	1 480,54	1 480,54	1 480,54	0,00	1 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 233,58	17 330,21	17 330,21	17 330,21	0,00	17 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	75095		Pozostała działalność	146 763,00	163 351,80	149 359,51	149 359,51	24 916,28	221,33	24 694,95	5 847,47	118 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 847,47	5 847,47	5 847,47	0,00	0,00	5 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 263,00	126 063,00	118 595,76	118 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	31 220,00	24 694,95	24 694,95	24 694,95	0,00	24 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,33	221,33	221,33	221,33	221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	61 198,00	60 287,40	60 287,40	33 887,40	11 779,64	22 107,76	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	597,76	174,24	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	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:								Wykonanie planu
									z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,24	174,24	174,24	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 108,00	59 197,40	59 197,40	32 797,40	11 181,88	21 615,52	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 000,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 311,86	1 311,86	1 311,86	1 311,86	1 311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,42	128,42	128,42	128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 741,60	9 741,60	9 741,60	9 741,60	9 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 816,87	19 506,27	19 506,27	19 506,27	0,00	19 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	109,25	109,25	109,25	109,25	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	200,00	1 200,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	1 200,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 200,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 500,00	346 864,94	124 362,98	96 214,78	70 361,70	16 091,16	54 270,54	9 257,08	16 596,00	0,00	0,00	0,00	28 148,20	28 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	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%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	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%			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	312 200,00	319 564,94	107 193,48	90 914,78	70 361,70	16 091,16	54 270,54	3 957,08	16 596,00	0,00	0,00	0,00	16 278,70	16 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 957,08	3 957,08	0,00	0,00	0,00	3 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	28 000,00	16 596,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 463,16	1 463,16	1 463,16	1 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	17 926,02	17 926,02	17 926,02	0,00	17 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%			
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 500,00	4 741,75	4 741,75	4 741,75	0,00	4 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	6 477,28	6 477,28	6 477,28	0,00	6 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 900,00	8 077,49	8 077,49	8 077,49	0,00	8 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	13 500,00	13 348,00	13 348,00	13 348,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 364,94	16 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,70	16 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%			
	75495		Pozostała działalność	7 300,00	19 300,00	17 169,50	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,50	11 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%			
		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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,50	11 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%			
757			Obsługa długu publicznego	217 563,00	247 563,00	209 366,48	209 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 563,00	247 563,00	209 366,48	209 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 563,00	247 563,00	209 366,48	209 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%			
758			Różne rozliczenia	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:		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	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	200 000,00	79 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	8 101 015,00	15 201 278,23	9 059 775,59	8 968 886,74	8 710 355,44	6 834 493,54	1 875 861,90	208 228,72	50 302,58	0,00	0,00	0,00	90 888,85	90 888,85	0,00	0,00	0,00	59,60%		
	80101		Szkoły podstawowe	5 426 852,00	5 565 771,46	5 495 908,68	5 426 661,68	5 387 855,08	4 572 125,66	815 729,42	0,00	38 806,60	0,00	0,00	0,00	69 247,00	69 247,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	557,00	556,60	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000,00	910 257,00	910 256,76	910 256,76	910 256,76	910 256,76	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	70 500,00	69 207,00	69 206,76	69 206,76	69 206,76	69 206,76	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	692 400,00	641 795,67	640 033,27	640 033,27	640 033,27	640 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	68 116,63	63 472,95	63 472,95	63 472,95	63 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	64 297,00	64 297,00	64 297,00	64 297,00	0,00	64 297,00	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	190 000,00	380 185,15	369 530,70	369 530,70	369 530,70	0,00	369 530,70	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	6 000,00	11 900,00	6 560,30	6 560,30	6 560,30	0,00	6 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 026,00	64 719,17	64 719,17	64 719,17	0,00	64 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	16 080,00	6 747,44	6 747,44	6 747,44	0,00	6 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 760,00	5 094,97	5 094,97	5 094,97	0,00	5 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	104 061,00	97 906,97	97 906,97	97 906,97	0,00	97 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 683,00	4 682,18	4 682,18	4 682,18	0,00	4 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 114,00	3 113,46	3 113,46	3 113,46	0,00	3 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00	0,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 105,00	162 694,00	162 694,00	162 694,00	162 694,00	0,00	162 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	11 459,00	11 458,23	11 458,23	11 458,23	0,00	11 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 741,00	18 740,47	18 740,47	18 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 730 000,00	2 695 488,00	2 695 487,44	2 695 487,44	2 695 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 800,00	174 928,01	174 928,01	174 928,01	174 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 247,00	99 247,00	69 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 247,00	69 247,00	0,00	0,00	0,00	69,77%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	4 000,00	1 773,33	1 773,33	0,00	0,00	0,00	1 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 000,00	1 773,33	1 773,33	0,00	0,00	0,00	1 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%		
80104			Przedszkola	1 829 301,00	8 223 655,26	2 173 220,29	2 173 220,29	1 970 243,95	1 837 085,67	133 158,28	191 480,36	11 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 108,00	193 108,00	191 480,36	191 480,36	0,00	0,00	0,00	191 480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 371,00	1 370,98	1 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	642 625,00	639 232,25	639 232,25	639 232,25	639 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 175,00	43 174,17	43 174,17	43 174,17	43 174,17	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	250 000,00	250 763,61	249 888,52	249 888,52	249 888,52	249 888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	25 045,94	24 527,05	24 527,05	24 527,05	24 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 616,00	31 071,78	31 071,78	31 071,78	0,00	31 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	766,00	515,08	515,08	515,08	0,00	515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	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	-		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 217,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 782,00	18 418,51	18 418,51	18 418,51	0,00	18 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 571,00	1 522,39	1 522,39	1 522,39	0,00	1 522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,00	44,46	44,46	44,46	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 900,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 733,00	61 999,00	61 999,00	61 999,00	61 999,00	0,00	61 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 147,00	8 146,06	8 146,06	8 146,06	0,00	8 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	260,00	259,12	259,12	259,12	259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 960,00	828 477,00	828 476,09	828 476,09	828 476,09	828 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	51 529,00	51 528,47	51 528,47	51 528,47	51 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	14 975,03	14 975,03	0,00	0,00	0,00	14 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	14 975,03	14 975,03	0,00	0,00	0,00	14 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	100 280,00	99 295,05	99 295,05	99 295,05	0,00	99 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	100 280,00	99 295,05	99 295,05	99 295,05	0,00	99 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 748,00	19 349,00	17 622,59	17 622,59	17 622,59	0,00	17 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 748,00	19 349,00	17 622,59	17 622,59	17 622,59	0,00	17 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 783,00	916 805,90	904 150,08	882 508,23	882 508,23	348 565,21	533 943,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641,85	21 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	279 404,00	279 403,26	279 403,26	279 403,26	279 403,26	0,00	289 000,72	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	17 600,00	17 600,00	17 599,88	17 599,88	17 599,88	17 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 334,00	46 333,61	46 333,61	46 333,61	46 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	5 228,46	5 228,46	5 228,46	5 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	135 723,05	135 368,30	135 368,30	135 368,30	0,00	135 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	299 189,00	289 000,72	289 000,72	289 000,72	0,00	289 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	79 000,00	78 580,00	78 580,00	78 580,00	0,00	78 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	8 052,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 641,85	21 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 641,85	21 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 659,00	49 659,00	49 659,00	49 659,00	49 659,00	28 867,00	20 792,00	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	20 513,00	20 513,00	20 513,00	20 513,00	20 513,00	20 513,00	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	5 246,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	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	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
									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	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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 319,00	65 319,00	65 319,00	65 319,00	65 319,00	31 000,00	34 319,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	704,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	703,00	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 240,61	34 654,54	34 654,54	34 654,54	0,00	34 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 012,67	33 940,07	33 940,07	33 940,07	0,00	33 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,11	350,11	350,11	350,11	0,00	350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,25	360,75	360,75	360,75	0,00	360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,58	3,61	3,61	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
	80195		Pozostała działalność	52 353,00	203 198,00	203 198,00	203 198,00	203 198,00	16 850,00	186 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 490,00	88 490,00	88 490,00	88 490,00	0,00	88 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 210,00	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 353,00	53 327,00	53 327,00	53 327,00	53 327,00	0,00	53 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 321,00	14 321,00	14 321,00	14 321,00	0,00	14 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	79 698,00	161 453,02	117 611,19	117 611,19	80 638,11	46 579,95	34 058,16	36 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500,00	457,35	457,35	457,35	0,00	457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	457,35	457,35	457,35	0,00	457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 698,00	160 173,17	116 373,99	116 373,99	79 400,91	46 013,00	33 387,91	36 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	36 973,08	36 973,08	0,00	0,00	36 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00	51 728,31	46 013,00	46 013,00	46 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,11	325,89	325,89	325,89	0,00	325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 541,97	22 055,91	22 055,91	22 055,91	0,00	22 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 694,78	7 529,00	7 529,00	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	618,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,00	260,51	260,51	260,51	0,00	260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	779,85	779,85	779,85	779,85	566,95	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,95	470,95	470,95	470,95	470,95	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	84,45	84,45	84,45	84,45	84,45	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	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	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	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	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	0,00	66,40	66,40	66,40	66,40	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 376 800,00	1 547 474,00	1 494 052,38	1 494 052,38	1 156 821,49	602 815,18	554 006,31	3 000,00	334 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	457 600,00	457 519,60	457 519,60	457 519,60	0,00	457 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 700,00	140 662,09	140 662,09	140 662,09	0,00	140 662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	316 900,00	316 857,51	316 857,51	316 857,51	0,00	316 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	7 655,90	7 528,39	7 528,39	7 528,39	0,00	7 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 655,90	3 528,39	3 528,39	3 528,39	0,00	3 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	9 630,00	9 395,82	9 395,82	9 395,82	0,00	9 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	9 630,00	9 395,82	9 395,82	9 395,82	0,00	9 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 700,00	65 400,00	60 119,05	60 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	60 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		3110	Świadczenia społeczne	71 700,00	65 400,00	60 119,05	60 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	60 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	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	-
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00	112 614,00	111 123,44	111 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	112 614,00	111 123,44	111 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	111 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 600,00	703 847,69	659 437,64	659 437,64	652 945,64	589 415,07	63 530,57	0,00	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 400,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00	490 612,00	456 556,19	456 556,19	456 556,19	456 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 583,00	33 582,26	33 582,26	33 582,26	33 582,26	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	96 000,00	90 550,00	85 258,91	85 258,91	85 258,91	85 258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 938,00	11 017,71	11 017,71	11 017,71	11 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 834,69	7 619,65	7 619,65	7 619,65	0,00	7 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 750,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 463,00	30 952,14	30 952,14	30 952,14	0,00	30 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	604,34	604,34	604,34	0,00	604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 900,00	8 189,16	8 189,16	8 189,16	0,00	8 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 700,00	12 407,28	12 407,28	12 407,28	0,00	12 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	16 843,41	16 773,93	16 773,93	16 773,93	1 094,00	15 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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	14 759,42	14 689,94	14 689,94	14 689,94	0,00	14 689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	989,99	989,99	989,99	989,99	0,00	989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	12 417,00	12 306,11	12 306,11	12 306,11	12 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 937,00	1 871,01	1 871,01	1 871,01	1 871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 480,00	10 435,10	10 435,10	10 435,10	10 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	113 514,00	111 896,40	111 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	113 514,00	111 896,40	111 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
	85295		Pozostała działalność	0,00	47 952,00	47 952,00	47 952,00	352,00	0,00	352,00	3 000,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 782,06	70 373,04	70 373,04	16 489,94	16 039,35	450,59	0,00	53 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 782,06	70 373,04	70 373,04	16 489,94	16 039,35	450,59	0,00	53 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 966,00	8 383,10	8 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	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	100,89	100,89	100,89	100,89	100,89	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	99,11	99,11	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309,00	231,48	231,48	231,48	0,00	231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 929,69	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 807,37	2 598,46	2 598,46	2 598,46	2 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	35 124,00	30 083,71	30 083,71	0,00	0,00	0,00	12 000,00	18 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	23 124,00	18 083,71	18 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	23 124,00	18 083,71	18 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%		
855			Rodzina	1 026 973,00	1 128 024,00	1 109 244,94	1 109 244,94	236 033,24	149 876,39	86 156,85	0,00	873 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	892 000,00	956 124,00	952 997,10	952 997,10	80 342,20	80 218,20	124,00	0,00	872 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	3110	Świadczenia społeczne	834 200,00	875 300,00	872 654,90	872 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	872 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	21 411,40	21 175,40	21 175,40	21 175,40	21 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	36 700,00	57 047,89	56 884,07	56 884,07	56 884,07	56 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	640,71	558,73	558,73	558,73	558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 063,00	853,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	813,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	84 373,00	87 537,00	74 873,55	74 873,55	74 316,75	69 658,19	4 658,56	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	63 940,00	53 555,57	53 555,57	53 555,57	53 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 560,00	4 541,91	4 541,91	4 541,91	4 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 950,00	10 170,93	10 170,93	10 170,93	10 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 672,00	1 389,78	1 389,78	1 389,78	1 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 900,00	2 869,90	2 869,90	2 869,90	0,00	2 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	22 600,00	22 513,25	22 513,25	22 513,25	22 513,25	0,00	22 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 600,00	22 513,25	22 513,25	22 513,25	22 513,25	0,00	22 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	43 000,00	42 965,08	42 965,08	42 965,08	0,00	42 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	43 000,00	42 965,08	42 965,08	42 965,08	0,00	42 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 600,00	17 700,00	15 042,96	15 042,96	15 042,96	0,00	15 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	17 700,00	15 042,96	15 042,96	15 042,96	0,00	15 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 597,74	3 168 697,26	2 822 174,01	2 502 971,51	2 217 759,01	112 855,21	2 104 903,80	285 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 202,50	319 202,50	0,00	0,00	0,00	89,06%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 054,00	248 290,50	230 213,74	230 213,74	4 413,24	0,00	4 413,24	225 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 054,00	229 290,50	225 800,50	225 800,50	0,00	0,00	0,00	225 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 413,24	4 413,24	4 413,24	0,00	4 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	14 500,00	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%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 792 862,97	1 880 239,66	1 684 000,45	1 684 000,45	1 684 000,45	86 701,68	1 597 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	68 971,47	68 971,47	68 971,47	68 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 300,00	5 201,47	5 201,47	5 201,47	5 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 400,00	12 528,74	12 528,74	12 528,74	12 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 813,00	2 460,50	2 460,50	2 460,50	0,00	2 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 780 938,00	1 592 600,61	1 592 600,61	1 592 600,61	0,00	1 592 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	215 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 332,77	44 747,08	41 438,05	41 438,05	41 438,05	0,00	41 438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,77	13 291,83	10 785,80	10 785,80	10 785,80	0,00	10 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 455,25	30 652,25	30 652,25	30 652,25	0,00	30 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 000,00	96 016,02	95 864,24	44 864,24	44 864,24	26 153,53	18 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	10 038,00	9 964,67	9 964,67	9 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	3 805,70	3 773,09	3 773,09	3 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	318,58	315,77	315,77	315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 295,00	13 290,94	13 290,94	13 290,94	0,00	13 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 934,00	4 926,70	4 926,70	4 926,70	0,00	4 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	524,74	493,07	493,07	493,07	0,00	493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 402,00	528 658,00	454 330,21	359 927,71	359 927,71	0,00	359 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 402,50	94 402,50	0,00	0,00	0,00	85,94%	
		4260	Zakup energii	240 402,00	235 286,00	214 009,15	214 009,15	214 009,15	0,00	214 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	147 000,00	145 672,56	145 672,56	145 672,56	0,00	145 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	146 122,00	94 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 402,50	94 402,50	0,00	0,00	0,00	64,61%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 946,00	132 946,00	122 511,00	122 511,00	63 099,00	0,00	63 099,00	59 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 946,00	62 946,00	59 412,00	59 412,00	0,00	0,00	59 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	63 099,00	63 099,00	63 099,00	0,00	63 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	20 016,32	20 016,32	20 016,32	0,00	20 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	808,86	808,86	808,86	0,00	808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	19 207,46	19 207,46	19 207,46	0,00	19 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 581,36	2 129 169,75	1 005 645,49	859 702,16	196 702,16	0,00	196 702,16	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 943,33	145 943,33	0,00	0,00	0,00	47,23%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 581,36	870 800,36	757 645,49	611 702,16	196 702,16	0,00	196 702,16	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 943,33	145 943,33	0,00	0,00	0,00	87,01%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	423 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 661,85	80 803,86	67 748,01	67 748,01	67 748,01	0,00	67 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 000,00	64 470,26	64 470,26	64 470,26	0,00	64 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 657,99	22 321,38	22 321,38	22 321,38	0,00	22 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 459,76	27 459,76	24 172,43	24 172,43	24 172,43	0,00	24 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 107,00	5 678,08	5 678,08	5 678,08	0,00	5 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	12 312,00	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	120 459,75	155 659,75	139 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 997,30	139 997,30	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	5 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,03	5 946,03	0,00	0,00	0,00	67,57%	
	92116		Biblioteki	243 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	1 010 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	60 000,00	980 369,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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		
			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
926			Kultura fizyczna	304 153,01	365 329,01	295 765,10	136 476,09	98 976,09	800,00	98 176,09	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 289,01	159 289,01	0,00	0,00	0,00	80,96%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	98 000,00	97 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		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	42 000,00	38 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	262 153,01	267 329,01	198 265,10	98 976,09	98 976,09	800,00	98 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 289,01	99 289,01	0,00	0,00	0,00	74,17%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	58 443,01	39 243,01	36 526,55	36 526,55	36 526,55	0,00	36 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	5 982,61	5 982,61	5 982,61	0,00	5 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	13 500,00	12 974,70	12 974,70	12 974,70	0,00	12 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	83 776,00	42 692,23	42 692,23	42 692,23	0,00	42 692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 610,00	59 010,00	58 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 289,01	58 289,01	0,00	0,00	0,00	98,78%		
			Razem	21 041 649,14	33 823 521,51	24 800 241,13	21 813 830,99	18 406 769,61	10 204 202,96	8 202 566,65	1 412 938,52	1 751 853,94	32 902,44	0,00	209 366,48	2 986 410,14	2 986 410,14	60 000,00	0,00	0,00	73,32%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mietków za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			7 935 675,90	0,00	170 074,00	1 042 640,61	95 921,13	9,20 %	
1.a	- wydatki bieżące			49 441,87	0,00	1 120,00	6 967,47	6 967,47	100,00 %	
1.b	- wydatki majątkowe			7 886 234,03	0,00	168 954,00	1 035 673,14	88 953,66	8,59 %	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy	2018	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 935 675,90	0,00	170 074,00	1 042 640,61	95 921,13	9,20 %	
1.3.1	- wydatki bieżące			49 441,87	0,00	1 120,00	6 967,47	6 967,47	100,00 %	
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Poprawa Obszaru Funkcjonalności	2022	2033	12 320,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00 %	
1.3.1.2	Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - finansowanie, ewaluacja i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi rozliczenia Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	2023	2029	37 121,87	0,00	0,00	5 847,47	5 847,47	100,00 %	
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 886 234,03	0,00	168 954,00	1 035 673,14	88 953,66	100,00 %	
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych - ochrona środowiska	2021	2023	88 954,00	0,00	88 954,00	88 954,00	88 953,66	100,00 %	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego w Piławie, przy drodze powiatowej 2000D - poprawa bezpieczeństwa na drodze	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0	0 %	
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego w Milinie, przy drodze powiatowej 2000D - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0	0 %	
1.3.2.4	Budowa przedszkola publicznego w Mietkowie - etap I - Poprawa jakości i dostępności przedszkola	2023	2025	5 778 127,59	0,00	0,00	866 719,14	0	0 %	
1.3.2.5	Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzygniewie - etap I - Odbudowa Zabytków	2023	2024	299 152,44	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
1.3.2.6	Roboty budowlane na zabytkowej wieży kościoła p.w. św. Anny w Domanicach - Odbudowa Zabytków	2023	2024	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
1.3.2.7	Fumigacja (zwalczanie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim - Odbudowa Zabytków	2023	2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	

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

Tabela 28: 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			
750			Administracja publiczna	91 448,26	38 154,18	36 700,00	92 902,44	92 902,44	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 448,26	38 154,18	36 700,00	92 902,44	92 902,44	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,26	28 154,18	0,00	29 602,44	29 602,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	26 700,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			RAZEM	91 448,26	38 154,18	36 700,00	92 902,44	92 902,44	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 159: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mietków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	629 162,67	629 162,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	629 162,67	629 162,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 162,67	629 162,67	100,00%
600			Transport i łączność	84 766,44	84 627,60	99,84%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	81 606,44	81 467,60	99,83%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 606,44	81 467,60	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 160,00	3 160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 160,00	3 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 452,00	16 022,29	91,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 452,00	16 022,29	91,81%
		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	17 452,00	16 022,29	91,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 198,00	60 287,40	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772,00	772,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 108,00	59 197,40	98,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 108,00	59 197,40	98,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 209,47	1 209,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 209,47	1 209,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209,47	1 209,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 362,78	34 290,18	96,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 362,78	34 290,18	96,97%
		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	35 362,78	34 290,18	96,97%
851			Ochrona zdrowia	779,85	779,85	100,00%
	85195		Pozostała działalność	779,85	779,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,85	779,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 264,00	4 263,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	4 263,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 264,00	4 263,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	974 887,00	968 893,06	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 124,00	952 997,10	99,67%
		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	917 124,00	914 013,20	99,66%
		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	39 000,00	38 983,90	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 063,00	853,00	80,24%
		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	1 063,00	853,00	80,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 700,00	15 042,96	84,99%
		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	17 700,00	15 042,96	84,99%
			Razem	1 809 282,21	1 799 736,48	99,47%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mietków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	629 162,67	629 162,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	629 162,67	629 162,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	189,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,80	73,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	823,20	823,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,60	66,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	616 826,14	616 826,14	100,00%
600			Transport i łączność	85 082,44	77 077,16	90,59%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	81 606,44	73 917,16	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 606,44	73 917,16	90,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 476,00	3 160,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00	3 160,00	90,91%
750			Administracja publiczna	17 452,00	16 022,29	91,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 452,00	16 022,29	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 452,00	16 022,29	91,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 198,00	60 287,40	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,26	12,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174,24	174,24	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 108,00	59 197,40	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 400,00	97,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,86	1 311,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,42	128,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 741,60	9 741,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,87	19 506,27	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,25	109,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 362,78	34 290,18	96,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 362,78	34 290,18	96,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 012,67	33 940,07	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,11	350,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	779,85	779,85	100,00%
	85195		Pozostała działalność	779,85	779,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,95	470,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,45	84,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,55	11,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,40	66,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 264,00	4 263,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	4 263,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,96	99,94%
855			Rodzina	974 887,00	968 893,06	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 124,00	952 997,10	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	875 300,00	872 654,90	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 411,40	21 175,40	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 047,89	56 884,07	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,71	558,73	87,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 063,00	853,00	80,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	603,00	74,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 700,00	15 042,96	84,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	15 042,96	84,99%
			Razem	1 808 388,74	1 790 976,57	99,04%

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

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 178,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 178,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 178,00	-
855			Rodzina	53 000,00	91 069,56	171,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	91 043,56	171,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	45 184,33	155,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	922,56	92,26%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	44 936,67	195,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	53 000,00	92 247,56	174,05%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 000,00	1 550 300,00	1 595 052,07	102,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 475 000,00	1 550 300,00	1 595 052,07	102,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 475 000,00	1 550 300,00	1 595 052,07	102,89%
			Razem	1 475 000,00	1 550 300,00	1 595 052,07	102,89%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 862,97	1 880 239,66	1 684 000,45	89,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 792 862,97	1 880 239,66	1 684 000,45	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	68 971,47	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 300,00	5 201,47	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 400,00	12 528,74	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 813,00	2 460,50	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 780 938,00	1 592 600,61	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	449,00	89,80%
			Razem	1 792 862,97	1 880 239,66	1 684 000,45	89,56%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 698,00	120 964,76	120 964,76	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 698,00	120 964,76	120 964,76	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 576,17	27 576,17	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 698,00	93 388,59	93 388,59	100,00%
			Razem	79 698,00	120 964,76	120 964,76	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	79 698,00	160 173,17	116 373,99	72,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 698,00	160 173,17	116 373,99	72,66%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	36 973,08	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00	51 728,31	46 013,00	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,11	325,89	39,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 541,97	22 055,91	74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	31 694,78	7 529,00	23,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	518,00	618,00	516,60	83,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,00	260,51	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
			Razem	79 698,00	160 173,17	116 373,99	72,66%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 166: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	109 840,92	109 840,92	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	109 840,92	109 840,92	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	109 840,92	109 840,92	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	340 000,00	193 204,61	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	340 000,00	193 204,61	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	340 000,00	193 204,61	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	42 079,00	47 926,47	47 926,22	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	42 079,00	42 079,00	42 078,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	42 079,00	42 079,00	42 078,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 847,47	5 847,47	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 847,47	5 847,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	61 108,00	213 108,00	208 228,72	97,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	4 000,00	1 773,33	44,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	4 000,00	1 773,33	44,33%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	31 108,00	193 108,00	191 480,36	99,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	31 108,00	193 108,00	191 480,36	99,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	14 975,03	93,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	14 975,03	93,59%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 973,08	92,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 973,08	92,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 973,08	92,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	209 000,00	292 236,50	285 212,50	-	-	-	97,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	164 054,00	229 290,50	225 800,50	-	-	-	98,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	164 054,00	229 290,50	225 800,50	-	-	-	98,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	44 946,00	62 946,00	59 412,00	-	-	-	94,39%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	44 946,00	62 946,00	59 412,00	-	-	-	94,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 000,00	671 000,00	663 000,00	-	-	-	-	-	-	98,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	423 000,00	415 000,00	-	-	-	-	-	-	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	423 000,00	415 000,00	-	-	-	-	-	-	98,11%
	92116		Biblioteki	243 000,00	248 000,00	248 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	248 000,00	248 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	643 000,00	671 000,00	663 000,00	209 000,00	402 077,42	395 053,42	483 187,00	494 239,08	293 128,02	98,81%

Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 300,00	9 300,00	9 257,08	99,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 957,08	98,93%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 957,08	98,93%	
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 300,00	5 300,00	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	-	-	-	-	-	-	5 300,00	5 300,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	80 000,00	65 500,00	51 000,00	77,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	40 000,00	14 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	14 500,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	980 369,39	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	980 369,39	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	980 369,39	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	42 000,00	38 000,00	37 500,00	98,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	42 000,00	38 000,00	37 500,00	98,68%
		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	-	-	-	-	-	-	42 000,00	38 000,00	37 500,00	98,68%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 300,00	1 108 169,39	112 757,08	

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300,00	2 300,00	1 229,46	53,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	2 300,00	1 229,46	53,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00	1 229,46	53,45%
			Razem	2 300,00	2 300,00	1 229,46	53,45%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
			Razem	40 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%

3.19. WYKONANIE WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 847,47	5 847,47	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 847,47	5 847,47	100,00 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 847,47	5 847,47	100,00 %
			Razem	0,00	5 847,47	5 847,47	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 465,34 zł (z 1 501,00 zł do 1 966,34 zł)	wzrost o 465,34 zł (z 1 501,00 zł do 1 966,34 zł)	zmniejszenie o 122,70 zł (z 142,80 zł do 20,10 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,62 zł (z 64,99 zł do 69,61 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 2 484,00 zł (z 2 484,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 484,00 zł (z 2 484,00 zł do 0,00 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 726,05 zł (z 7 755,01 zł do 8 481,06 zł)	wzrost o 726,05 zł (z 7 755,01 zł do 8 481,06 zł)	wzrost o 315,33 zł (z 349,37 zł do 664,70 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 0,53 zł (z 0,00 zł do 0,53 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 730,83 zł (z 259,16 zł do 989,99 zł)	wzrost o 730,83 zł (z 259,16 zł do 989,99 zł)	wzrost o 1 347,00 zł (z 653,00 zł do 2 000,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 877,91 zł (z 1 936,73 zł do 1 058,82 zł)	-	-
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 080,51 zł (z 0,00 zł do 4 080,51 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 144,77 zł (z 1 663,72 zł do 1 518,95 zł)	zmniejszenie o 144,77 zł (z 1 663,72 zł do 1 518,95 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 48 015,27 zł (z 1 320 944,15 zł do 1 368 959,42 zł)	wzrost o 48 015,27 zł (z 1 320 944,15 zł do 1 368 959,42 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 394 776,02 zł do 394 786,02 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 410,00 zł (z 192,60 zł do 602,60 zł)	wzrost o 410,00 zł (z 192,60 zł do 602,60 zł)	zmniejszenie o 59,40 zł (z 61,40 zł do 2,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (10 125,00 zł)	bez zmian (10 125,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 192 664,00 zł (z 506 264,00 zł do 698 928,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 092,69 zł (z 109 108,99 zł do 111 201,68 zł)	wzrost o 2 092,69 zł (z 109 108,99 zł do 111 201,68 zł)	zmniejszenie o 3 090,40 zł (z 12 140,62 zł do 9 050,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 562,71 zł (z 51 069,58 zł do 51 632,29 zł)	wzrost o 562,71 zł (z 51 069,58 zł do 51 632,29 zł)	zmniejszenie o 5 209,53 zł (z 10 566,87 zł do 5 357,34 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 62,48 zł (z 271,02 zł do 333,50 zł)	wzrost o 62,48 zł (z 271,02 zł do 333,50 zł)	zmniejszenie o 325,04 zł (z 356,48 zł do 31,44 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 738,30 zł (z 16 657,90 zł do 13 919,60 zł)	zmniejszenie o 2 738,30 zł (z 16 657,90 zł do 13 919,60 zł)	wzrost o 1 529,00 zł (z 0,00 zł do 1 529,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 265,20 zł (z 26 996,00 zł do 30 261,20 zł)	bez zmian (26 996,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 217,39 zł (z 1 188,56 zł do 1 405,95 zł)	wzrost o 686,39 zł (z 719,56 zł do 1 405,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 297,00 zł (z 59 357,00 zł do 67 654,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,42 zł (z 0,42 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 658,22 zł (z 114,01 zł do 772,23 zł)	zmniejszenie o 3,45 zł (z 114,01 zł do 110,56 zł)	wzrost o 80,73 zł (z 49,58 zł do 130,31 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,11 zł (z 12,69 zł do 19,80 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 66,00 zł (z 186,50 zł do 252,50 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 324,90 zł (z 1 662,00 zł do 3 986,90 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 718,60 zł (z 0,00 zł do 7 718,60 zł)	wzrost o 7 718,60 zł (z 0,00 zł do 7 718,60 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 60 642,71 zł (z 0,00 zł do 60 642,71 zł)	wzrost o 60 642,71 zł (z 0,00 zł do 60 642,71 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 53 082,03 zł (z 559 102,62 zł do 506 020,59 zł)	zmniejszenie o 53 082,03 zł (z 559 102,62 zł do 506 020,59 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 85 902,01 zł (z 228 273,40 zł do 314 175,41 zł)	wzrost o 85 902,01 zł (z 228 273,40 zł do 314 175,41 zł)	zmniejszenie o 4 135,62 zł (z 13 464,12 zł do 9 328,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 880,00 zł (z 36 542,00 zł do 55 422,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 378 466,63 zł (z 2 943 732,63 zł do 3 322 199,26 zł)	wzrost o 149 562,53 zł (z 2 337 237,72 zł do 2 486 800,25 zł)	zmniejszenie o 9 660,52 zł (z 432 562,68 zł do 422 902,16 zł)

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	221,33	221,33	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	221,33	221,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221,33	221,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	149 071,00	149 071,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	149 071,00	149 071,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	149 071,00	149 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 877,83	364,36	19,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 877,83	364,36	19,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 877,83	364,36	19,40%
852			Pomoc społeczna	0,00	44 952,00	44 952,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 952,00	44 952,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 952,00	44 952,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 012,06	23 963,04	82,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 012,06	23 963,04	82,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 012,06	23 963,04	82,60%
			Razem	0,00	225 134,22	218 571,73	97,09%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	221,33	221,33	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	221,33	221,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,33	221,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 948,83	149 435,36	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 877,83	364,36	19,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,25	360,75	19,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,58	3,61	19,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	149 071,00	149 071,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 490,00	88 490,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 210,00	30 210,00	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 400,00	13 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 321,00	14 321,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	44 952,00	44 952,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 952,00	44 952,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352,00	352,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 012,06	23 963,04	82,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 012,06	23 963,04	82,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 966,00	8 383,10	64,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309,00	231,48	74,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 929,69	12 750,00	98,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 807,37	2 598,46	92,56%
			Razem	0,00	225 134,22	218 571,73	97,09%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	920 369,39	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	920 369,39	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	920 369,39	0,00	0,00%
			Razem	0,00	6 841 109,44	1 009 331,60	14,75%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 009 331,60	1 009 331,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 911 408,45	0,00	0,00%
			Razem	0,00	5 920 740,05	1 009 331,60	17,05%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 290,00	40 290,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 290,00	40 290,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 290,00	40 290,00	100,00%
			Razem	0,00	40 290,00	40 290,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie

Mietków, marzec 2024 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE W ROKU 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie wraz z filiami w Domanicach i Milinie jest samorządową instytucją kultury i realizuje swoje statutowe zadania tj. gromadzi, opracowuje, udostępnia oraz popularyzuje książkę i czytelnictwo.

I DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA:

- Zarejestrowani czytelnicy **805**
- Zakupiono i opracowano **441** książek w ramach swojego budżetu na kwotę **12 764 zł.**
- Udostępnień na miejscu ogółem było **3325**
- Wypożyczeń na zewnątrz ogółem było **15139** oraz **529** zbiorów specjalnych.
- Odwiedzin w bibliotece było **11295**

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA:

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej Gminy Mietków. W swoim środowisku promuje czytelnictwo, zaspokaja potrzeby informacyjne i kulturalne użytkowników.

Organizowanie ferii w Bibliotekach stało się już coroczną tradycją. Również w roku 2023 dzieci miały okazję spędzić interesująco wolny czas. Przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia, w których każdy uczestnik mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Biblioteki zorganizowały m.in., warsztaty kreatywne oraz czytelnicze, a także gry planszowe.

11 marca Filia biblioteczna w Domanicach, miała niebywałą przyjemność gościć w swoich progach Magdalenę Majcher, jedną z najpoczytniejszych pisarek powieści obyczajowych oraz poruszających tematykę społeczną. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską, dzięki akcji Roczytana czyli promocji dobrej literatury. Po spotkaniu oczywiście była możliwość zakupu książek, otrzymania autografu oraz zrobienia sobie z autorką pamiątkowego zdjęcia.

22 kwietnia — Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą

Z okazji Dnia Ziemi nasze biblioteki przygotowały propozycje na spędzenie tego czasu, w programie; wymiana roślin w bibliotekach, kreatywne warsztaty w bibliotekach, sprzątanie terenu wokół bibliotek w Domanicach i Mietkowie

W czasie świąt wielkanocnych zostały zorganizowane warsztaty świąteczne dla dzieci w bibliotekach oraz w Przedszkolu publicznym w Mietkowie.

Biblioteka w Domanicach razem z KGW Syrina zorganizowała warsztaty z dietetykiem oraz spotkanie i konkurs dla dzieci w ramach projektu „Apetyt na zdrowie”.

Nasze Biblioteki aktywnie biorą udział w Tygodniu Bibliotek. Jest to akcja promująca czytelnictwo i biblioteki. Ma ona na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W tym roku w ramach Tygodnia bibliotek przygotowaliśmy dla czytelników, warsztaty plastyczne oraz w Szkole Podstawowej i Przedszkolu spotkanie autorskie dla dzieci z Moniką Sawicką.

W spotkaniu pt. "Kajtusiove opowieści" wzięły udział dzieci 5 i 6 latnie, w trakcie którego poznały historię tytułowego Kajtusia, odświeżyły swoją wiedzę o opiece nad zwierzętami, a Pani Monika zdradziła im, jak wygląda zawód pisarza oraz jak powstaje książka. W szkole podstawowej autorka poprowadziła warsztaty plastyczno -literackie pt. " Moja książka marzeń" dla klasy V i VI b. W czasie zajęć autorka rozmawiała z dziećmi o marzeniach, natomiast w części warsztatowej uczniowie w grupach tworzyli swoją własną książkę, w której mieli wyrazić swoje marzenia.

Z okazji Tygodnia bibliotek dzieci z klas III poznały „Legendy Zalewu Mietkowskiego” napisane przez naszego bibliotekarza -Wojciecha Kasperowicza. Tematem warsztatów były legendy, szerzej zaś popularyzowanie tego gatunku literatury wśród dzieci i miejscowej młodzieży szkolnej.

Bibliotekę w Mietkowie odwiedzają grupy przedszkolaków, bibliotekarz zapoznaje dzieci z funkcjonowaniem i zasadami panującymi w naszej bibliotece, spotkania cieszą się dużą popularnością.

W czasie wakacji nasze biblioteki zorganizowały cykl- „Wakacyjne poranki z biblioteką” W trakcie zajęć wakacyjnych dzieci brały udział między innymi w warsztatach plastycznych, wykonały zakładki do książek, brały udział w różnorodnych warsztatach kreatywnych.

Nasza filia biblioteczna w Domanicach, zorganizowała dla dzieci warsztaty ekologiczne z okazji "Międzynarodowego dnia czystego powietrza". Zajęcia odbyły się w ramach grantu " Jesienne eko-wyzwania z mocą pomagania ", który realizuje Kgw Syringa, a nasza filia była partnerem tego projektu. W czasie zajęć dzieci zapoznały się z najważniejszymi tematami dotyczącymi ochrony środowiska i powietrza. Wykonały wspólnie plakaty "Czyste powietrze, wokół nas", rozwiązywały zadania ekologiczne oraz ozdabiały eko torby.

W ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską biblioteka w Mietkowie gościła na spotkaniu autorskim małżeństwo pisarzy państwa Dębskich, którzy wspólnie napisali serię kryminałów.

Nasza biblioteka przyłączyła się do akcji –Noc w bibliotece. Zaprosiliśmy dzieci do wzięcia udziału w tej ogólnopolskiej akcji przygotowując szereg atrakcji.

W programie wieczornego spotkania znalazły się między innymi projekcja filmu "Moja mama gorylica, śledztwo w bibliotece czyli szereg zadań i zagadek do odnalezienia i wykonania w bibliotece, wspólne czytanie , a na zakończenie słodki poczęstunek oraz pizza.

Tradycją naszych bibliotek jest współpraca z Przedszkolem Publicznym oraz Szkołą Podstawową w Mietkowie, zorganizowaliśmy dla dzieci ciekawe warsztaty ekologiczne oraz szereg świątecznych warsztatów.

Nasze biblioteki przystąpiły do projektu realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Biblioteki w ramach tej akcji otrzymały wyprawki czytelnicze czyli książki, karty małego czytelnika dla dzieci w wieku 3-6 lat, które przyjdą z rodzicami do naszych bibliotek.

Nasze Biblioteki co roku organizują dla dzieci spotkania z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Przygotowaliśmy dla dzieci z przedszkola, program pełen atrakcji było misiowe czytanie, zabawy i tańce oraz miodzik.

Biblioteka w Mietkowie regularnie bierze udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W ramach tej akcji bibliotekarz czyta bajki dzieciom z Przedszkola Publicznego w Mietkowa.

Biblioteki ogłosiły dwie akcje czytelnicze „Niekalendarz czytelniczy” oraz wyzwanie czytelnicze „Przeczytam 52 książki w 2023 roku”. Akcje te były promowane przez cały rok , a najlepsi czytelnicy zostali nagrodzeni w roku 2024.

Nasza biblioteka znalazła się w gronie laureatów VI edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”, realizowanego przez Fundację Orlen. Mieliliśmy przyjemność uczestniczyć w odbywającej się Centrum Olimpijskim w Warszawie gali programu "Moje miejsce na Ziemi. Nasz projekt " Roboty i supermoce w bibliotece " otrzymał dofinansowanie w wysokości 15000 złotych. Projekt rozpocznie się w listopadzie i potrwa do czerwca 2024.

Informacje :

- Biblioteka otrzymała w 2023 r grant na kwotę 15000 zł od Fundacji Orlen w ramach programu Moje miejsce na Ziemi. Projekt będzie realizowany w roku 2024.
- Filia biblioteczna w Milinie czynna jest 2 razy w tygodniu (w bibliotece nie ma etatu, dyżur pełnią pracownicy biblioteki w Domanicach i Mietkowa.)

KIEROWNIK
A. Tenczyk
Agnieszka Tenczyk



Miętków, 31-01-2024

Załącznik nr...2... Do Zarządzenia Wójta Gminy Miętków z dnia...28 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego GBP w Miętkowie za rok 2023

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
DOFACJA GMINY MIĘTKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	248 000,00 zł	248 036,96 zł	100%
Dotacja Fundacji Orlen	15 000,00 zł	2 579,80 zł	17%
stan konta	1 447,75 zł		
		12 420,20 zł	
KOSZTY			
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	217 227,00 zł	217 257,39 zł	100%
- PLACE BRUTTO	180 694,00 zł	180 718,00 zł	100%
UBIŁŻP EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	32 141,00 zł	32 146,76 zł	100%
- FUNDUSZ PRACY	4 392,00 zł	4 392,63 zł	100%
WYDATKI RZECZOWE:	1 115,00 zł	1 116,46 zł	100%
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	212,00 zł	212,66 zł	100%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	473,00 zł	473,12 zł	100%
- KOSZT PRASY /PRENUMERATY	394,00 zł	394,68 zł	100%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	36,00 zł	36,00 zł	100%
ZAKUP KSIĄŻEK	12 764,00 zł	12 764,77 zł	100%
ZAKUP AUDIOBUKÓW / DVD	318,00 zł	318,52 zł	100%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 403,00 zł	10 406,40 zł	100%
- OPLATY ZA TELEFON	2 549,00 zł	2 549,40 zł	100%
- OPLATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	181,00 zł	181,00 zł	100%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	1 230,00 zł	1 230,95 zł	100%
- SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
- KOSZT INTERNETU	1 436,00 zł	1 436,40 zł	100%
- ABONAMENT SYSTEM BIBLIOTECZNY: MAK +	1 210,00 zł	1 210,32 zł	100%
- ABONAMENT: ATYWIRUSOWY, AKTUALIZACJE	1 638,00 zł	1 638,63 zł	100%
- INNE USŁUGI / KOSZTY	1 159,00 zł	1 159,70 zł	100%
POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	6 173,00 zł	6 173,42 zł	100%
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 373,00 zł	1 373,00 zł	100%
SZKOLENIA I BADANIA PRACOWNIKÓW	643,00 zł	643,00 zł	100%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 157,00 zł	4 157,42 zł	100%

należności na 01-01-2023	299,27 zł
zobowiązania na 01-01-2023	267,00 zł

stan na 01.01.23	dotacja	dotacja Fundacji Orlen	koszty	zmniejszenia/z większenia	stan na 31- 12-2023
1447,75	248000,00	15 000,00 zł	250616,76	32,27	13863,26

stan zgodny z faktycznym

1447,75	środki własne biblioteki na 01-01-2023r.
1443,06	pozostała dotacja podstawowa (na koncie biblioteki) stan na 31-12-2023 r.

stan zgodny z faktycznym

Główna Księgowa

A. Adamczak
Alicja Adamczak

Kierownik

A. Tomczyk
Agnieszka Tomczyk

Załącznik nr.....²..... Do Zarządzenia Wójta Gminy Mietków z dnia.....

Korekta wykonania planu finansowego GBP w Mietkowie za rok 2023

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJA GMINY MIETKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	248 000,00 zł	248 000,00 zł	100%
Dotacja Fundacji Orlen	15 000,00 zł	2 579,80 zł	17%
Kwota z dotacji Orlen stan na 31.12.2023		12 420,20 zł	
stan konta	1 447,75 zł	4,69 zł	0,3%
Dotacja z lat ubiegłych	32,27 zł	32,27 zł	100%
KOSZTY			
WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	217 257,39 zł	217 257,39 zł	100%
- PŁACE BRUTTO	180 718,00 zł	180 718,00 zł	100%
UBEZP. EMERYTALNE, RENTOWE I WYPADKOWE	32 146,76 zł	32 146,76 zł	100%
- FUNDUSZ PRACY	4 392,63 zł	4 392,63 zł	100%
WYDATKI RZECZOWE:	1 116,46 zł	1 116,46 zł	100%
- ZAKUP ART. BIUROWYCH	212,66 zł	212,66 zł	100%
- ZAKUP ART. CZYSTOŚCIOWYCH	473,12 zł	473,12 zł	100%
- KOSZT PRASY /PRENUMERATY	394,68 zł	394,68 zł	100%
- ZNACZKI NA LISTY POLECONE	36,00 zł	36,00 zł	100%
ZAKUP KSIĄŻEK	12 765,00 zł	12 764,77 zł	100%
ZAKUP AUDIOBUKÓW / DVD	319,00 zł	318,52 zł	100%
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 368,73 zł	10 369,44 zł	100%
- OPLATY ZA TELEFON	2 549,00 zł	2 549,00 zł	100%
- OPLATY BANKOWE/OBSŁUGA R-KU	181,00 zł	181,00 zł	100%
- WARSZTATY EDUKACYJNO-PLASTYCZNE	1 230,24 zł	1 230,95 zł	100%
- SPOTKANIA AUTORSKIE W BIBLIOTEKACH	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
- KOSZT INTERNETU	1 436,40 zł	1 436,40 zł	100%
- ABONAMENT SYSTEM BIBLIOTECZNY: MAK +	1 210,32 zł	1 210,32 zł	100%
- ABONAMENT: ATYWIRUSOWY, AKTUALIZACJE	1 638,63 zł	1 638,63 zł	100%
- INNE USŁUGI / KOSZTY	1 123,14 zł	1 123,14 zł	100%
Inne koszty z dotacji z lat ubiegłych	32,27 zł	32,27 zł	100%
POZOSTAŁE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	6 173,42 zł	6 173,42 zł	100%
- PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 373,00 zł	1 373,00 zł	100%
SZKOLENIA I BADANIA PRACOWNIKÓW	643,00 zł	643,00 zł	100%
- ŚWIADCZENIA URLOPOWE	4 157,42 zł	4 157,42 zł	100%

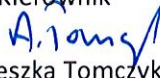
należności na 01-01-2023	299,27 zł
zobowiązania na 01-01-2023	267,00 zł

stan na 01.01.23	dotacja	dotacja Fundacji Orlen	koszty	zwiększenia/zmniejszenia	stan na 31-12-2023
1447,75	248 000,00 zł	15 000,00 zł	250616,76	32,27	13863,26

stan zgodny z faktycznym

Główna Księgowa

Alicja Adamczak

Kierownik

Agnieszka Tomczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W MIETKOWIE
55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza 6
tel. 71 316 822 1
NIP 8961431260 Regon 020518320

Sprawozdanie z pracy merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie na okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

URZĄD GMINY MIETKÓW
Wpł. 29. 02. 2024
1517
Zał.....

L.p.	dzień miesiąc a	Nazwa	opis i współpraca	liczba odbiorców	uwagi
Styczeń					
1	4	Aktualności pracy GOK	Umieszczenie w sieci sprawozdania i fotorelacji z balu sylwestrowego	1271fb	
2	5	Aktualności pracy GOK	Zaproszenie do udziału w koncercie – Koncert muzyki F. Chopina w GOKU	2655b	
3	10	Aktualności pracy GOK	Koncert muzyki F.Chopina Mokoszowe Trio	30 osób	
4	11	Aktualności pracy GOK	Umieszczenie w sieci plakatu o wyjeździe do Myśliborza na Zimową akademię przyrody	2100 fb	
5	11	Aktualności pracy GOK	Umieszczenie w sieci fotorelacji i sprawozdania z koncertu F.Chopina	767fb	
6	12	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci sprawozdania z wyjazdu seniorów do katedry we Wrocławiu na koncert w dniu 29.12.2022r	833fb	
7	13	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci plakatu z zaproszeniem na Bal Karnawałowy dla dzieci	1190fb	
8	16	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci plakatu z zaproszeniem na wyjazd do zamku w Mosznej w ramach ferii zimowych	2811fb	
9	17	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci plakatu z zaproszeniem na zabawę karnawałową PRL	7502fb	
10	20	Aktualności z pracy GOK	Bal karnawałowy dla dzieci	60 dzieci	
11	23	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci sprawozdania i fotorelacji z balu karnawałowego dla dzieci	1338fb	
Luty					
12	1	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci ważnych informacji dla rodziców ws. Wyjazdu	894fb	

			zimowego		
13	11	Aktualności z pracy GOK	Zabawa w stylu PRL	70 osób	
14	13	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do Myśliborza	43 dzieci	
15	13	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci fotorelacji z pobytu z Myśliborza	1097fb	
16	14	Aktualności z pracy GOK	Pobyt w Myśliborzu	43 dzieci	
17	15	Aktualności z pracy GOK	Pobyt w Myśliborzu	27 dzieci	
18	16	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci sprawozdania i fotorelacji z zabawy PRL	2456 fb	
19	16	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci fotorelacji z Myśliborza	987 fb	
20	16	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci fotorelacji z Myśliborza	1137 fb	
21	17	Aktualności z pracy GOK	Warsztaty z tworzenia komiksu	12 dzieci	
22	17	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci fotorelacji z Dnia Komiksu	1214 fb	
23	20	Aktualności z pracy GOK	Teatrzyk dla dzieci	60 dzieci	
24	21	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do kina Świdnica	41 dzieci	
25	22	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci fotorelacji z teatryku	825 fb	
26	22	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z kina	1064fb	
27	22	Aktualności z pracy GOK	Dzień gier planszowych i spotkanie z policją ws. Bezpiecznych Ferii	14 dzieci	
28	23	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie fotorelacji z dnia gier	1124fb	
29	23	Aktualności z pracy GOK	Udostępnienie w sieci plakatu na Dzień Kobiet	678 fb	
30	24	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do Zamku w Mosznej i Fabryki Robotów	41 osób	

Marzec

18	2	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci postu o rozstrzygnięciu programu Infrastruktura Domów Kultury	1475fb	
19	8	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci filmiku z życzeniami z okazji Dnia Kobiet	780fb	
20	8	Aktualności z pracy GOK	Babski wieczór	55osób	

21	10	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci postu sprawozdania i fotorelacji z Babskiego wieczoru	1726fb	
22	15	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci fotorelacji z sesji fotograficznej z Babskiego wieczoru	1629 fb	
23	13	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci plakatu zaproszeniem na Stoły Wielkanocne	2053 fb	
24	13	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci plakatu o konkursie na babę i konkursu dla dzieci	1649 fb	
25	25	Aktualności z pracy GOK	XIII Mietkowski Stół Wielkanocny	150 osób	
26	27	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci sprawozdania i fotorelacji ze stołów Wielkanocnych	1697fb	

Kwiecień

27	3	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci plakatu Sprzątania zalewu Mietkowskiego	204fb	
24		Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci życzeń Wielkanocnych	669fb	
25	14	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci zaproszenia na Spektakl „Potyczki Małżeńskie ”	2108fb	
26	15	Aktualności z pracy GOK	Sprzątanie świata w Dominicach	40 osób	
27	28	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci zaproszenia na „ Śpiewanie nad wodą”	9801 fb	
28	30	Aktualności z pracy GOK	Spektakl „ Potyczki Małżeńskie”	50 osób	

MAJ

31	2	Aktualności pracy GOK	Udostępnienie w sieci fotorelacji i sprawozdania ze spektaklu	933fb	
32	16	Aktualności z pracy GOK	Udostępnienie w sieci zaproszenia na operetkę Kiepuria	12863fb	
33	27	Aktualności z pracy GOK	Śpiewanie nad wodą	2000osób	
34	30	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w fotorelacji i sprawozdania ze Śpiewania	5000 fb	

			nad woda		
CZERWIEC					
35	1	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci życzeń na Dzień Dziecka	461 fb	
36	7	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie dyplomu i podziękowań dla Zespołu Listek Koniczyny za zajęcie I miejsca na Festiwalu Kultury Ludowej w Kobierzycach	1233 fb	
37	11	Aktualności z pracy GOK	Operetka Kiepurjada	60 osób	
38	12	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci sprawozdania i fotorelacji z Operetki	418	
39	17	Aktualności z pracy GOK	Piknik w Ujowie Animacje z GOK	50osób	
40	19	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci plakatu o planowanym wyjeździe do Myśliborza		
41	21	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci oferty wakacyjnej GOK		
42	24	Aktualności z pracy GOK	Piknik w Chwałowie Animacje z GOK	30osob	
43	26	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci plakatu zapraszającego na warsztaty profilaktyczne w GOK		
44	29	Aktualności z pracy GOK	Zajęcia plastyczne dla Seniorów z udziałem Powiatowego Klubu Seniora z Kątów Wrocławskich	40	
45	30	Aktualności z pracy GOK	Warsztaty z GOPS Warsztat malowania na szkle,warsztat profilaktyczny budowanie zdrowych relacji społecznych	20	
46	30	Aktualności z pracy GOK	<u>Umieszczenie w sieci relacji z warsztatów dla seniorów</u>	1103 fb	
LIPIEC					
47	1	Aktualności z pracy GOK	Piknik rodzinny Piława	50	
48	3	Aktualności z pracy GOK	Opublikowanie w sieci sprawozdania z Warsztatów z Gops	1067fb	
49	4	Aktualności z pracy GOK	Piknik dla dzieci na boisku w Mietkowie	30	
50	5	Aktualności z pracy GOK	Opublikowanie w sieci	1134 fb	

			sprawozdania z Pikniku na boisku w Mietkowie		
51	6	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd na wrotkowisko w ramach akcji Wakacje z GOK	26dzieci	
52	6	Aktualności z pracy GOK	Opublikowanie w sieci relacji z wyjazdu na wrotkowisko	837fb	
53	8	Aktualności z pracy GOK	Piknik Rodzinny w Stróży	50	
54	11	Aktualności z pracy GOK	Warsztaty dla dzieci Domki dla owadów ramach Akcji wakacje z GOK	30	
55	12	Aktualności z pracy GOK	Opublikowanie w sieci relacji z warsztatów dla dzieci	1423fb	
56	13	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd na Ślężę w ramach Akcji wakacje z GOK	26	
57	14	Aktualności z pracy GOK	Opublikowanie w sieci relacji z wyjazdu na Ślężę	1547fb	
58	15	Aktualności z pracy GOK	Piknik rodzinny w Maniowie	50	
59	16	Aktualności z pracy GOK	Piknik Rodzinny w Mietkowie	70	
60	18	Aktualności z pracy GOK	Piknik na Plaży w ramach Akcji wakacje z GOK	25	
61	19	Aktualności z pracy GOK	<u>Umieszczenie w sieci relacji z pikniku na plaży</u>	1119fb	
62	20	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do Zoo w ramach Akcji wakacje z GOK	46	
63	21	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z wyjazdu do Zoo	1060fb	
64	25	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd na basen w ramach Akcji wakacje z GOK	47	
65	26	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z wyjazdu na basen	967fb	
66	27	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd na kręgle w ramach akcji wakacje z GOK		
67	28	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z wyjazdu na kręgle	756fb	
68	31	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do Myśliborza na Letnią Akademię Przyrody	46	
Sierpień					
69	1	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do Myśliborza na Letnią Akademię Przyrody	46	
70	2	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do Myśliborza na Letnią Akademię Przyrody	46	
71	3	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do Myśliborza na	46	

			Letnią Akademię Przyrody		
72	4	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do Myśliborza na Letnią Akademię Przyrody	46	
73	7	Aktualności z pracy GOK	Opublikowanie w sieci zaproszenia na Dożynki Gminne	2732fb	
74	10	Aktualności z pracy GOK	Buuble show magiczny pokaz dla dzieci w ramach Akcji wakacje z GOK	30	
75	11	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z Bubble show	1505	
76	17	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do sali zabaw Loopies world w ramach akcji wakacji z GOK	40	
77	19	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z wyjazdu do Loopies world	629fb	
78	24	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd do kina w ramach Akcji wakacje z GOK	35	
79	27	Aktualności z pracy GOK	Dożynki Gminne	500	
Wrzesień					
80	2	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd zespołu Listek Koniczyny do Wróblowic na Przegląd Zespołów	200	
81	13	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z Dożynek Gminnych	845fb	
82	18	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci zaproszenia na Bal Seniora	2787fb	
83	19	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci zaproszenia do udziału w zajęciach tanecznych dla dzieci	2394fb	
Październik					
84	4	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci oferty na zabawę Andrzejkową	1198 fb	
85	12	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci zaproszenia do udziału w debacie społecznej na temat bezpieczeństwa mieszkańców	887fb	
86	19	Aktualności z pracy GOK	Bal seniora	60	
87	20	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z balu seniora	872fb	
88	28	Aktualności z pracy GOK	Wyjazd Klubu seniora do Opery na Festiwal Tradycji Dolnego Śląska	45	

89	26	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci zaproszenia na Gminny Parafialny Turniej Tenisa Stołowego	784fb	
Listopad					
90	3	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci zaproszenia na Wieczornicę	743fb	
91	8	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z wyjazdu seniorów do Opery	508fb	
92	8	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z Turnieju Tenisa	1798fb	
93	11	Aktualności z pracy GOK	Wieczornica	60	
94	13	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z Wieczornicy	846	
95	23	Aktualności z pracy GOK	Tatrzyk dla przedszkolaków z Okazji Dnia Misia	60	
96	24	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci zaproszenia na Mikołajki w GOK	974fb	
97	24	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z Teatryku	920fb	
98	25	Aktualności z pracy GOK	Andrzejki	80	
99	27	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z Andrzejek	1364fb	
100	27	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci oferty Sylwestrowej	2899fb	
101	27	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci zaproszenia na Kiermasz Bożonarodzeniowy i Jasełka	782fb	
Grudzień					
101	1	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci filmu promującego Mikołajki	676fb	
102	2	Aktualności z pracy GOK	Mikołajki w GOK	70	
103	3	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z Mikołajek	700fb	
104	6	Aktualności z pracy GOK	Przedstawienie dla przedszkolaków z okazji Mikołajek	40	
105	6	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci relacji z przedstawienia	739fb	
106	8	Aktualności z pracy GOK	Umieszczenie w sieci filmu zrealizowanego przez ŚT Gminy Mietków na temat Bezpieczeństwa Zimą	481fb	

107	12	Aktualności z pracy GOK	Debata społeczna na temat bezpieczeństwa mieszkańców z policjantami z Komisariatu w Kątach Wrocławskich	50	
108	14	Aktualności z pracy GOK	Festiwal Wigilijny	70	
109	15	Aktualności z pracy GOK	Udostępnienie w sieci sprawozdania i fotorelacji ze spotkania policjantami	730fb	
110	15	Aktualności z pracy GOK	Udostępnienie w sieci fotorelacji z Festiwalu wigilijnego	1462 fb	
111	31	Aktualności z pracy GOK	Bal Sylwestrowy	94osoby	

Wynajem sali -wynajmy nieodpłatne:

W tym roku udostępniono salę odpłatnie 9 razy na organizację uroczystości rodzinnych oraz nieodpłatnie 7 razy na spotkania RG, spotkań autorskich i warsztatów dla klubu seniora oraz uroczystości organizowanych przez przedszkole.

Koncerty zespołu Listek Koniczyny:

W tym półroczu Listek Koniczyny nie koncertował

L.p.	data	miejsowość	Tytuł wydarzenia	liczba odbiorców	koszt
1	3 czerwca	Kobierzyce	Przegląd Ludowy	300	540,00 zł
2	2 września	Wróblowice	Dożynki koncert	200	756,00 zł
3	10 grudnia	Domanice	Spotkanie Seniorów Koncert	50	Bez kosztów

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12. 2023 roku zatrudniał na podstawie umowy o pracę 5 osoby (3,30 etaty), na podstawie umowy zlecenia za wykonane prace instruktorskie o charakterze stałym 5 osób. W tym roku działały koła:

- muzyczne (gitara, keyboard, pianino, flet) - 6 uczestników oraz Listek Koniczyny -10 osób, Chór GOK- 15 osób
- zajęcia Klubu Seniora
- zajęcia taneczne dla dzieci- 15 dzieci

W tym roku pod naszymi auspicjami pracowało 3 Świetlice Postaw Twórczych w miejscowościach: Piława, Stróża, a od 1 marca rozpoczęła pracę 3 świetlica w Mietkowie.

W styczniu odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci, koncert zespołu Mokosza i Przegląd Kolęd, w którym brały udział dzieci ze ŚPT w Piławie.

W lutym zorganizowaliśmy zabawę Dancing PRL, w której brało udział 70 osób.

W czasie ferii zimowych zorganizowaliśmy 5 dniowy wyjazd do Myśliborza oraz 5 wydarzeń dla dzieci(warsztaty, teatrzyk i 2 wyjazdy autokarowe).

W marcu odbył się jak co roku Babski Wieczór oraz Stoły Wielkanocne.

W kwietniu ŚPT włączyły się w akcje sprzątania świata w Domanicach. W maju odbyła się impreza Śpiewanie nad wodą czyli Dolnośląski Przegląd Zespołów Śpiewaczych.

W tym roku 2 razy przy współpracy z Powiatem Wrocławskim odbyły się spotkania: Spektakl Potyczki Mażeńskie oraz koncert Operetki Wrocławskiej Kiepurjada.

Zorganizowano także koncert Muzyki Chopina oraz 4 teatrzyki dla dzieci.

Latem Pracownice GOK prowadziły zajęcia animacyjne w ramach organizacji Pikników Rodzinnych w Ujowie, Maniowie, Piławie, Stróży i Mietkowie.

W ramach wakacji z Gokiem zorganizowano wyjazdy na Kręgle, Basen, wrotkowisko, do kina, zoo, sali zabaw a także odbyły się warsztaty plastyczne i pikniki rekreacyjno-sportowe.

Została również zorganizowana letnia kolonia dla dzieci, 5 dniowy wyjazd do Myśliborza.

W sierpniu odbyły się Dożynki gminne, w których brało udział ok.500 osób.

We wrześniu odrestaurowano parkiet na sali tanecznej.

W październiku zorganizowano również coroczny Bal Seniora, wyjazd dla seniorów na Festiwal Tradycji Dolnego Śląska. a następnie Andrzejki.

W listopadzie odbyły się kolejno Turniej Tenisa Stołowego przy współpracy z proboszczem Maniowa Wielkiego oraz Wieczornica przy współpracy z Kgw Mietków.

W grudniu Mikołajki dla dzieci oraz Festiwal Wigilijny wraz z kiermaszem. Rok zakończyliśmy Balem Sylwestrowym, w którym wzięło udział 94 osoby.


Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
Anna Górniak

Wykonanie Planu Finansowego Gminny Oórodek Kultury w Mietkowie na dzieñ 31.12.2023 Przychody

L.p.	Rodzaj dochodu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianach za 2023	Wykonanie na dzieñ 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody Ogółem:						
1	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące - Gmina Mietków				415 000,00	415 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa PROFILAKTYKA (Komisja Alkoholowa) - Gmina Mietków				36 973,08	36 973,08	100,00%
3	Przychody z wynajmu				3 975,17	3 975,17	100,00%
4	Przychody z lekcji gry				16 500,00	16 500,00	100,00%
5	Przychody (wpływy /wpłaty)- na ferie, wakacje, andrzejki,sylwestra itp.				78 288,00	78 288,00	100,00%
6	Pozostałe przychody				17 630,09	17 630,09	100,00%
	Ogółem:				568 366,34	568 366,34	100,00%

Główny Księgowy
Joanna Walkiewicz
..... / podpis /



28.02.2024
..... /data/

Dyrektor
Gminnego Oórodek Kultury
Wojciech Górnica
..... /podpis/
Anna Górnica

Lp.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia - etatowe wraz z pochodnymi						
1	Wynagrodzenia osobowe- administracja				143 610,08	143 610,08	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe- świetlice				23 799,51	23 799,51	100,00%
3	Wynagrodzenia osobowe- PROFILAKTYKA				20 937,44	20 937,44	100,00%
4	ZUS pracodawca - administracja				32 577,89	32 577,89	100,00%
5	ZUS pracodawca - świetlice				6 945,62	6 945,62	100,00%
6	ZUS pracodawca - PROFILAKTYKA				5 327,72	5 327,72	100,00%
7	PPK - administracja				89,31	89,31	100,00%
8	PPK - świetlica				57,25	57,25	100,00%
9	PPK - PROFILAKTYKA				19,73	19,73	100,00%
10	Badania lekarskie - administracja				340,50	340,50	100,00%
11	Badania lekarskie - świetlice				36,25	36,25	100,00%
12	Badania lekarskie- PROFILAKTYKA				36,25	36,25	100,00%
13	Ekwiwalent za pranie - administracja				218,99	218,99	100,00%
14	Ekwiwalent za pranie - świetlice				59,39	59,39	100,00%
15	Ekwiwalent za pranie - PROFILAKTYKA				49,40	49,40	100,00%
16	Świadczenie urlopowe-administracja				4 402,98	4 402,98	100,00%
17	Świadczenie urlopowe- świetlice				957,17	957,17	100,00%
18	Świadczenie urlopowe -PROFILAKTYKA				957,17	957,17	100,00%
19	Nagrody, jubileusze, odprawy, ekwiwalent za urlop -administracja				13 555,00	13 555,00	100,00%
20	Nagrody - świetlice				4 400,00	4 400,00	100,00%
21	Fundusz premiowy -administracja				20 826,50	20 826,50	100,00%
22	Fundusz premiowy - świetlice				6 300,00	6 300,00	100,00%
23	Fundusz premiowy -PROFILAKTYKA				5 490,00	5 490,00	100,00%
	Wynagrodzenia -bezosobowe wraz z pochodnymi						
24	Akompaniament zespołu (folklor)+zus (Listek Konieczyny)				17 626,47	17 626,47	100,00%
25	inne dodatkowe wynagrodzenia +zusu				0,00	0,00	0,00%
26	zajęcia muzyczne				16 500,00	16 500,00	100,00%
27	zajęcia taneczne				1 880,00	1 880,00	100,00%
	Pozostałe koszty Świetlice						
28	Pozostałe - PROFILAKTYKA				4 155,37	4 155,37	100,00%
29	Pozostałe - Świetlice				0,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie budynku /KOSZTY BIURA i OGÓLNE						
30	Instruktorzy (Magnucki) prowadzenie chóru				15 000,00	15 000,00	100,00%
31	Prąd/energia				11 449,52	11 449,52	100,00%
32	Woda, ścieki, śmieci				2 343,15	2 343,15	100,00%
33	TEL. Internet (abonament, strona www, + dodatkowe usługi)				1 865,94	1 865,94	100,00%
	Pozostałe koszty/ KOSZTY BIURA i OGÓLNE						
34	Artykuły Biurowe				2 235,27	2 235,27	100,00%
35	Środki czystości				2 136,42	2 136,42	100,00%
36	Abonamenty, dostęp do programów komp. i licencje				4 166,47	4 166,47	100,00%
37	Usł. bankowe				784,86	784,86	100,00%
38	Dzierżawa kserokopiarki				4 132,80	4 132,80	100,00%
39	Usługi BHP				2 287,80	2 287,80	100,00%
40	Szkolenia				2 327,00	2 327,00	100,00%
41	Podróże służbowe				207,00	207,00	100,00%
42	Ubezpieczenia				1 229,00	1 229,00	100,00%
43	remonty i drobne wymiany				16 630,00	16 630,00	100,00%
44	zakupiony sprzęt i wyposażenie GOK				3 248,94	3 248,94	100,00%
45	usł. pocztowe, kurier				329,43	329,43	100,00%
46	usł. informatyczne				1 500,00	1 500,00	100,00%
47	Zaiks (abonament)				3 515,93	3 515,93	100,00%
48	zakupy art. animacyjnych/ warsztatowych				1 339,39	1 339,39	100,00%
49	Pozostałe koszty (pozostałe materiały, art. gospodarcze, i inne)				3 306,21	3 306,21	100,00%
50	odszkodowanie i pełnomocnictwa				11 417,60	11 417,60	100,00%
	koszty imprez kulturalnych						
51	Imprezy taneczne				25 358,44	25 358,44	100,00%
52	bał kamawalowy dla dzieci				250,56	250,56	100,00%
53	wieczór Kołęd i Pastorałek				0,00	0,00	0,00%
54	Ferie zimowe				12 485,46	12 485,46	100,00%
55	Babski wieczór				1 208,92	1 208,92	100,00%
56	Obchody Wielkiej Nocy				1 445,55	1 445,55	100,00%
57	Śpiewanie Nad Wodą				26 579,94	26 579,94	100,00%
58	Akcja Lato				22 072,03	22 072,03	100,00%
59	Dożynki				23 241,03	23 241,03	100,00%
60	Przegląd Małych Form Sceniczných				0,00	0,00	0,00%
61	Dzień Seniora				1 846,13	1 846,13	100,00%
62	Obchody Dnia Niepodległości				1 640,80	1 640,80	100,00%
63	Festiwal Wigilijny				2 379,89	2 379,89	100,00%
64	Wystawy i spotkania autorskie				0,00	0,00	0,00%

65	teatrzyki dla dzieci				1 100,00	1 100,00	100,00%
66	warsztaty				0,00	0,00	0,00%
67	Wyjazdy zespołów				1 296,00	1 296,00	100,00%
68	koncert zespołu ŚLĄSK				5 616,00	5 616,00	100,00%
69	dodatkowe koszty chóru				2 851,02	2 851,02	100,00%
Ogółem:					551 980,49	551 980,49	100,00%

Informacje dodatkowe:	
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
darowizna sprzętu dla GOK (przychody i koszty)	0,00
Amortyzacja (przychód i koszt)	10 176,21

Stan:	01.01.2023	31.12.2023
Należności	0,10	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe w tym z tyt. dostaw i usług, ZUS, PIT	3 197,63	7 899,59
Środków na rachunku bankowym	6 741,19	26 004,18
Środków w kasie	2 707,60	3 852,52
Środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023	
Ilość osób	5
Ilość etatów	3 2/7

Główny Księgowy
Joanna Walkiewicz

2022024
/data/

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mińskowie
Anna Górniak

GINNY OŚRODEK KULTURY
W MIETKOWIE
 55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza 6
 tel. 71 316 82 54
 NIP 8961431260 Regon 020518320

Wykonanie Planu Finansowego Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023 Przychody -Dotacja PODMIOTOWA

L.p.	Rodzaj dochodu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianach za 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody Ogółem:				415 000,00	415 000,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące - Gmina Mietków				415 000,00	415 000,00	100,00%
	Ogółem:				415 000,00	415 000,00	

Główny Księgowy
 Joanna Walkiewicz

.....
 podpis

28.02.2024
 /data/

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Mietkowie

 Anna Gorniak
 /podpis/

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023
Rozdział 92109 & 248 DOTACJA PODMIOTOWA

L.p.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia - etatowe wraz z pochodnymi						
1	Wynagrodzenia osobowe- administracja				143 610,08	143 610,08	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe- świetlice				23 799,51	23 799,51	100,00%
3	ZUS pracodawca - administracja				32 577,89	32 577,89	100,00%
4	ZUS pracodawca - świetlice				6 945,62	6 945,62	100,00%
5	PPK - administracja				89,31	89,31	100,00%
6	PPK - świetlica				57,25	57,25	100,00%
7	Badania lekarskie -administracja				340,50	340,50	100,00%
8	Badania lekarskie -świetlice				36,25	36,25	100,00%
9	Ekwiwalent za pranie - administracja				218,99	218,99	100,00%
10	Ekwiwalent za pranie - świetlice				59,39	59,39	100,00%
11	Świadczenie urlopowe-administracja				4 402,98	4 402,98	100,00%
12	Świadczenie urlopowe- świetlice				957,17	957,17	100,00%
13	Nagrody, jubileusze, odprawy, ekwiwalent za urlop - administracja				13 555,00	13 555,00	100,00%
14	Nagrody - świetlice				4 400,00	4 400,00	100,00%
15	Fundusz premiowy -administracja				20 826,50	20 826,50	100,00%
16	Fundusz premiowy - świetlice				6 300,00	6 300,00	100,00%
	Wynagrodzenia -bezosobowe wraz z pochodnymi						
17	Akompaniament zespołu (folklor)+zus (Listek Koniczynny)				17 626,47	17 626,47	100,00%
18	inne dodatkowe wynagrodzenia +zusy				0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty Świetlice						
19	Pozostałe - Świetlice				0,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie budynku /KOSZTY BIURA i OGÓLNE						
20	Instruktorzy (Magnucki) prowadzenie chóru				15 000,00	15 000,00	100,00%
21	Prąd/energia				9 692,39	9 692,39	100,00%
22	Woda, ścieki, śmieci				2 343,15	2 343,15	100,00%
23	TEL.Internet (abonament, strona www, + dodatkowe usługi)				1 865,94	1 865,94	100,00%
	Pozostałe koszty/ KOSZTY BIURA i OGÓLNE						
24	Artykuły Biurowe				2 235,27	2 235,27	100,00%
25	Środki czystości				2 136,42	2 136,42	100,00%
26	Abonamenty, dostęp do programów komp. i licencje				4 166,47	4 166,47	100,00%
27	Usł. bankowe				784,86	784,86	100,00%
28	Dzierżawa kserokopiarki				4 132,80	4 132,80	100,00%
29	Usługi BHP				2 287,80	2 287,80	100,00%
30	Szkolenia				2 327,00	2 327,00	100,00%
31	Podróże służbowe				207,00	207,00	100,00%
32	Ubezpieczenia				1 229,00	1 229,00	100,00%
33	remonty i drobne wymiany				16 630,00	16 630,00	100,00%
34	zakupiony sprzęt i wyposażenie GOK				1 005,96	1 005,96	100,00%
35	usł. pocztowe, kurier				259,43	259,43	100,00%
36	usł. informatyczne				1 500,00	1 500,00	100,00%
37	Zaiks (abonament)				3 515,93	3 515,93	100,00%
38	zakupy art. animacyjnych/ warsztatowych				1 339,39	1 339,39	100,00%
39	Pozostałe koszty (pozostałe materiały, art. gospodarcze, i inne)				3 306,21	3 306,21	100,00%
40	odszkodowanie i pełnomocnictwa				11 417,60	11 417,60	100,00%
	koszty imprez kulturalnych						
41	wieczór Kołęd i Pastorałek				0,00	0,00	0,00%
42	Ferie zimowe				1 000,00	1 000,00	100,00%
43	Babski wieczór				788,92	788,92	100,00%
44	Obchody Wielkiej Nocy				1 445,55	1 445,55	100,00%
45	Śpiewanie Nad Wodą				14 580,00	14 580,00	100,00%
46	Akcja Lato				2 183,35	2 183,35	100,00%
47	Dożynki				17 937,83	17 937,83	100,00%
48	Przegląd Małych Form Sceniczych				0,00	0,00	0,00%
49	Dzień Seniora				1 846,13	1 846,13	100,00%
50	Obchody Dnia Niepodległości				1 640,80	1 640,80	100,00%
51	Festiwal Wigilijny				2 379,89	2 379,89	100,00%
52	Wystawy i spotkania autorskie				0,00	0,00	0,00%
53	teatrzyki dla dzieci				1 100,00	1 100,00	100,00%
54	warsztaty				0,00	0,00	0,00%
55	Wyjazdy zespołów				1 296,00	1 296,00	100,00%
56	koncert zespołu ŚLĄSK				5 616,00	5 616,00	100,00%
57	dodatkowe koszty chóru				0,00	0,00	0,00%
Ogółem:					415 000,00	415 000,00	100,00%

Główny Księgowy

Joanna Walkiewicz

/podpis/

28.01.2024

/data/

POZOSTAŁO 0,00

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Mietkowie
 Anna Górniak

Wykonanie Planu Finansowego Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023
Przychody -Dotacja celowa PROFILAKTYKA(Komisja Alkoholowa).

L.p.	Rodzaj dochodu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianach za 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody Ogółem:						
1	Dotacja celowa PROFILAKTYKA (Komisja Alkoholowa) - Gmina Mietków				36 973,08	36 973,08	100,00%
					36 973,08	36 973,08	100,00%
				Ogółem:	36 973,08	36 973,08	

Główny Księgowy

Joanna Walkiewicz

podpis

28.02.2024

/data/

Dyrektor
Gminny Ośrodek Kultury
w Mietkowie
.....
/podpis/ Górniak

Wykonanie Planu Finansowego dotacji celowej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31.12.2023

L.p.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	7	6	8
	Koszty ogółem:				36 973,08	36 973,08	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe- PROFILAKTYKA				20 937,44	20 937,44	100,00%
2	ZUS pracodawca - PROFILAKTYKA				5 327,72	5 327,72	100,00%
3	PPK - PROFILAKTYKA				19,73	19,73	100,00%
4	Badania lekarskie- PROFILAKTYKA				36,25	36,25	100,00%
5	Ekwiwalent za pranie - PROFILAKTYKA				49,40	49,40	100,00%
6	Świadczenie urlopowe -PROFILAKTYKA				957,17	957,17	100,00%
7	Fundusz premiowy -PROFILAKTYKA				5 490,00	5 490,00	100,00%
8	Pozostałe - PROFILAKTYKA				4 155,37	4 155,37	100,00%
Ogółem:					36 973,08	36 973,08	100,00%

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023	
Ilość osób	2
Ilość etatów	1

Główny Księgowy

Joanna Warkiewicz.....
 /podpis/

.....28.02.2024.....
 /data/

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Mietkowie

Andrzej Słomniak.....
 /podpis/

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023

Rozdział 92109 & 248 DOTACJE RAZEM

L.p.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia - etatowe wraz z pochodnymi						
1	Wynagrodzenia osobowe- administracja				143 610,08	143 610,08	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe- świetlice				23 799,51	23 799,51	100,00%
3	Wynagrodzenia osobowe- PROFILAKTYKA				20 937,44	20 937,44	100,00%
4	ZUS pracodawca -administracja				32 577,89	32 577,89	100,00%
5	ZUS pracodawca - świetlice				6 945,62	6 945,62	100,00%
6	ZUS pracodawca - PROFILAKTYKA				5 327,72	5 327,72	100,00%
7	PPK - administracja				89,31	89,31	100,00%
8	PPK - świetlica				57,25	57,25	100,00%
9	PPK - PROFILAKTYKA				19,73	19,73	100,00%
10	Badania lekarskie -administracja				340,50	340,50	100,00%
11	Badania lekarskie -świetlice				36,25	36,25	100,00%
12	Badania lekarskie- PROFILAKTYKA				36,25	36,25	100,00%
13	Ekwiwalent za pranie - administracja				218,99	218,99	100,00%
14	Ekwiwalent za pranie - świetlice				59,39	59,39	100,00%
15	Ekwiwalent za pranie - PROFILAKTYKA				49,40	49,40	100,00%
16	Świadczenie urlopowe-administracja				4 402,98	4 402,98	100,00%
17	Świadczenie urlopowe- świetlice				957,17	957,17	100,00%
18	Świadczenie urlopowe -PROFILAKTYKA				957,17	957,17	100,00%
19	Nagrody, jubileusze, odprawy, ekwiwalent za urlop -administracja				13 555,00	13 555,00	100,00%
20	Nagrody - świetlice				4 400,00	4 400,00	100,00%
21	Fundusz premiowy -administracja				20 826,50	20 826,50	100,00%
22	Fundusz premiowy - świetlice				6 300,00	6 300,00	100,00%
23	Fundusz premiowy -PROFILAKTYKA				5 490,00	5 490,00	100,00%
	Wynagrodzenia -bezosobowe wraz z pochodnymi						
24	Akompaniament zespołu (folklor)+zus (Listek Konieczny)				17 626,47	17 626,47	100,00%
25	inne dodatkowe wynagrodzenia +zusy				0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty Świetlice						
26	Pozostałe - PROFILAKTYKA				4 155,37	4 155,37	100,00%
27	Pozostałe - Świetlice				0,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie budynku /KOSZTY BIURA I OGÓLNE						
28	Instruktorzy (Magnucki) prowadzenie chóru				15 000,00	15 000,00	100,00%
29	Prąd/energia				9 692,39	9 692,39	100,00%
30	Woda, ścieki, śmieci				2 343,15	2 343,15	100,00%
31	TEL.Internet (abonament, strona www, + dodatkowe usługi)				1 865,94	1 865,94	100,00%
	Pozostałe koszty/ KOSZTY BIURA I OGÓLNE						
32	Artykuły Biurowe				2 235,27	2 235,27	100,00%
33	Środki czystości				2 136,42	2 136,42	100,00%
34	Abonamenty, dostęp do programów komp. i licencje				4 166,47	4 166,47	100,00%
35	Usl. bankowe				784,86	784,86	100,00%
36	Dzierżawa kserokopiarki				4 132,80	4 132,80	100,00%
37	Usługi BHP				2 287,80	2 287,80	100,00%
38	Szkolenia				2 327,00	2 327,00	100,00%
39	Podróże służbowe				207,00	207,00	100,00%
40	Ubezpieczenia				1 229,00	1 229,00	100,00%
41	remonty i drobne wymiany				16 630,00	16 630,00	100,00%
42	zakupiony sprzęt i wyposażenie GOK				1 005,96	1 005,96	100,00%
43	usł. pocztowe, kurier				259,43	259,43	100,00%
44	usł. informatyczne				1 500,00	1 500,00	100,00%
45	Zaiks (abonament)				3 515,93	3 515,93	100,00%
46	zakupy art. animacyjnych/ warsztatowych				1 339,39	1 339,39	100,00%
47	Pozostałe koszty (pozostałe materiały, art. gospodarcze, i inne)				3 306,21	3 306,21	100,00%
48	odszkodowanie i pełnomocnictwa				11 417,60	11 417,60	100,00%
	koszty imprez kulturalnych						
49	wieczór Kolęd i Pastorałek				0,00	0,00	0,00%
50	Ferie zimowe				1 000,00	1 000,00	100,00%
51	Babski wieczór				788,92	788,92	100,00%
52	Obchody Wielkiej Nocy				1 445,55	1 445,55	100,00%
53	Śpiewanie Nad Wodą				14 580,00	14 580,00	100,00%
54	Akcja Lato				2 183,35	2 183,35	100,00%
55	Dożynki				17 937,83	17 937,83	100,00%
56	Przegląd Małych Form Scenicznych				0,00	0,00	0,00%
57	Dzień Seniora				1 846,13	1 846,13	100,00%
58	Obchody Dnia Niepodległości				1 640,80	1 640,80	100,00%
59	Festiwal Wigilijny				2 379,89	2 379,89	100,00%
60	Wystawy i spotkania autorskie				0,00	0,00	0,00%
61	teatrzyki dla dzieci				1 100,00	1 100,00	100,00%
62	warsztaty				0,00	0,00	0,00%
63	Wyjazdy zespołów				1 296,00	1 296,00	100,00%
64	koncert zespołu ŚLĄSK				5 616,00	5 616,00	100,00%
Ogółem:					451 973,08	451 973,08	100,00%

Główny Księgowy
 Joanna Walkiewicz

28.12.2024
 /data/

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Mietkowie
 Anna Górniak

GINNY ORODEK KULTURY
W MIETKOWIE
55-081 Mietków, ul. Spółdzielcza 6
tel. 71 316 1310
NIP 8961431260 REGON 1420518320

Wykonanie Planu Finansowego Gminny Oórodek Kultury w Mietkowie na dzieñ 31.12.2023 PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Rodzaj dochodu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianach za 2023	Wykonanie na dzieñ 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody Ogółem:				116 393,26	116 393,26	100,00%
1	Przychody z wynajmu				3 975,17	3 975,17	100,00%
2	Przychody z lekcji gry				16 500,00	16 500,00	100,00%
3	Przychody (wpływy /wpłaty)- na ferie, wakacje, andrzejki,sylwestra itp.				78 288,00	78 288,00	100,00%
4	Pozostałe przychody				17 630,09	17 630,09	100,00%
	Ogółem:				116 393,26	116 393,26	

Główny Księgowy

Joanna Warkiewicz
podpis

28.02.2024
/data/

Dyrektor
Gminnego Oórodek Kultury
w Mietkowie
Anna Górniak
/podpis/

Wykonanie Planu Finansowego ze środków własnych na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	7	6	8
	Koszty ogółem:				100 007,41	100 007,41	100,00%
1	Koszty Ferii				11 485,46	11 485,46	100,00%
2	Babski wieczór				420,00	420,00	100,00%
3	zajęcia muzyczne				16 500,00	16 500,00	100,00%
4	Imprezy taneczne				25 358,44	25 358,44	100,00%
5	bal karnawałowy dla dzieci				250,56	250,56	100,00%
6	Śpiewanie nad wodą				11 999,94	11 999,94	100,00%
7	zakupiony sprzęt i wyposażenie GOK				2 242,98	2 242,98	100,00%
8	Drobne remonty, wymiany				0,00	0,00	0,00%
9	Koszty Wakacji - Akcja Lato				19 888,68	19 888,68	100,00%
10	Dożynki				5 303,20	5 303,20	100,00%
11	zajęcia taneczne				1 880,00	1 880,00	100,00%
12	dodatkowe koszty chóru				2 851,02	2 851,02	100,00%
13	usł. pocztowe, kurier				70,00	70,00	100,00%
14	Prąd/energia				1 757,13	1 757,13	100,00%
Ogółem:					100 007,41	100 007,41	100,00%

Główny Księgowy
Joanna Walkiewicz
 Joanna Walkiewicz

/podpis/

.....
 28.02.2024

/data/

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
Anna Górniak
 Anna Górniak
 /podpis/

KOREKTA

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W MIETKOWIE
35-081 Mietków, ul. Spółdzielcza 6
tel. 71 316 82 10

Wykonanie Planu Finansowego Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023 Przychody

L.p.		Rodzaj dochodu		Dz.	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianach za 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8		
Przychody Ogółem:									
1	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące - Gmina Mietków								
2	Dotacja celowa PROFILAKTYKA (Komisja Alkoholowa) - Gmina Mietków								
3	Przychody z wynajmu								
4	Przychody z lekcji gry								
5	Przychody (wpływy /wpłaty)- na ferie, wakacje, andrzejki,sylwestra itp.								
6	Pozostałe przychody								
Ogółem:							571 393,26	568 366,34	99,47%

Główny Księgowy
Joanna Włodkiewicz

26.03.2024
/data/

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
Anna Cofniak

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023

Rozdział 92109 & 248 WYDATKI RAZEM DOTACJE I ŚR. WŁASNE

L.p.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia - etatowe wraz z pochodnymi						
1	Wynagrodzenia osobowe- administracja				143 610,08	143 610,08	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe- świetlice				23 799,51	23 799,51	100,00%
3	Wynagrodzenia osobowe- PROFILAKTYKA				22 255,00	20 937,44	94,08%
4	ZUS pracodawca - administracja				32 577,89	32 577,89	100,00%
5	ZUS pracodawca - świetlice				6 945,62	6 945,62	100,00%
6	ZUS pracodawca - PROFILAKTYKA				5 990,54	5 327,72	88,94%
7	PPK - administracja				89,31	89,31	100,00%
8	PPK - świetlica				57,25	57,25	100,00%
9	PPK - PROFILAKTYKA				26,80	19,73	73,62%
10	Badania lekarskie - administracja				340,50	340,50	100,00%
11	Badania lekarskie - świetlice				36,25	36,25	100,00%
12	Badania lekarskie- PROFILAKTYKA				40,00	36,25	90,63%
13	Ekwiwalent za pranie - administracja				218,99	218,99	100,00%
14	Ekwiwalent za pranie - świetlice				59,39	59,39	100,00%
15	Ekwiwalent za pranie - PROFILAKTYKA				60,00	49,40	82,33%
16	Świadczenie urlopowe-administracja				4 402,98	4 402,98	100,00%
17	Świadczenie urlopowe- świetlice				957,17	957,17	100,00%
18	Świadczenie urlopowe -PROFILAKTYKA				991,48	957,17	96,54%
19	Nagrody, jubileusze, odprawy, ekwiwalent za urlop -administracja				13 555,00	13 555,00	100,00%
20	Nagrody - świetlice				4 400,00	4 400,00	100,00%
21	Fundusz premiowy -administracja				20 826,50	20 826,50	100,00%
22	Fundusz premiowy - świetlice				6 300,00	6 300,00	100,00%
23	Fundusz premiowy -PROFILAKTYKA				6 480,00	5 490,00	84,72%
	Wynagrodzenia -bezosobowe wraz z pochodnymi						
24	Akompaniament zespołu (folklor)+zus (Listek Konieczny)				17 626,47	17 626,47	100,00%
25	inne dodatkowe wynagrodzenia +zusy				0,00	0,00	0,00%
26	zajęcia muzyczne				16 500,00	16 500,00	100,00%
27	zajęcia taneczne				1 880,00	1 880,00	100,00%
	Pozostałe koszty Świetlice						
28	Pozostałe - PROFILAKTYKA				4 156,18	4 155,37	99,98%
29	Pozostałe - Świetlice				0,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie budynku/KOSZTY BIURA I OGÓLNE						
30	Instruktorzy (Magnucki) prowadzenie chóru				15 000,00	15 000,00	100,00%
31	Prąd/energia				11 449,52	11 449,52	100,00%
32	Woda, ścieki, śmieci				2 343,15	2 343,15	100,00%
33	TEL.Internet (abonament, strona www, + dodatkowe usługi)				1 865,94	1 865,94	100,00%
	Pozostałe koszty/ KOSZTY BIURA I OGÓLNE						
34	Artykuły Biurowe				2 235,27	2 235,27	100,00%
35	Środki czystości				2 136,42	2 136,42	100,00%
36	Abonamenty, dostęp do programów komp. i licencje				4 166,47	4 166,47	100,00%
37	Usł. bankowe				784,86	784,86	100,00%
38	Dzierżawa kserokopiarki				4 132,80	4 132,80	100,00%
39	Usługi BHP				2 287,80	2 287,80	100,00%
40	Szkolenia				2 327,00	2 327,00	100,00%
41	Podróże służbowe				207,00	207,00	100,00%
42	Ubezpieczenia				1 229,00	1 229,00	100,00%
43	remonty i drobne wymiany				16 630,00	16 630,00	100,00%
44	zakupiony sprzęt i wyposażenie GOK				3 248,94	3 248,94	100,00%
45	usł. pocztowe, kurier				329,43	329,43	100,00%
46	usł. informatyczne				1 500,00	1 500,00	100,00%
47	Zaiks (abonament)				3 515,93	3 515,93	100,00%
48	zakupy art. animacyjnych/ warsztatowych				1 339,39	1 339,39	100,00%
49	Pozostałe koszty (pozostałe materiały, art. gospodarcze, i inne)				3 306,21	3 306,21	100,00%
50	odszkodowanie i pełnomocnictwa				11 417,60	11 417,60	100,00%
	koszty imprez kulturalnych						
51	Imprezy taneczne				25 358,44	25 358,44	100,00%
52	bał karnawałowy dla dzieci				250,56	250,56	100,00%
53	wieczór Kolęd i Pastorałek				0,00	0,00	0,00%
54	Ferie zimowe				12 485,46	12 485,46	100,00%
55	Babski wieczór				1 208,92	1 208,92	100,00%
56	Obchody Wielkiej Nocy				1 445,55	1 445,55	100,00%
57	Śpiewanie Nad Wodą				26 579,94	26 579,94	100,00%
58	Akcja Lato				22 072,03	22 072,03	100,00%
59	Dożynki				23 241,03	23 241,03	100,00%
60	Przegląd Małych Form Sceniczych				0,00	0,00	0,00%
61	Dzień Seniora				1 846,13	1 846,13	100,00%
62	Obchody Dnia Niepodległości				1 640,80	1 640,80	100,00%
63	Festiwal Wigilijny				2 379,89	2 379,89	100,00%
64	Wystawy i spotkania autorskie				0,00	0,00	0,00%

65	teatrzyki dla dzieci				1 100,00	1 100,00	100,00%
66	warsztaty				0,00	0,00	0,00%
67	Wyjazdy zespołów				1 296,00	1 296,00	100,00%
68	koncert zespołu ŚLAŚK				5 616,00	5 616,00	100,00%
69	dodatkowe koszty chóru				2 851,02	2 851,02	100,00%
Ogółem:					555 007,41	551 980,49	99,45%

Informacje dodatkowe:	
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
darowizna sprzętu dla GOK (przechody i koszty)	0,00
Amortyzacja (przychód i koszt)	10 176,21

Stan:	01.01.2023	31.12.2023
Należności	0,10	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe w tym z tyt. dostaw i usług, ZUS, PIT	3 197,63	7 899,59
Środków na rachunku bankowym	6 741,19	26 004,18
Środków w kasie	2 707,60	3 852,52
Środki przekazane innym podmiotom	0,00	0,00

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023	
Ilość osób	5
Ilość etatów	3 2/7

Główny Księgowy
Joanna Walkiewicz
 Joanna Walkiewicz

2603 2024
 /data/

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Międzybóżu
Anna Górniak
 Anna Górniak

Wykonanie Planu Finansowego Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023
Przychody -Dotacja PODMIOTOWA

L.p.	Rodzaj dochodu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianach za 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody Ogółem:				415 000,00	415 000,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące - Gmina Mietków				415 000,00	415 000,00	100,00%
	Ogółem:				415 000,00	415 000,00	

Główny Księgowy
Joanna Wałkiewicz
podpis

26.03.2024
/data/

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
podpis
Alicja Górniak

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023

Rozdział 92109 & 248 DOTACJA PODMIOTOWA

L.p.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia - etatowe wraz z pochodnymi						
1	Wynagrodzenia osobowe- administracja				143 610,08	143 610,08	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe- świetlice				23 799,51	23 799,51	100,00%
3	ZUS pracodawca -administracja				32 577,89	32 577,89	100,00%
4	ZUS pracodawca - świetlice				6 945,62	6 945,62	100,00%
5	PPK - administracja				89,31	89,31	100,00%
6	PPK - świetlica				57,25	57,25	100,00%
7	Badania lekarskie -administracja				340,50	340,50	100,00%
8	Badania lekarskie -świetlice				36,25	36,25	100,00%
9	Ekwiwalent za pranie - administracja				218,99	218,99	100,00%
10	Ekwiwalent za pranie - świetlice				59,39	59,39	100,00%
11	Świadczenie urlopowe-administracja				4 402,98	4 402,98	100,00%
12	Świadczenie urlopowe- świetlice				957,17	957,17	100,00%
13	Nagrody, jubileusze, odprawy, ekwiwalent za urlop -administracja				13 555,00	13 555,00	100,00%
14	Nagrody - świetlice				4 400,00	4 400,00	100,00%
15	Fundusz premiowy -administracja				20 826,50	20 826,50	100,00%
16	Fundusz premiowy - świetlice				6 300,00	6 300,00	100,00%
	Wynagrodzenia -bezosobowe wraz z pochodnymi						
17	Akompaniament zespołu (folklor)+zus (Listek Konieczny)				17 626,47	17 626,47	100,00%
18	inne dodatkowe wynagrodzenia +zusy				0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty Świetlice						
19	Pozostałe - Świetlice				0,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie budynku /KOSZTY BIURA i OGÓLNE						
20	Instruktorzy (Magnucki) prowadzenie chóru				15 000,00	15 000,00	100,00%
21	Prąd/energia				9 692,39	9 692,39	100,00%
22	Woda, ścieki, śmieci				2 343,15	2 343,15	100,00%
23	TEL. Internet (abonament, strona www, + dodatkowe usługi)				1 865,94	1 865,94	100,00%
	Pozostałe koszty/ KOSZTY BIURA i OGÓLNE						
24	Artykuły Biurowe				2 235,27	2 235,27	100,00%
25	Środki czystości				2 136,42	2 136,42	100,00%
26	Abonamenty, dostęp do programów komp. i licencje				4 166,47	4 166,47	100,00%
27	Usł. bankowe				784,86	784,86	100,00%
28	Dzierżawa kserokopiarki				4 132,80	4 132,80	100,00%
29	Usługi BHP				2 287,80	2 287,80	100,00%
30	Szkolenia				2 327,00	2 327,00	100,00%
31	Podróże służbowe				207,00	207,00	100,00%
32	Ubezpieczenia				1 229,00	1 229,00	100,00%
33	remonty i drobne wymiany				16 630,00	16 630,00	100,00%
34	zakupiony sprzęt i wyposażenie GOK				1 005,96	1 005,96	100,00%
35	usł. pocztowe, kurier				259,43	259,43	100,00%
36	usł. informatyczne				1 500,00	1 500,00	100,00%
37	Zaiks (abonament)				3 515,93	3 515,93	100,00%
38	zakupy art. animacyjnych/ warsztatowych				1 339,39	1 339,39	100,00%
39	Pozostałe koszty (pozostałe materiały, art. gospodarcze, i inne)				3 306,21	3 306,21	100,00%
40	odszkodowanie i pełnomocnictwa				11 417,60	11 417,60	100,00%
	koszty imprez kulturalnych						
41	wieczór Kołęd i Pastorałek				0,00	0,00	0,00%
42	Ferie zimowe				1 000,00	1 000,00	100,00%
43	Babski wieczór				788,92	788,92	100,00%
44	Obchody Wielkiej Nocy				1 445,55	1 445,55	100,00%
45	Śpiewanie Nad Wodą				14 580,00	14 580,00	100,00%
46	Akcja Lato				2 183,35	2 183,35	100,00%
47	Dożynki				17 937,83	17 937,83	100,00%
48	Przegląd Małych Form Sceniczych				0,00	0,00	0,00%
49	Dzień Seniora				1 846,13	1 846,13	100,00%
50	Obchody Dnia Niepodległości				1 640,80	1 640,80	100,00%
51	Festiwal Wigilijny				2 379,89	2 379,89	100,00%
52	Wystawy i spotkania autorskie				0,00	0,00	0,00%
53	teatrzyki dla dzieci				1 100,00	1 100,00	100,00%
54	warsztaty				0,00	0,00	0,00%
55	Wyjazdy zespołów				1 296,00	1 296,00	100,00%
56	koncert zespołu ŚLĄSK				5 616,00	5 616,00	100,00%
57	dodatkowe koszty chóru				0,00	0,00	0,00%
	Ogółem:				415 000,00	415 000,00	100,00%

Główny Księgowy

Joanna Walkiewicz

/podpis/

26.12.2024

/data/

POZOSTAŁO 0,00

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
Anna Górniak

Wykonanie Planu Finansowego Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023
Przychody -Dotacja celowa PROFILAKTYKA(Komisja Alkoholowa).

L.p.	Rodzaj dochodu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianach za 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody Ogółem:							
1	Dotacja celowa PROFILAKTYKA (Komisja Alkoholowa) - Gmina Mietków				40 000,00	36 973,08	92,43%
					40 000,00	36 973,08	92,43%
				Ogółem:	40 000,00	36 973,08	92,43%

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 3 026,92 zł zgodnie z umową nr GKRPA/1/2023 z dnia 01.02.2023 została zwrócona dnia 29.12.2023 na rachunek bankowy (WB nr 197/2021 z dnia 29.12.2023r.)

Główny Księgowy
Joanna Walkiewicz
podpis

26.03.2024
/data/

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
Anna Gorniak
/podpis/

Wykonanie Planu Finansowego dotacji celowej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31.12.2023

L.p.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	7	6	8
	Koszty ogółem:				40 000,00	36 973,08	92,43%
1	Wynagrodzenia osobowe- PROFILAKTYKA				22 255,00	20 937,44	94,08%
2	ZUS pracodawca - PROFILAKTYKA				5 990,54	5 327,72	88,94%
3	PPK - PROFILAKTYKA				26,80	19,73	73,62%
4	Badania lekarskie- PROFILAKTYKA				40,00	36,25	90,63%
5	Ekwiwalent za pranie - PROFILAKTYKA				60,00	49,40	82,33%
6	Świadczenie urlopowe -PROFILAKTYKA				991,48	957,17	96,54%
7	Fundusz premiowy -PROFILAKTYKA				6 480,00	5 490,00	84,72%
8	Pozostałe - PROFILAKTYKA				4 156,18	4 155,37	99,98%
Ogółem:					40 000,00	36 973,08	92,43%

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023	
Ilość osób	2
Ilość etatów	1

.....
Główny Księgowy
Joanna Walekiewicz
 /podpis/

.....
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
Anna Górnica
 /podpis/

.....
 26.12.2024
 /data/

Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023

Rozdział 92109 & 248 DOTACJE RAZEM

L.p.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wynagrodzenia - etatowe wraz z pochodnymi						
1	Wynagrodzenia osobowe- administracja				143 610,08	143 610,08	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe- świetlice				23 799,51	23 799,51	100,00%
3	Wynagrodzenia osobowe- PROFILAKTYKA				22 255,00	20 937,44	94,08%
4	ZUS pracodawca - administracja				32 577,89	32 577,89	100,00%
5	ZUS pracodawca - świetlice				6 945,62	6 945,62	100,00%
6	ZUS pracodawca - PROFILAKTYKA				5 990,54	5 327,72	88,94%
7	PPK - administracja				89,31	89,31	100,00%
8	PPK - świetlica				57,25	57,25	100,00%
9	PPK - PROFILAKTYKA				26,80	19,73	73,62%
10	Badania lekarskie - administracja				340,50	340,50	100,00%
11	Badania lekarskie - świetlice				36,25	36,25	100,00%
12	Badania lekarskie- PROFILAKTYKA				40,00	36,25	90,63%
13	Ekwiwalent za pranie - administracja				218,99	218,99	100,00%
14	Ekwiwalent za pranie - świetlice				59,39	59,39	100,00%
15	Ekwiwalent za pranie - PROFILAKTYKA				60,00	49,40	82,33%
16	Świadczenie urlopowe-administracja				4 402,98	4 402,98	100,00%
17	Świadczenie urlopowe- świetlice				957,17	957,17	100,00%
18	Świadczenie urlopowe -PROFILAKTYKA				991,48	957,17	96,54%
19	Nagrody, jubileusze, odprawy, ekwiwalent za urlop -administracja				13 555,00	13 555,00	100,00%
20	Nagrody - świetlice				4 400,00	4 400,00	100,00%
21	Fundusz premiowy -administracja				20 826,50	20 826,50	100,00%
22	Fundusz premiowy - świetlice				6 300,00	6 300,00	100,00%
23	Fundusz premiowy -PROFILAKTYKA				6 480,00	5 490,00	84,72%
	Wynagrodzenia -bezosobowe wraz z pochodnymi						
24	Akompaniament zespołu (folklor)+zus (Listek Konieczny)				17 626,47	17 626,47	100,00%
25	inne dodatkowe wynagrodzenia +zusy				0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty Świetlice						
26	Pozostałe - PROFILAKTYKA				4 156,18	4 155,37	99,98%
27	Pozostałe - Świetlice				0,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie budynku /KOSZTY BIURA I OGÓLNE						
28	Instruktorzy (Magnucki) prowadzenie chóru				15 000,00	15 000,00	100,00%
29	Prąd/energia				9 692,39	9 692,39	100,00%
30	Woda, ścieki, śmieci				2 343,15	2 343,15	100,00%
31	TEL.Internet (abonament, strona www, + dodatkowe usługi)				1 865,94	1 865,94	100,00%
	Pozostałe koszty/ KOSZTY BIURA I OGÓLNE						
32	Artykuły Biurowe				2 235,27	2 235,27	100,00%
33	Środki czystości				2 136,42	2 136,42	100,00%
34	Abonamenty, dostęp do programów komp. i licencje				4 166,47	4 166,47	100,00%
35	Usl. bankowe				784,86	784,86	100,00%
36	Dzierżawa kserokopiarki				4 132,80	4 132,80	100,00%
37	Usługi BHP				2 287,80	2 287,80	100,00%
38	Szkolenia				2 327,00	2 327,00	100,00%
39	Podróże służbowe				207,00	207,00	100,00%
40	Ubezpieczenia				1 229,00	1 229,00	100,00%
41	remonty i drobne wymiany				16 630,00	16 630,00	100,00%
42	zakupiony sprzęt i wyposażenie GOK				1 005,96	1 005,96	100,00%
43	usl. pocztowe, kurier				259,43	259,43	100,00%
44	usl. informatyczne				1 500,00	1 500,00	100,00%
45	Zaiks (abonament)				3 515,93	3 515,93	100,00%
46	zakupy art. animacyjnych/ warsztatowych				1 339,39	1 339,39	100,00%
47	Pozostałe koszty (pozostałe materiały, art. gospodarcze, i inne)				3 306,21	3 306,21	100,00%
48	odszkodowanie i pełnomocnictwa				11 417,60	11 417,60	100,00%
	koszty imprez kulturalnych						
49	wieczór Kołęd i Pastorałek				0,00	0,00	0,00%
50	Ferie zimowe				1 000,00	1 000,00	100,00%
51	Babski wieczór				788,92	788,92	100,00%
52	Obchody Wielkiej Nocy				1 445,55	1 445,55	100,00%
53	Śpiewanie Nad Wodą				14 580,00	14 580,00	100,00%
54	Akcja Lato				2 183,35	2 183,35	100,00%
55	Dożynki				17 937,83	17 937,83	100,00%
56	Przegląd Małych Form Sceniczych				0,00	0,00	0,00%
57	Dzień Seniora				1 846,13	1 846,13	100,00%
58	Obchody Dnia Niepodległości				1 640,80	1 640,80	100,00%
59	Festiwal Wigilijny				2 379,89	2 379,89	100,00%
60	Wystawy i spotkania autorskie				0,00	0,00	0,00%
61	teatrzyki dla dzieci				1 100,00	1 100,00	100,00%
62	warsztaty				0,00	0,00	0,00%
63	Wyjazdy zespołów				1 296,00	1 296,00	100,00%
64	koncert zespołu ŚLĄSK				5 616,00	5 616,00	100,00%
Ogółem:					455 000,00	451 973,08	99,33%

Główny Księgowy
Joanna Walkiewicz

26.12.2023
/data/

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
Anna Górniak

Wykonanie Planu Finansowego Gminny Oórodek Kultury w Mietkowie na dzień 31.12.2023 PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Rodzaj dochoou	Dz.	Rozdz.	§	Plan przychodów po zmianach za 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przychody Ogółem:				116 393,26	116 393,26	100,00%
1	Przychody z wynajmu				3 975,17	3 975,17	100,00%
2	Przychody z lekcji gry				16 500,00	16 500,00	100,00%
3	Przychody (wpływy /wpłaty)- na ferie, wakacje, andrzejki,sylwestra itp.				78 288,00	78 288,00	100,00%
4	Pozostałe przychody				17 630,09	17 630,09	100,00%
	Ogółem:				116 393,26	116 393,26	

Główny Księgowy

Joanna Walkiewicz

podpis

Dyrektor
Gminnego Oórodeka Kultury
w Mietkowie

Anna Górnianak

/data/

26.03.2024

Wykonanie Planu Finansowego ze środków własnych na dzień 31.12.2023 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	7	6	8
	Koszty ogółem:				100 007,41	100 007,41	100,00%
1	Koszty Ferii				11 485,46	11 485,46	100,00%
2	Babski wieczór				420,00	420,00	100,00%
3	zajęcia muzyczne				16 500,00	16 500,00	100,00%
4	Imprezy taneczne				25 358,44	25 358,44	100,00%
5	bal karnawałowy dla dzieci				250,56	250,56	100,00%
6	Śpiewanie nad wodą				11 999,94	11 999,94	100,00%
7	zakupiony sprzęt i wyposażenie GOK				2 242,98	2 242,98	100,00%
8	Drobne remonty, wymiany				0,00	0,00	0,00%
9	Koszty Wakacji - Akcja Lato				19 888,68	19 888,68	100,00%
10	Dożynki				5 303,20	5 303,20	100,00%
11	zajęcia taneczne				1 880,00	1 880,00	100,00%
12	dotatkowe koszty chóru				2 851,02	2 851,02	100,00%
13	usł. pocztowe, kurier				70,00	70,00	100,00%
14	Prąd/energia				1 757,13	1 757,13	100,00%
				Ogółem:	100 007,41	100 007,41	100,00%

Główny Księgowy
Joanna Walkiewicz

/podpis/

26.03.2024

/data/

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Mietkowie
Anna Górnjak

Sprawozdanie z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 w odniesieniu do 2023 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Mietków nr L/376/2022 z dnia 28 grudnia 2022 została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Mietków

W I półroczu 2023 roku dokonywano zmian w WPF uchwałami Rady Gminy Mietków:

1. Uchwała Nr LI/391/2023 z dnia 10.01.2023 r.
2. Uchwała Nr LII/396/2023 z dnia 09.02.2023 r.
3. Uchwała Nr LIII/415/2023 z dnia 16.03.2023 r.
4. Uchwała Nr LIV/423/2023 z dnia 13.04.2023 r.
5. Uchwała Nr LVI/431/2023 z dnia 15.06.2023 r.

W II półroczu 2023 roku dokonano zmian w WPF uchwałami Rady Gminy Mietków:

1. Uchwała Nr LVII/441/2023 z dnia 13.07.2023 r.
2. Uchwała Nr LIX/456/2023 z dnia 14.09.2023 r.
3. Uchwała Nr LX/459/2023 z dnia 26.10.2023 r.
4. Uchwała Nr LXI/469/2023 z dnia 23.11.2023 r.
5. Uchwała Nr LXIII/497/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład WPF wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu oraz plan inwestycyjny poszerzony o przedsięwzięcia bieżące objaśnienia przyjętych wartości oraz limitów wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE.

WPF dla gminy Mietków opracowana na lata 2023-2033 określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w tym okresie czasu. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2023-2033 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Mietków nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielania w latach następnych objętych wieloletnią prognozą finansową. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnych wykonanych w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansowe.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2023 rok co do wielkości przychodów i rozchodów.

Ich wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	29 555 831,87	22 939 405,26	77,61%
dochody bieżące	22 288 602,82	21 503 759,04	96,48%
dochody majątkowe	7 267 229,05	1 435 646,22	19,76%
W tym dochody ze sprzedaży majątku	247 934,00	248 129,38	100,08%
WYDATKI OGÓŁEM	33 823 521,51	24 800 241,13	73,32%
wydatki bieżące	23 196 831,42	21 813 830,99	94,04%
wydatki majątkowe	10 626 690,09	2 986 410,14	28,10%
NADWYŻKA /DEFICYT	-4 267 689,64	-1 860 835,87	
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 162 689,64	5 162 689,64	100,00%
KREDYTY I POŻYCZKI	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0%
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8	1 030 656,67	1 030 656,67	100,00%
Wolne Środki	1 132 032,97	1 132 032,97	100,00%
ROZCHODY OGÓŁEM	895 000,00	895 000,00	100,00%
udzielone pożyczki	175 000,00	175 000,00	100,00%
spłata kredytu	720 000,00	720 000,00	100,00%

Przychodami budżetu (po stronie wykonania) są niewykorzystane środki pieniężne z tyt.:

- Cyfrowa Gmina – kwota 91 448,26 zł
- Środki z Subwencji na realizację kanalizacji – kwota 900 000,00 zł
- gospodarowania odpadami – kwota 0 zł
- wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 39 208,41 zł
- wolnych środków – kwota 1 132 032,97 zł
- zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – kwota 3 000 000,00 zł

Rozchodami budżetu były;

- spłata rat kredytu w BS Mietków na kwotę 70.000 zł
- spłata rat kredytu w BS Kobierzycy na kwotę 650.000 zł

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów na 2023 rok wynosi 5,05%

Zadłużenie na koniec grudnia 2023 roku wynosiło 5 260 000 zł i stanowi 17,80%, do planowanych dochodów.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W WPF określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2033

Na zadania inwestycyjne;

- Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy – Gmina realizuje program gospodarki niskoemisyjnej. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025, a obiektem będzie budynek szkoły podstawowej. Oczekujemy na możliwość pozyskania środków z UE lub z WFOŚiGW.

- Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia – Poprawa Obszaru Funkcjonalności – przystąpienie do porozumienia z Gminą Wrocław dot. opracowania „wspólnych dokumentów” oraz realizacji „wspólnych działań” i ustalenie ramowych zasad współpracy przy wdrażaniu PZM MOFW. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2033

- Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego – finansowanie, ewaluacja i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi rozliczenia IIT SW (utworzenie Biura IIT SW, które realizuje zadania m.in. związane z przygotowaniem projektu Strategii IIT SW, zadania związane z udziałem w wyborze projektów do dofinansowania projektów, realizacja projektów finansowych ze środków Pomocy Technicznej FEDS 2021-2027) – zadanie zaplanowane na lata 2023-2029

- Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych przez Gminę Mietków – sieć wodociągowa De 110 PE SDR 17 o łącznej długości 1.224,90 m zlokalizowanej na dz. 137/4, 134/8, 134/54 obręb Borzygniew, gmina Mietków stanowiących własność Gminy Mietków – płatność za przejęcie sieci zaplanowano w latach 2022-2023, przekazanie sieci odbyło się pod koniec 2021 roku.

- Budowa oświetlenia drogowego w Piławie, przy drodze powiatowej 2000D- zadanie zaplanowano na lata 2022-2023

- Budowa oświetlenia drogowego w Milinie, przy drodze powiatowej 2000D – zadanie zaplanowano na lata 2022-2023

- Budowa Przedszkola Publicznego w Mietkowie – etap I – zadanie inwestycyjne Gminy ma zapewnić poprawę jakości i dostępności przedszkola na terenie gminy, realizacja etapu I przewidziana jest na okres 2023 – 2024

W związku z uzyskaną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

- Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele p.w. św. Barbary w Borzygniewie – etap I, realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023-2024

- Roboty budowlane na zabytkowej wieży kościoła p.w. św. Anny w Domanicach, realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023-2024

- Fumigacja (zwalczanie szkodników drewna) kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Maniowie Wielkim, realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023-2024

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIETKÓW

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mietków 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.

Mienie komunalne Gminy Mietków składa się z następujących składników

- Grunty
- Budynki i lokale
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Maszyny i urządzenia
- Środki transportu
- Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

Gospodarka majątkiem Gminy odbywa się przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy oraz samorządowe osoby prawne posiadające osobowość prawną.

Gminne jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe

- 1) Urząd Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mietkowie, ul. Kolejowa 28 c;
- 4) Przedszkole Publiczne w Mietkowie, ul. Kolejowa 28 a;

- zakład budżetowy

- 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35

- samorządowe osoby prawne zaliczane do sektora finansów publicznych

- 1) Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6;
- 2) Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie, ul. Spółdzielcza 6;
(działają jako instytucje kultury)

Gmina Mietków posiada inne niż prawo własności prawa majątkowe (art. 267 ust.1 pkt.3 lit. b ustawy o finansach publicznych):

- 1) akcje - Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego na sumę 12.000 zł.
- 2) udziały - w BS Oleśnica O/Mietków na kwotę 2.800 zł.

Gminie Mietków do niżej wymienionego stanu mienia przysługuje prawo własności (art. 267 ust. pkt.3 lit.a, b ustawy o finansach publicznych):

Łącznie na dzień 31.12.2023 r. gmina posiada grunty o powierzchni 323,08 ha, o wartości ewidencyjnej – 4.387.444,10 zł (łącznie z użytkowaniem wieczystym) w tym:

- grunty orne – 53,39 ha
- pastwiska i łąki – 8,60 ha
- grunty leśne i zakrzewienia – 2,77 ha
- tereny zielone – 1,87 ha
- rowy 24,35 ha
- wody stojące 13,64 ha
- tereny rekreacyjne – 1,72 ha
- grunty zabudowane – 14,30 ha
- cmentarze – 3,48 ha
- boiska – 16,75 ha
- działki pod budownictwo mieszkaniowe – 1,43 ha
- pozostałe grunty – 180,78 ha

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni ok. 0,71 ha i wartości ewidencyjnej 172.000,00 zł.

Osoby prawne posiadają ok. 0,44 ha gruntów w użytkowaniu, wieczystym – są to: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mietków oraz Sp. z o.o Flora z siedzibą w Praszczach.

Natomiast 0,27 ha użytkowania wieczystego gruntów jest w posiadaniu osób fizycznych. Od 01 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nastąpiło przekształcenie tych gruntów o powierzchni 0,25 ha i wartości ewidencyjnej 119.200 zł.

Budynki

- budynki mieszkalne – ..5 obiektów
- obiekty użytkowo-mieszkalne – 2 budynki
- obiekty kulturalne (świetlice i biblioteki)– 12 budynków
- remizy strażackie – 4 obiekty
- budynek UG i Ośrodka Zdrowia - 1
- pozostałe budynki /gospodarcze, magazynowe / - 9 budynków

Budowle i urządzenia techniczne, w tym:

- Wodociągi -łączna długość sieci wynosi 58,54 km
- Stacje uzdatniania wody 3 szt. (Mietków, Stróża,Praszkowice)
- sieć kanalizacyjna – ok. 23,65 km
- oczyszczalnie ścieków /zmodernizowana/ - 1 obiekt (Mietków)
- wysypiska śmieci - 1 obiekt (zamknięte)
- drogi gminne publiczne w km 24,67

Środki transportowe (pojazdy, maszyny):

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Mietków dysponują 6 samochodami pożarniczymi, w tym 2 są własnością Gminy Mietków. Samochód pożarniczy Jelcz 004, rok produkcji 1980 oraz samochód pożarniczy Star P244L, rok produkcji 1985.

Pozostałe samochody są własnością OSP:

- samochód pożarniczy FS Lublin, rok produkcji 1998
- samochód pożarniczy Man 14224, rok produkcji 2001
- samochód pożarniczy FS Lublin Żuk, rok produkcji 1983
- samochód pożarniczy Man TGM 13.290, rok produkcji 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie korzysta z następujących pojazdów i maszyn:

- samochód skania PM 4X2, rok produkcji 1991 – do przewozu kontenerów
- koparko-ładowarka JCB 3Cx, rok produkcji 2003
- ciągnik Zetor R2 3 WD4, rok produkcji 2013
- ciągnik Ursus U-4512, rok produkcji 1990
- samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji Renault Midlum, rok produkcji 2008
- samochód Opel Combo Tour, rok produkcji 2016
- samochód ciężarowy Volkswagen LT 35 TDI, rok produkcji 1998
- przyczepa Autosan (do ciągnika Ursus), rok produkcji 2007
- wóz asenizacyjny T 507/06 (beczka do pompowania szamb), rok produkcji 2009
- pług do odśnieżnicy PUV-2600, rok produkcji 2012
- traktorek z kosiarką samojezdną, rok produkcji 2015

Wpływy do budżetu gminy z tytułu (art. 267, ust.1 pkt 3 lit. d):

- dzierżawy gruntów rolnych – 47.062,13 zł
- wieczystego użytkowania gruntów – 5.052,00 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 1.010,63 zł
- najmu, dzierżawy lokali i gruntów – 163.977,19 zł
- sprzedaży nieruchomości – 247.932,58 zł
- dywidendy z tytułu praw majątkowych – 250,00 zł

Dane o zmianach w stanie mienia jst (art. 267 ust.1 pkt 3 lit.c) od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

I. Grunty

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r

Sprzedano:

Obręb	Nr działki	Powierzchnia w m2	Opis
Domanice	76/3	644	Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej. Cena gruntu łącznie z budynkiem.
Maniów Mały	343	1600	Sprzedaż działki w drodze przetargu nieograniczonego na rzecz Spółki Primasort Industry- cena sprzedaży 68.680,00 zł netto
Wawrzeńczyce	127	500	Sprzedaż działki rów w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej. Cena sprzedaży – 15.000 zł. netto
Wawrzeńczyce	58/2	1600	Sprzedaż działki w drodze bezprzetargowej- na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Wawrzyńca w Wawrzeńczycach. Cena sprzedaży po bonifikacie 9.600,00 zł netto
Proszkowice	322/10	897	Sprzedaż działki w drodze przetargu nieograniczonego, na rzecz osoby fizycznej. Cena sprzedaży 80.800,00 zł netto

Zmniejszenia w tytule aktualizacji powierzchni

Obręb	Nr działki	Pow. w m2	Opis
Domanice	129/4	1	Korekta udziału
Maniów Wielki	291/2	68	aktualizacja powierzchni
Maniów Wielki	292	10	Aktualizacja powierzchni
Mietków	187/7	90	Korekta udziału
Wawrzeńczyce	121/6	47	Aktualizacja powierzchni

Zwiększenia w okresie od 01.01.2023 r do 31.12.2023 r

Obręb	Nr działki	Pow w m2	Wartość w zł	Opis
Maniów Wielki	40	2100	2100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	45	900	900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	53	2600	2600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	70	1000	1000	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	72	800	800	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	75	900	900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	86	300	300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	94	1400	1400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	99/1	400	400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	99/3	900	900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	226	5400	5400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	251/6	100	100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	258	400	400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	296	300	300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	297	1200	1200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	304	1200	1200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	313	1300	1300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	319/2	800	800	decyzja komunalizacyjna, rowy
Maniów Wielki	380	1600	1600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	622	5500	5500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	623	1100	1100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	624	2800	2800	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	626	2000	2000	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	628	1500	1500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	629	1900	1900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	630	300	300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	632	100	100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	635	700	700	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	650	2600	2600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	652	600	600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	653	1300	1300	decyzja komunalizacyjna, rowy

Milin	657	500	500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	658	2300	2300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	659	1500	1500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	661	900	900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	662	1700	1700	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	663	1400	1400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	664	900	900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	665	100	100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	667	1400	1400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	672	1100	1100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	673	1600	1600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	678	1500	1500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	681	1300	1300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	685	200	200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	687	1200	1200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	688	600	600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	689	1200	1200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	690	700	700	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	691	600	600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	692	100	100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	693	500	500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	695	100	100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	700	300	300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	702	1500	1500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	703	1400	1400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	705	1200	1200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	707	900	900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	708	200	200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Milin	709	1900	1900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	179/1	2400	2400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	179/2	37	37	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	181/1	900	900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	181/2	400	400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	183/1	10	10	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	185	1100	1100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	193/4	1800	1800	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	195/1	1200	1200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	209/2	200	200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Piława	94/1	5289	5289	decyzja komunalizacyjna, rowy
Piława	94/2	2611	2611	decyzja komunalizacyjna, rowy
Piława	180/1	4203	4203	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	1/5	2700	2700	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	7/3	1400	1400	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	25/7	1700	1700	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	69	4600	4600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	70	200	200	decyzja komunalizacyjna, rowy

Stróża	71	1200	1200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	74	800	800	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	76/1	6500	6500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	100/1	800	800	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	105	6100	6100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	112	300	300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	113/1	1500	1500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	113/2	300	300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	116	2100	2100	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	161	800	800	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	162	700	700	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	163	600	600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	164	800	800	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	165	1300	1300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	167	900	900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	176/3	700	700	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	189/2	200	200	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	189/4	1500	1500	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	198/20	1300	1300	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	205	600	600	decyzja komunalizacyjna, rowy
Stróża	206/1	2800	2800	decyzja komunalizacyjna, rowy
Borzygniew	206/6	700	700	decyzja podziałowa, przejęcie gruntu na poszerzenie drogi
Maniów Maniów Mały	454/6	204	2040	decyzja podziałowa, przejęcie gruntu na poszerzenie drogi
Piława	180/2	2777	2777	decyzja komunalizacyjna, rowy
Ujów	123	4900	4900	decyzja komunalizacyjna, rowy
Proszkowice	191/1	87	870	decyzja podziałowa, przejęcie gruntu na poszerzenie drogi
Ujów	131/15	16	160	decyzja podziałowa, przejęcie gruntu na poszerzenie drogi
Milin	245/1	152	1520	decyzja podziałowa, przejęcie gruntu na poszerzenie drogi
Milin	724	1300	13000	decyzja komunalizacyjna (stara)
Borzygniew	177/2	900	9000	decyzja komunalizacyjna (stara)
Borzygniew	202/4	200	2000	decyzja komunalizacyjna (stara)
Borzygniew	204/2	300	3000	decyzja komunalizacyjna (stara)
Borzygniew	247/2	800	8000	decyzja komunalizacyjna (stara)
Dzikowa	106/1	3	3	aktualizacja powierzchni
Dzikowa	118/3	100	1000	decyzja komunalizacyjna (stara)
Dzikowa	118/5	42	420	decyzja komunalizacyjna (stara)
Mietków	52	3747	37470	decyzja komunalizacyjna (stara)
Mietków	53/3	740	7400	decyzja komunalizacyjna (stara)
Wawrzeńczyce	126	519	0	aktualizacja powierzchni

II. Budynki

1. W 2023 r. sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego budynek mieszkalny adres Domanice 50B. Cena sprzedaży łącznie z działką 61.820,00 zł.

III. Budowle:

1. Wykonano z kostki betonowej plac przy altance i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Maniów Mały, powierzchnia placu 64 m². Wartość zadania 14.000,00 zł.
2. Wykonano z kostki betonowej utwardzony plac przy świetlicy wiejskiej w Ujowie o powierzchni 250 m². Wartość zadania 46.260,30 zł.
3. Wykonano altanę drewnianą w miejscowości Piława. Wymiary altany 2,60m x 3m, dach jednospadowy. Wartość inwestycji 11.000,00 zł.
4. Doposażono plac zabaw o zjazd linowy w miejscowości Stróża. Wartość zakupu 13.110,00 zł.
5. Wykonano z kostki betonowej utwardzony plac przed świetlicą wiejską w Maniowie Wielkim, o powierzchni 43 m². Wartość 10.100,00 zł.
6. Doposażono plac zabaw w miejscowości Mietków o nowe elementy (3 karuzele). Wartość zakupu 17.100,01 zł.
7. Wykonano nową nawierzchnię drogi wzdłuż północnego skrzydła zapory zbiornika wodnego Mietków. Jezdnia o szerokości 6 m – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, pobocza z tłucznia kamiennego, zjazdy. Wartość inwestycji 1.081.472,78 zł (w tym środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych 776.353,26 zł)
8. Wykonano drogę gminną wewnętrzną w miejscowości Milin ul. Leśna -warstwa jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej – długość 0,125 km. Wartość inwestycji – 217,990,64 zł.
9. Wykonano drogę w miejscowości Milin ul. Bystrzycka – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej – długość 0,376 km. Wartość inwestycji – 496.899,54 zł.
10. Wykonano drogę w miejscowości Milin ul. Łąkowa. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej – długość 0,121 km. Wartość inwestycji – 290.956,79 zł.
11. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Stróża z siatki ogrodzeniowej – dł. 142 mb, na podmurówce. Wartość zadania 16.000,00 zł.
12. Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałów. Ogrodzenie z paneli na podmurówce- wartość inwestycji 12.806,03 zł..
13. Wykonano dalsze utwardzenie placu (schody) przy świetlicy wiejskiej w Domanicach o powierzchni 45 m². Wartość zadania 16.000,00 zł.
14. Wykupiono odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Mietków (dz. 81/13) o długości 110, 70 mb (rurociąg De 110X6,6 PE 100 SDR 17 z hydrantem). Wartość inwestycji 30.000,00 zł. Przekazano nieodpłatnie do ZGK Mietków.

VI. Maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy

1. Zamontowano pompę ciepła o mocy 16kW do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Mietkowie. Wartość inwestycji – 46.000,00 zł, przekazano nieodpłatnie do Szkoły Podstawowej w Mietkowie.
2. Zakupiono macierz dyskową do serwerowni w Urzędzie gminy Mietków.

Wartość zadania 72.585,60 zł (ze środków Cyfrowa Gmina).

3. Zakupiono 2 pomy ściekowe FLYGT NP. 3127 do oczyszczalni ścieków w Mietkowie. Wartość zadania 63.312,00 zł - przekazano nieodpłatnie do ZGK Mietków.
4. Zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Borzygniewie. Wartość zadania 36.777,00 zł.
5. Wykonano monitoring wizyjny 2 punkty na terenie gminy Mietków. Wartość zadania 11.869,50 zł.
6. Zaprojektowano i zamontowano instalację fotowoltaiczną dla zasilania oczyszczalni ścieków w Mietkowie. Wartość inwestycji 85.788,62 zł - przekazano nieodpłatnie do ZGK.
7. Zakupiono kontener magazynowy z blachy, roz.500 cm x 220 cm x 220 cm do miejscowości Proszkowice. Cena zakupu 10.399,00 zł.

Inne zmniejszenia i zwiększenia w majątku gminy

1. Zmniejszenia - kasacja 2 szt. laptopów o wartości 11.668,08 zł.

Inwestycje gminne (środki trwale w budowie) stan zaangażowania na dzień 31.12.2023 r.

L. p.	Nazwa inwestycji	Wartość
1.	Pomieszczenie gospodarcze/remiza OSP Stróża	11.315,00
2.	Budowa Przedszkola w Mietkowie	34.809,00
3.	Kanalizacja Mietków-Wawrzeńczyce	33.794,50
4.	Modernizacja energetyczna szkoły	23.247,00
5.	Modernizacja place zabaw	10.455,00
6.	Świetlica Dzikowa	3.900,00
7.	Świetlica Proszkowice	24.000,00
8.	Droga Borzygniew 111026D	12.500,00
9.	Droga Chwałów dz.209	7.000,00
10.	Droga Chwałów dz.220	7.000,00
11.	Droga Chwałów dz.222,221	7.000,00
12.	Droga Chwałów dz.233	7.000,00
13.	Droga Domanice 111028D	12.500,00
14.	Droga Domanice dz.372	7.000,00
15.	Lampa solarna Chwałów	1.230,00
16.	Lampa solarna Maniów	1.906,50
17.	Lampa solarna Maniów Wielki	1.230,00

18.	Lampa solarna Milin	1.906,50
19.	Lampa solarna Piława	1.906,50
20.	Plac zabaw w Milinie	17.680,00
21.	Wysypisko w Stróży/rekultywacja	717.101,61
22.	Wykup dz. 131/15 Ujów	157,30
23.	Wykup dz. 191/1 Proszkowice	150,00
24.	Wykup dz. 204/4 Proszkowice	150,00
25.	Wykup dz.93/1 Wawrzeńczyce	470,00
	Razem	945.408,91

Słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiem złotych
91/100

Zestawienie tabelaryczne mienia gminy
- wg stanu posiadania, w danych jednostkach organizacyjnych
na dzień 31.12.2023 r.

Urząd Gminy Mietków

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2023 r. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	4 387 444,10	
2	I Budynki	6 938 223,80	
3	II Budowle	22 043 827,36	
4	III Kotły i maszyny energetyczne	199 903,51	
5	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	309 250,89	
6	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	31 900,00	
7	VI Urządzenia techniczne	527 825,24	
8	VII Środki transportu	84 436,00	
9	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	268 140,54	
	Razem	34 790 951,44	
10	Wartości niematerialne i prawne	234 984,88 zł	
11	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1 251 789,33 zł	36 277 725,65 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2023 r. wartość ewidencyjna	
1	Wartości niematerialne i prawne	23 612,55 zł	
2	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	80 149,25 zł	103 761,80 zł

Przedszkole Publiczne w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2023 r. wartość ewidencyjna	
1	II Budowle	5 885,00	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 347,50	
3	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	37 596,53	
	Razem	52 829,03	
4	Wartości niematerialne i prawne	4 621,03	
5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	139 888,16	197 338,22

Szkoła Podstawowa w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2023 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynki	2 833 739,68	
2	II Budowle	473 727,21	
3	III Kotły i maszyny energetyczne	152 429,15	
4	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	138 667,80	
5	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	
6	VI Urządzenia techniczne	41 400,00	
7	VII Środki transportu	8 748,28	
8	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	60 940,86	
	Razem	3 709 652,98	
9	Wartości niematerialne i prawne	46 687,96	
10	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	897 575,41	4 653 916,35

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2023 r. wartość ewidencyjna	
1	I Budynki	656 366,40	
2	II Budowle	14 587 885,36	
3	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	549 170,20	
4	V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	148 407,94	
5	VI Urządzenia techniczne	445 330,28	
6	VII Środki transportu	420 954,14	
7	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4 450,00	
	Razem	16 812 564,32	
8	Wartości niematerialne i prawne	16 126,14	
9	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	192 519,95	17 021 210,41

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2023 r. wartość ewidencyjna
1	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 206,02
2	VI Urządzenia techniczne	43 270,10
3	VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	33 560,78
	Razem	90 036,90
4	Wartości niematerialne i prawne	8 598,98

5	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	207 361,32	305 997,20

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	stan na 31.12.2023 r. wartość ewidencyjna	
1	Grunty	255 300,00	
2	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 888,02	
	Razem	295 188,02	
3	Wartości niematerialne i prawne	3 398,00	
4	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	91 696,84	390 282,86

.....
(Wójt Gminy)