

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

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Warta w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Warta nr XLIX/345/2022 z dnia 29.12.2022 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację opisową i informacje liczbowe dotyczące wykonania budżetu Gminy.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Warta w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Warta nr XLIX/345/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 923 531,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 053 942,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 120 962,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 990 550,99 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 130 411,01 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 167 268,90 zł do kwoty 80 090 800,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 797 275,83 zł do kwoty 82 851 218,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 369 993,07 zł do kwoty 4 750 968,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 760 417,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W 2023 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Warta, 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	6/2023	3 705 498,56	0,00	3 733 494,56	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/2023	3 715 204,00	3 705 480,00	3 715 269,09	3 705 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/358/2023	1 303 136,58	240 699,95	1 245 736,63	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/2023	16 628,00	0,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28/2023	14 050,18	0,00	14 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35/2023	84 028,42	479 847,00	72 141,42	467 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	52/2023	19 912,00	0,00	19 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LII/370/2023	412 688,06	617 623,52	1 507 503,40	126 810,13	1 585 628,73	0,00	0,00	0,00
9	61/2023	14 607,00	0,00	14 907,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	66/2023	307 298,20	0,00	307 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	77/2023	1 167 534,47	0,00	1 167 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIII/376/2023	2 267 165,51	0,00	2 275 165,51	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	81/2023	4 479,00	0,00	171 814,42	167 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	89/2023	15 559,00	0,00	165 559,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	98/2023	10 997,82	0,00	10 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIV/384/2023	856 769,16	0,00	2 211 149,40	300 000,00	1 054 380,24	0,00	0,00	0,00
17	115/2023	42 578,21	0,00	98 278,21	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	118/2023	10 001,00	0,00	10 001,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19	126/2023	115 732,00	0,00	115 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	130/2023	16 549,00	0,00	16 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LV/397/2023	1 811 782,32	5 465,50	1 857 273,18	8 444,66	42 511,70	0,00	0,00	0,00
22	147/2023	8 450,90	0,00	8 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	151/2023	9 780,34	0,00	64 780,34	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	157/2023	10 974,00	0,00	89 800,74	78 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00
25	162/2023	44 845,72	600,00	87 545,72	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	174/2023	22 906,00	0,00	117 906,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	179/2023	10 631,48	0,00	10 931,48	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVI/402/2023	2 036 508,26	829 846,91	2 416 912,28	673 837,31	536 413,62	0,00	0,00	0,00
29	189/2023	19 763,00	0,00	224 586,63	204 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30	192/2023	1 344 107,29	863,00	1 352 653,53	9 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31	197/2023	39 120,76	0,00	48 960,76	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LVII/412/2023	1 771 347,09	645 693,07	698 556,37	130 548,32	0,00	557 645,97	0,00	0,00
33	202/2023	41 348,73	0,00	83 056,99	41 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00
34	205/2023	793 899,48	0,00	927 743,08	133 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	210/2023	16 780,79	0,00	20 994,79	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIX/422/2023	1 673 120,44	1 150 000,00	1 263 186,88	8 388 939,83	0,00	7 648 873,39	0,00	0,00
37	218/2023	53 568,91	101 974,00	73 168,91	121 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	221/2023	16 765,00	0,00	47 135,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXI/430/2023	182 036,00	73 850,00	347 478,00	621 700,00	0,00	382 408,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	225/2023	583,70	0,00	27 606,24	27 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXII/434/2023	10 458,99	0,00	10 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	230/2023	16,48	0,00	16 635,59	16 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 019 211,85	7 851 942,95	26 685 543,76	15 888 267,93	3 218 934,29	8 588 927,36	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 167 268,90 zł do kwoty 80 090 800,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 797 275,83 zł do kwoty 82 851 218,20 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 369 993,07 zł do kwoty 4 750 968,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 760 417,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 80 979 816,22 zł, a ich realizacja stanowiła 101,11% planu wynoszącego 80 090 800,26 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Warta.

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	51 934 793,60	66 971 148,26	67 235 573,13	100,39%	83,03%
Dochody majątkowe	11 988 737,76	13 119 652,00	13 744 243,09	104,76%	16,97%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 923 531,36	80 090 800,26	80 979 816,22	101,11%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Warta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 254 127,00	34 991 603,51	35 034 687,94	100,12%	43,26%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 282,00	16 255 880,65	16 677 939,73	102,60%	20,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 316 690,70	9 905 328,47	9 359 498,07	94,49%	11,56%
855	Rodzina	4 870 333,00	5 210 974,99	5 105 272,64	97,97%	6,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 316 766,77	3 316 382,99	99,99%	4,10%
600	Transport i łączność	833 949,60	1 579 332,90	2 466 615,50	156,18%	3,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00	2 341 921,53	2 341 921,18	100,00%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	1 093 671,00	1 506 888,94	1 742 115,26	115,61%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 371 177,00	1 486 732,78	1 668 038,41	112,19%	2,06%
852	Pomoc społeczna	914 653,00	1 378 603,08	1 327 315,85	96,28%	1,64%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	598 600,00	607 929,23	101,56%	0,75%
630	Turystyka	670 134,25	486 028,96	493 350,81	101,51%	0,61%
750	Administracja publiczna	257 295,81	410 989,09	285 973,47	69,58%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	220 515,00	224 855,98	101,97%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 718,00	107 207,00	105 485,00	98,39%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	102 298,89	103 035,10	100,72%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 050,00	89 321,36	55,46%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 577,70	22 577,70	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 923 531,36	80 090 800,26	80 979 816,22	101,11%	100,00%

2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 67 235 573,13 zł, tj. w 100,39% w stosunku do planu wynoszącego 66 971 148,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Warta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 096 614,60	11 491 714,50	11 117 853,53	96,75%	16,54%
Subwencja ogólna	26 314 127,00	30 105 713,95	30 105 713,95	100,00%	44,78%
Udziały w PIT i CIT	6 002 771,00	6 002 771,00	6 002 771,00	100,00%	8,93%
Wpływy z podatków i opłat	11 468 261,00	13 781 188,65	14 319 971,04	103,91%	21,30%
Pozostałe dochody	1 053 020,00	5 589 760,16	5 689 263,61	101,78%	8,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 934 793,60	66 971 148,26	67 235 573,13	100,39%	100,00%

2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 491 714,50 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 117 853,53 zł, co stanowi 96,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 491 475,79 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 623 065,14 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 286 219,35 zł, z tego:
 - dotacja z tyt. wpłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu prowadzonym przez gminę – 215 290,92 zł;
 - dotacja celowa z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych – 28 000,00 zł;
 - dotacja z Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Powstrzymanie dalszej degradacji i odtworzenie zabytkowej mogiły Ks. Janusza Otto – powojennego proboszcza parafii” – 18 931,00 zł;
 - dotacje z Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”:
 - „Doposażenie kuchni oraz remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołuchy-Łabędzie” – 12 000,00 zł;
 - „Remont i wyposażenie kuchni w budynku OSP w Woli Miłkowskiej stanowiącego świetlicę wiejską” 11 997,43 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 402 628,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 402 628,61 zł), z tego dotacje z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
 - w ramach Programu ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie – 216 684,11 zł;
 - w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów „Od pola do stołu – litewska wyprawa ze smakiem” dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy – 145 088,00 zł;
 - w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy – 24 657,60 zł;

w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów dla Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie – 16 198,90 zł;

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 314 464,64 zł, z tego:
 - środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na pomoc obywatelom Ukrainy otrzymane w ramach Funduszu Pomocy – 256 150,23 zł;
 - środki z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu „Czyste powietrze” – 50 510,22 zł;
 - środki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warta” – 115 269,00 zł;
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na transport publiczny – 702 146,20 zł;
 - środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadania „Piknik rodzinny w Proboszczowicach – promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa w sieci” – 5 000,00 zł;
 - środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Asystent rodziny” – 10 458,99 zł;
 - środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 174 930,00 zł.

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

- Rodzina – 4 858 481,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 244 571,53 zł;
- Pomoc społeczna – 1 309 628,09 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 149 307,82 zł;
- Transport i łączność – 750 128,50 zł.

2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 105 713,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 105 713,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 711 638,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 125 611,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 820 162,95 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 448 302,00 zł.

2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 002 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 002 771,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 81 785,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 920 986,00 zł.

2.3.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.3.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 401 239,75 zł, co stanowi 104,47% realizacji planu wynoszącego 5 170 263,83 zł, w tym 3 397 984,38 zł od osób prawnych i 2 003 255,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 427 875,07 zł, w tym 247 554,28 zł od osób prawnych i 180 320,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 037 485,39 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 977 712,41 zł, co stanowi 101,91% realizacji planu wynoszącego 1 940 600,00 zł, w tym 10 399,00 zł od osób prawnych i 1 967 313,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 201 783,05 zł, w tym 234,00 zł od osób prawnych i 201 549,05 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 251 032,33 zł, co stanowi 107,19% realizacji planu wynoszącego 234 188,00 zł, w tym 176 261,00 zł od osób prawnych i 74 771,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 715,82 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 6 699,82 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 407 941,79 zł, co stanowi 103,80% realizacji planu wynoszącego 393 000,00 zł, w tym 50 200,53 zł od osób prawnych i 357 741,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 192 958,38 zł, w tym 9 884,24 zł od osób prawnych i 183 074,14 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 458 360,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 664,56 zł, co stanowi 106,57% realizacji planu wynoszącego 71 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 457,41 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 651,00 zł, co stanowi 102,65% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 058,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 561 831,67 zł, co stanowi 112,37% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 2 667,00 zł od osób prawnych i 559 164,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 941,55 zł, w tym 178,00 zł od osób prawnych i 7 763,55 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 604,00 zł, co stanowi 103,56% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 697,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 118 700,00 zł.

2.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 208 436,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 376 596,33 zł, co stanowi 103,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 989 348,76 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 510 791,79 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 242 710,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 226 999,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 224 338,98 zł.

2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 589 760,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 689 263,61 zł, co stanowi 101,78% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Warta w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 302 302,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 294 307,77 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 349,62 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 891,16 zł;
 - Przedszkola – 714,44 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 36,00 zł;
 - Inne – 3,44 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 240 266,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 240 266,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 507 961,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 499 957,37 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 133,46 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 885,56 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 456,65 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 258,59 zł;
 - Inne – 270,17 zł.

- Wpływy z usług – 163 054,75 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 – 144 122,25 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 128 459,92 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 94 368,49 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 38 222,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 399,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 106,55 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 000,00 zł.

2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Warta w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 744 243,09 zł, tj. w 104,76% w stosunku do planu wynoszącego 13 119 652,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Warta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 252 327,00	1 352 471,00	1 527 589,86	112,95%	11,11%
Dotacje i środki na inwestycje	10 736 410,76	11 767 181,00	12 216 653,23	103,82%	88,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 988 737,76	13 119 652,00	13 744 243,09	104,76%	100,00%

2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 352 471,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 527 589,86 zł, co stanowi 112,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 518 590,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 879,86 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 4 120,00 zł.

2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 767 181,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 216 653,23 zł, co stanowi 103,82% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo na zadanie „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego” – 75 150,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta” – 209 177,88 zł;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 008 310,63 zł, z tego:
„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Warta” – 3 510 000,00 zł;
„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Warta” - wkład własny mieszkańców – 1 498 310,63 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 4 046 000,00 zł, z tego:
„Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej” – 2 850 000,00 zł;
„Remont drogi gminnej w miejscowości Rozdżały” – 1 196 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 125 941,96 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 758 280,00 zł, z tego:
„Remont drogi w miejscowości Mogilno” – 251 990,00 zł;
„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych” – 1 019 086,00 zł;
„Rozbudowa ul. Sadowej w Warcie” – 487 204,00 zł;
- Zadania z zakresu upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie” – 168 434,25 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” – 75 713,47 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie na zadanie „Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej” 115 045,04 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie „Remont sufitu w Domu Ludowym w Klonówku” – 12 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 24 000,00 zł, z tego:
„Wspólny kąt dla wszystkich - prace remontowe w świetlicy wiejskiej sołectwa Miedźno” – 12 000,00 zł;
„Sołectwo na plus. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamionacz” – 12 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 586 600,00 zł, z tego:
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie” 200 000,00 zł;
„Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Włyniu” – 386 600,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna na zadanie „Aktywny Małków” - 12 000,00 zł.

2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 786 694,83 zł, a ich realizacja wyniosła 93,89% planu wynoszącego 82 851 218,20 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Warta.

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	53 556 650,32	62 889 294,62	59 006 220,95	93,83%	75,86%
Wydatki majątkowe	18 497 292,05	19 961 923,58	18 780 473,88	94,08%	24,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 053 942,37	82 851 218,20	77 786 694,83	93,89%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Warta 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	24 103 257,00	24 239 195,15	23 455 459,60	96,77%	30,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 405 275,43	13 541 330,11	12 014 593,71	88,73%	15,45%
600	Transport i łączność	8 234 682,64	11 612 065,49	10 877 048,87	93,67%	13,98%
750	Administracja publiczna	7 363 945,10	7 140 256,72	6 652 121,51	93,16%	8,55%
855	Rodzina	5 049 147,79	5 460 787,44	5 353 617,50	98,04%	6,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 029 058,61	4 028 674,83	99,99%	5,18%
852	Pomoc społeczna	3 394 099,00	3 908 923,96	3 676 036,33	94,04%	4,73%
926	Kultura fizyczna	1 746 394,70	2 831 225,12	2 593 687,07	91,61%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 998 252,00	2 478 437,53	2 476 743,17	99,93%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 794,26	2 334 540,90	2 283 446,38	97,81%	2,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 348,20	1 189 441,36	1 104 059,19	92,82%	1,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 065 300,00	987 089,78	92,66%	1,27%
630	Turystyka	913 895,25	992 467,60	916 642,21	92,36%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 530,00	844 748,85	734 699,32	86,97%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	325 258,52	256 297,19	78,80%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	201 050,00	109 127,98	54,28%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 718,00	107 207,00	105 485,00	98,39%	0,14%
710	Działalność usługowa	126 603,00	126 923,84	90 898,02	71,62%	0,12%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	423 000,00	70 967,17	16,78%	0,09%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 053 942,37	82 851 218,20	77 786 694,83	93,89%	100,00%

2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 006 220,95 zł, tj. w 93,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 889 294,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Warta 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	24 022 257,00	23 903 195,15	23 119 821,08	96,72%	39,18%
750	Administracja publiczna	7 288 604,29	7 064 450,91	6 576 408,04	93,09%	11,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 246,97	6 776 562,90	5 917 812,54	87,33%	10,03%
855	Rodzina	5 049 147,79	5 460 787,44	5 353 617,50	98,04%	9,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 029 058,61	4 028 674,83	99,99%	6,83%
852	Pomoc społeczna	3 394 099,00	3 908 923,96	3 676 036,33	94,04%	6,23%
600	Transport i łączność	1 805 949,60	2 787 751,76	2 377 682,93	85,29%	4,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	2 362 287,53	2 360 593,17	99,93%	4,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 251,62	1 870 490,93	1 820 257,32	97,31%	3,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 135 000,00	1 065 300,00	987 089,78	92,66%	1,67%
926	Kultura fizyczna	574 470,60	716 172,42	661 612,72	92,38%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 530,00	691 428,85	582 299,32	84,22%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 552,45	624 652,45	539 273,05	86,33%	0,91%
630	Turystyka	417 220,00	494 792,35	422 266,98	85,34%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	325 258,52	256 297,19	78,80%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	201 050,00	109 127,98	54,28%	0,18%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 718,00	107 207,00	105 485,00	98,39%	0,18%
710	Działalność usługowa	126 603,00	126 923,84	90 898,02	71,62%	0,15%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	373 000,00	20 967,17	5,62%	0,04%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	53 556 650,32	62 889 294,62	59 006 220,95	93,83%	100,00%

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 362 287,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 593,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 305,64 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 305,64 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 262 283,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 262 283,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200 560,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 724,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 716,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 542,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 762,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł.

2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 787 751,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 377 682,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 917 009,05 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 1 052 738,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 917 009,05 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 204 894,84 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 1 442 260,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 870 498,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 293 599,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 873,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 923,84 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 21 411,88 zł, co stanowi 43,26% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 411,88 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 48 330,91 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 48 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 330,91 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 036,25 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 136 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 884,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 152,00 zł.

2.6.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 792,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 266,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 422 266,98 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 494 792,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 753,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 648,71 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 dotyczące projektu „Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarnowskiego w Warcie” w kwocie 33 628,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 250,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 537,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 141,94 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 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 675,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 124,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 508,14 zł.

2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 428,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 299,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 577 801,51 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 672 428,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 341 373,85 zł (odszkodowanie za przejęcie gruntów na realizację inwestycji drogowych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 873,13 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 096,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 836,00 zł (za przejęcie gruntów pod drogę);
- zakup energii w kwocie 24 045,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 945,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 396,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 735,50 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 469,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 912,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 988,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 128,53 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 497,81 zł, co stanowi 23,67% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 497,81 zł.

2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 923,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 898,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 68 508,12 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 71 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 508,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 431,31 zł, co stanowi 29,53% planu rocznego wynoszącego 45 483,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 431,31 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 958,59 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 676,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 282,59 zł.

2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 064 450,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 576 408,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 190 572,02 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 192 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 777,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 637,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 001,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 150,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 673,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,47 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 246 349,00 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 272 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 057,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 373,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 479,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 783,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 561 876,41 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 5 802 120,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 701 165,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 336,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 644,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 436,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 694,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 110 378,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 393,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 079,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 988,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 389,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 191,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 436,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 326,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 195,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 060,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 251,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 324,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 955,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 907,32 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 213 178,16 zł, co stanowi 60,13% planu rocznego wynoszącego 354 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 501,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 860,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 516,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 908,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 830,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 962,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 432,45 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 442 905,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 159 360,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 130 609,99 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 624,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 120,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 878,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 341,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 126,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 651,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220,13 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 485,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 718,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 102 131,00 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 103 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 107,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 487,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 198,83 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł.

2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 652,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 273,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 522 745,47 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 605 552,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 753,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 663,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 120,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 708,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 776,60 zł;

- zakup energii w kwocie 30 615,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 713,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 774,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 589,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 761,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 161,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 651,59 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 589,33 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 973,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 195,56 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 9 939,70 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 914,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 825,45 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 587,88 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 418,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 696,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 019,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 453,38 zł.

2.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 089,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. 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 987 089,78 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 1 065 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 986 789,78 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 300,00 zł.

2.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 967,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 20 967,17 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 967,17 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 348 000,00 zł;

2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 903 195,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 119 821,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 375 834,08 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 16 862 309,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 125 858,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 028 299,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 632 681,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 645 860,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 592 086,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 580 096,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562 279,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 370 663,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205 052,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 810,04 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 263,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 049,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 481,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 351,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 343,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 615,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 406,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 737,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 617,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 121 365,94 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 189 115,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 646 334,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 456,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 945,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 461,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 202,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 069,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 450,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 102,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 968,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 358,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 714,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 426 566,31 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 2 517 277,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 096 626,61 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 524 650,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 202,42 zł;
- zakup energii w kwocie 138 227,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 450,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 708,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 752,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 270,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 071,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 293,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 297,40 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 773,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 780,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 316,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 061,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 978,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 950,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 725,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 431,14 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 179 548,34 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 184 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 548,34 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 355,10 zł, co stanowi 58,11% planu rocznego wynoszącego 93 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 610,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 230,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 513,75 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 887 887,17 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 936 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 343,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 371 168,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 712,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 976,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 410,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 304,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 145,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 640,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 530,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 415,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 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 277 143,77 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 279 324,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 381,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 744,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 761,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 166,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 685,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 819,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 337,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 787,68 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 806 088,91 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 822 839,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 582 848,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 683,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 088,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 578,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 848,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 037,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 003,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 111 869,98 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 114 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 777,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 092,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879 161,48 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 902 856,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 293 332,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 878,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 170,36 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 85 600,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 659,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 624,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 772,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 356,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 057,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 911,40 zł.

2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 258,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 297,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 960,00 zł, co stanowi 49,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 960,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 253 882,19 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 320 803,52 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 104 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 930,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 593,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 780,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 186,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 492,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,00 zł.

2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 908 923,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 676 036,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 826 290,92 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 826 290,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 686,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 613,97 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 34 657,29 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 35 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 657,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 254 708,66 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 284 482,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 254 708,66 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 169 464,69 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 464,69 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 428 565,32 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 428 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 426 590,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 974,52 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 474 785,75 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 499 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 991 286,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 370,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 969,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 449,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 800,13 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 699,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 256,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 189,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 930,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 816,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 716,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 094,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 818,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 998,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,10 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 19 945,56 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 24 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 971,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 960,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,48 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 195 233,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 195 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 233,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 385,14 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 310 575,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 120,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 345,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 416,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 620,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,00 zł.

2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 029 058,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 028 674,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 028 674,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 029 058,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 190 628,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 586 839,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 661,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 774,11 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 015,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 695,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł.

2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 127,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 109 127,98 zł, co stanowi 54,28% planu rocznego wynoszącego 201 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 99 032,98 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 095,00 zł.

2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 460 787,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 353 617,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 807,87 zł, co stanowi 13,80% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 549,28 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 258,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 746 968,16 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 4 831 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 281 686,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 453,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 448,80 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 3 133,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 141,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 747,45 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 87 238,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 062,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 136,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 864,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 747,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 566,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 68 592,06 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 70 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 592,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 303 457,12 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 307 552,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 769,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 308,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 306,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 187,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 567,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 087,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 745,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 392,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 140,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 272,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 909,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 394,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 883,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 883,84 zł.

2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 776 562,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 917 812,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 808 874,96 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 4 392 050,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 715 748,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 766,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 419,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 990,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 392,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 769,90 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 146 546,07 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 159 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 546,07 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 335 669,29 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 347 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 443,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 226,12 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 79 886,00 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 82 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 200,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 280,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 928,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276,36 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 926 662,56 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 1 125 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 638 262,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 279 999,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 400,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 135 695,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 135 695,76 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 149,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 149,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 149,93 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 251 035,67 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 278 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 035,67 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 292,30 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 244 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 414,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 682,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 176,52 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 018,00 zł.

2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 870 490,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 257,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 102 318,40 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 131 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 793,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 893,90 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 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 431,50 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 45 486,32 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 49 887,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 359,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 060,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 526,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 307 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 307 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 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 115 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 74 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 24 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 952,60 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 192 603,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 647,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 591,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 030,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 576,53 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 12 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 388,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 717,96 zł.

2.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 172,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 661 612,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 337 816,26 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 379 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 954,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 360,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 669,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 760,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 570,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 960,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 541,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 277 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 262 000,00 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 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 796,46 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 59 318,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 815,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 201,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 778,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł.

2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Warta w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 780 473,88 zł, tj. w 94,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 961 923,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Warta 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	6 428 733,04	8 824 313,73	8 499 365,94	96,32%	45,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 028,46	6 764 767,21	6 096 781,17	90,13%	32,46%
926	Kultura fizyczna	1 171 924,10	2 115 052,70	1 932 074,35	91,35%	10,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 795,75	564 788,91	564 786,14	100,00%	3,01%
630	Turystyka	496 675,25	497 675,25	494 375,23	99,34%	2,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 542,64	464 049,97	463 189,06	99,81%	2,47%
801	Oświata i wychowanie	81 000,00	336 000,00	335 638,52	99,89%	1,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	153 320,00	152 400,00	99,40%	0,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 958 252,00	116 150,00	116 150,00	100,00%	0,62%
750	Administracja publiczna	75 340,81	75 805,81	75 713,47	99,88%	0,40%
758	Różne rozliczenia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,27%
	Razem wydatki majątkowe	18 497 292,05	19 961 923,58	18 780 473,88	94,08%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Warta.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Lasek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
010	01043	Wykonanie wodociągu w miejscowości Jeziorsko	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	funduszu soleckiego Zadanie zakończone
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	4 958 252,00	0,00	0,00	-	Zadanie przeniesione do realizacji na 2024 rok. Termin zakończenia III kw. 2024.
010	01095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	0,00	75 150,00	75 150,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego
600	60016	Budowa chodnika w ciągu ulicy Cwendrycha i Szukalskiego w Warcie	0,00	104 000,00	0,00	-	Realizacja zadania w następnym roku
600	60016	Modernizacja ul. prof. St. Kaszyńskiego w Warcie	0,00	155 000,00	154 980,00	99,99%	Zadanie zakończone
600	60016	Odtworzenie przydrożnego rowu przy drodze gminnej w Grzybkach	0,00	12 224,11	12 216,18	99,94%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu soleckiego
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych	0,00	3 000,00	0,00	-	Zadanie wieloletnie, z przewidywanym terminem zakończenia II kw. 2024, realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej	150 000,00	1 735 500,00	1 662 655,42	95,80%	Zadanie zakończone. Udział własny w realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład
600	60016	Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
600	60016	Przebudowa ul. Wiosennej w Warcie	0,00	40 000,00	39 500,00	98,75%	Wykonano dokumentację projektową. Dalsza realizacja uzależniona od pozyskania środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							zewnątrznych. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok
600	60016	Remont chodników w Warcie	100 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	50 000,00	68 000,00	63 954,00	94,05%	Udział własny w realizacji przedsięwzięcia, częściowo sfinansowany z funduszu sołeckiego. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z terminem zakończenia II kw. 2024
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	1 150 000,00	0,00	0,00	-	Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z terminem zakończenia II kw. 2024
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00%	Zadanie zakończone. Zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały	0,00	60 000,00	45 451,43	75,75%	Zadanie zakończone. Udział własny w realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład
600	60016	Remont drogi w miejscowości Maszew	0,00	17 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania. Zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
600	60016	Remont drogi w miejscowości Mogilno	20 070,35	649 070,35	634 093,67	97,69%	Zadanie zakończone. Zrealizowane przy udziale środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
600							funduszu sołeckiego
	60016	Remont drogi w miejscowości Piotrowice	15 116,60	15 116,60	2 669,88	17,66%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową.
600	60016	Remont drogi w miejscowości Rozdząły	60 000,00	0,00	0,00	-	Zmieniono nazwę zadania
600	60016	Remont drogi w miejscowości Rozdząły	1 740 000,00	0,00	0,00	-	Zmieniono nazwę zadania
600	60016	Remont drogi w miejscowości Socha	20 744,95	20 744,95	5 439,53	26,22%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową.
600	60016	Remont dróg gminnych	200 000,00	37 801,53	37 801,53	100,00%	Zadanie zakończone
600	60016	Remont ul. Źródlanej w miejscowości Rossoszycza	20 000,00	105 500,00	105 491,40	99,99	Zadanie zakończone. Zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.
600	60016	Rozbudowa ul. Sadowej w Warcie	0,00	1 728 800,00	1 662 556,71	96,17%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki	14 244,95	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
600	60020	Wykonanie zatoczki i wiaty przystankowej w sołectwie Bartochów przy drodze krajowej nr 83 w kierunku Warta	0,00	26 556,19	26 556,19	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.
600	60095	Wykonanie zatoczki i wiaty przystankowej w sołectwie Bartochów przy drodze krajowej nr 83 w kierunku Warta	26 556,19	0,00	0,00	-	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej
600	60095	Zakup szczotki do czyszczenia powierzchni asfaltowej w sołectwie Lasek	12 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
630	63003	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	496 675,25	497 675,25	494 375,23	99,40%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							w ramach RPO Województwa Łódzkiego
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3	0,00	34 440,00	34 400,00	99,88%	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. Dalsza realizacja zadania w roku 2024
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 a	0,00	34 440,00	34 400,00	99,88%	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. Dalsza realizacja zadania w roku 2024
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 5	0,00	34 440,00	34 400,00	99,88%	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. Dalsza realizacja zadania w roku 2024
700	70005	Termomodernizacja mieszkaniowego zasobu gminy na ul. Popioły w Warcie	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	Wykonano audyt energetyczny, efekt ekologiczny
750	75023	Cyfrowa Gmina	75 340,81	75 805,81	75 713,47	99,88%	Zadanie zakończone. Zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
754	75410	Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie "Zakup samochodów i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Przekazano środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej
754	75412	Budowa garażu OSP Kraków	10 000,00	10 000,00	9 997,23	99,97%	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2024.
754	75412	Dotacja celowa na realizację zadania w ramach "Programu Wsparcia Edukacji" dla OSP Jeziorsko	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla OSP Jeziorsko
754	75412	Dotacja celowa na remont i pomalowanie garażu OSP Proboszczowice	13 669,03	13 669,03	13 669,03	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
754	75412	Dotacja celowa na remont remizy OSP Góra	14 820,88	14 820,88	14 820,88	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
754	75412	Dotacja celowa na wymianę bramy oraz okna w garażu OSP Zagajew	0,00	14 490,00	14 490,00	100,00%	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Włyń	15 496,84	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rozdzały	10 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla OSP Rozdzały. Zadanie zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.
754	75412	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Proboszczowice	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla OSP Proboszczowice
754	75412	Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Cielcach	49 809,00	49 809,00	49 809,00	100,00%	Przekazano dotację dla OSP w Cielcach
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na zadanie "Remont chodnika przy ulicy Kaliskiej w Warcie na odcinku od ulicy Przedwiośnie do ulicy Promień"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przekazano dotację Powiatowi Sieradzkiemu
801	80101	Dokumentacja techniczno - kosztorysowa budowy sali gimnastycznej przy SP w Cielcach	20 000,00	84 000,00	83 640,00	99,57%	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową. Inwestycja zrealizowana przy udziale środków funduszu sołeckiego.
801	80101	Doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ustkowie	0,00	30 000,00	29 998,52	100,00%	Zadanie zakończone
801	80101	Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Cielcach	11 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
801	80101	Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku SP w Warcie	0,00	117 000,00	117 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wykonano projekt budowlany, dalsza realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
900	90001	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta	0,00	209 177,88	209 177,88	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi
900	90005	Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta	4 415 190,70	5 968 451,12	5 372 582,46	90,02%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							udziale środków w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
900	90005	Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200 000,00	140 493,97	132 493,97	94,31%	Zadanie zakończone
900	90015	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów	13 227,03	13 227,03	13 000,00	98,28%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2024.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej i Strażackiej w Rossoszycy	0,00	18 506,48	18 500,00	99,96%	Zadanie zakończone. Zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Warta	150 000,00	195 300,00	131 639,13	67,40%	Zadanie zakończone
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze	19 610,73	19 610,73	19 610,73	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
900	90017	Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu	0,00	160 000,00	159 777,00	99,86%	Przekazano dotację dla ZGKiM w Warcie
900	90017	Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup i montaż zbiorników dwupłaszczowych do przechowywania oleju napędowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla ZGKiM w Warcie
921	92109	Remont Domu Ludowego w Zadąbrowiu-Rudunku	0,00	39 069,24	39 068,58	100,00%	Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2024
921	92109	Remont kuchni oraz przebudowa szamba w Domu Ludowym w Zadąbrowiu-Rudunku	14 893,34	6 224,10	6 224,10	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92109	Remont sufitu w Domu Ludowym w Klonówku	0,00	25 100,00	25 026,93	99,71%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
921	92195	Budowa altany w miejscowości Witów	10 706,98	32 006,98	31 763,60	99,24%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							udziale środków funduszu sołeckiego
921	92195	Budowa kontenera WC przy świetlicy wiejskiej w Woli Zadąbrowskiej Nowej	11 000,00	15 500,00	15 424,78	99,51%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego
921	92195	Dach świetlicy z zadaszeniem tarasu w miejscowości Tądów Górny	13 157,65	17 382,65	17 379,17	99,98%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego
921	92195	Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatracyzka	15 500,00	19 500,00	19 433,74	99,66%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego
921	92195	Remont i doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Ląbędzie	0,00	5 000,00	4 991,91	99,84%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92195	Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Ląbędzie	5 000,00	0,00	0,00	-	Dokonano zmiany nazwy zadania
921	92195	Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	68 590,67	12 000,00	11 999,77	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w Kamionaczu	15 134,53	15 134,53	15 031,49	99,32%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Ląbędzie	18 900,57	18 900,57	18 892,84	99,96%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2024
921	92195	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno	15 000,00	15 000,00	14 979,49	99,86%	Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Dalsze prace w roku 2024
921	92195	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie	119 000,00	123 000,00	122 899,62	99,92%	Zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							Dalsze prace w roku 2024
921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska	16 401,90	18 301,90	18 210,90	99,50%	Zadanie zakończone. Zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego.
921	92195	Sołectwo na plus. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w sołectwie Kamionacz	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
921	92195	Wspólny kąpielarnia dla wszystkich - prace remontowe w świetlicy wiejskiej sołectwa Miedźno	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
921	92195	Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek	40 257,00	77 930,00	77 862,14	99,91%	Zadanie zakończone
921	92195	Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Maszew	10 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
926	92601	Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Włyniu	0,00	774 000,00	773 959,00	99,99%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
926	92601	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	987 655,86	1 134 055,86	1 130 624,95	99,70%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
926	92601	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej we Włyniu	0,00	15 496,84	15 490,40	99,96%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego
926	92601	Zagospodarowanie terenu przy obiekcie szkolno-sportowym w Warcie przy ul. Koźmińskiej	0,00	179 500,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
926	92695	Aktywny Małków	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane ze środków Województwa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania, źródła finansowania
							Łódzkiego na realizację projektów „Sołectwo na plus”
926	92695	Budowa placów zabaw w Gminie Warta	150 000,00	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
926	92695	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Mikołajewicach	14 146,82	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie	20 121,42	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
		Razem wydatki inwestycyjne	18 497 292,05	19 961 923,58	18 780 473,88	94,08%	

2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 110 119,15 zł, (co stanowi 233,85% planu), w tym:

nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 457 142,02 zł;

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 48 161,63 zł;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 604 815,50 zł.

W planie przychodów na koniec 2023 roku wykazano kwotę 4 750 968,93 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 097 991,80 zł;

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 48 161,63 zł;

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 604 815,50 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 990 550,99 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 990 550,99 zł.

Spłata zadłużenia realizowana jest według ustalonych harmonogramów.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, z tego:	1 990 550,99
Spłata pożyczki	58 331,99
Spłata kredytów	1 932 219,00

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 13 080 355,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - 58 000,00 zł;
- kredyt w BS w Poddębicach – 3 150 000,00 zł;
- kredyt w BS w Bełchatowie – 402 355,00 zł;
- kredyt w Łódzkim Banku Spółdzielczym – 2 000 000,00 zł;
- kredyty w BS w Warcie – 7 470 000,00 zł.

Na obsługę poręczeń i gwarancji nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż w okresie sprawozdawczym Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Na dzień 31.12.2023 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienia innych gminnych osób prawnych (w tym przedsiębiorstw). Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

I. Grunty (użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, grunty pod wodami, tereny pozostałe)

1. ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 288,5028 ha (w tym grunty gminy stanowią 192,9532 ha a grunty miasta 95,5496 ha).
2. grunty będące w użytkowaniu wieczystym to: 9,5830 ha,
3. grunty oddane w dzierżawę to: 10,3614 ha powierzchni ogólnej.

W stosunku do danych wykazanych o stanie mienia za rok poprzedni, powierzchnia gruntów zwiększyła się o 9,9675 ha. Ogólne zestawienie powierzchni gruntów obrazuje załącznik nr 1.

II. Budynki i lokale

1. 45 budynków lokalowych ze 100% udziałem gminy (41 na terenie miasta i 4 na terenie gminy), w których znajduje się 198 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych przeznaczonych pod najem komunalny wraz z 22 budynkami gospodarczymi (tzw. komórki, garaże).
2. 43 lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych, wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych przeznaczonych pod najem komunalny.
3. budynki niemieszkalne:
 - obiekty administracyjne: Urząd Miejski w Warcie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie wraz z ogrodzeniem panelowym
 - obiekty kultury: Warckie Centrum Kultury; świetlice wiejskie: Dzierżążna, Głaniszew, Tomisławice, Mikołajewice; domy ludowe: Jeziorsko, Klonówek, Zadąbrowie-Wiatraczyska, Małków, Włyń, Ustków
 - obiekty oświaty: Szkoła Podstawowa w Warcie (przy ul. Świętojańskiej i przy ul. Koźmińskiej); Szkoły Podstawowe: Cielce, Raczków, Ustków, Włyń, Jakubice, Rossoszycy i Jeziorsko
 - pozostałe obiekty niemieszkalne użyteczności publicznej:
 - miasto Warta - budynek dworca autobusowego, budynki socjalne (przy stadionie i boisku „Orlik”), budynek gospodarczy (przy ul. Sadowej), garaż i magazyn (przy ul. Garncarskiej), budynek biblioteki publicznej, wiaty przystankowe (2)
 - teren gminy – 2 budynki socjalne, 2 garaże blaszane, budynek Centrum Szkoleniowo – Wystawiennicze i Turystyki Wodnej: Ostrów Warcki; budynki OSP: Kraków, Witów, Jeziorsko, Ustków i Cielce; budynek kiosku i 2 lokale: Cielce; budynek sanitarno-magazynowy: Proboszczowice; pawilon-kontener: Ustków, Tądów Górny i

Wola Zadąbrowska Nowa, Wola Zadąbrowska Stara, Witów; kontener sanitarny: Warta (targowica); wiaty/przystanki: Lipiny, Włyn, Cielce, Tądów Dolny, Jeziorsko (2), Małków, Czartki, Rossoszyca, Zielęcin, Miedźno, Głaniszew, Zadąbrowie-Rudunek, Raczków, Pierzchnia Góra, Klonówek, Mikołajewice, Glinno, Zagajew, Wola Miłkowska, Łabędzie, Kraków, Zaspy Miłkowskie, Bartochów, Dzierżazna, Kawęczyniek.

III. Obiekty infrastruktury sportowej i turystycznej

1. 4 kompleksy boisk sportowych z wyposażeniem: „ORLIK” w Warcie, Jakubice, Proboszczowice, Rossoszyca
2. 3 boiska sportowe z wyposażeniem: w Cielcach, w Jeziorsku, we Włyniu
3. 19 placów zabaw: przy ulicy Skarżyńskiego i Długiej w Warcie; w parku miejskim w Warcie, w Rossoszycy, w Jeziorsku, w Cielcach, w Ustkowie, w Woli Zadąbrowskiej Nowej, w Bartochowie, 2 w Jakubicach, w Dzierżaznej, w Raczkowie, w Małkowie, w Łabędziach, w Proboszczowicach, w Kawęczynku, w Dusznikach, w Lasku i w Krakowie
4. Kort tenisowy i siłownia zewnętrzna przy ulicy Długiej w Warcie
5. Sala gimnastyczna w Rossoszycy
6. Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Tarnowskiego w Warcie
7. Stadion Miejski wraz z zapleczem w Warcie
8. Przystań kajakowa w Warcie
9. Port Jachtowy „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim: w tym przystań jachtowa, wyciąg nart wodnych z zapleczem (pole namiotowe i caravaningowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boisko do piłki plażowej, domki letniskowe, stoły pingpongowe, wiaty)
10. Skatepark w Warcie
11. Wieże widokowe: w Glinnie i w Proboszczowicach

IV. Obiekty gospodarki odpadami

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

V. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna

Gmina Warta wyposażona jest w infrastrukturę techniczną obejmującą:

1. sieć wodociągową o dł. 240,4 km
2. sieć kanalizacyjną: 41,3
 - sanitarną o dł. 30,7 km
 - deszczową o dł. 9,4 km
 - ogólnospławna o dł. 1,2 km

w zakresie której wniesiono aport rzeczowy do spółki: *Zakład Wodociągów i Kanalizacji* sp. z o.o wraz ze stacjami uzdatniania wody, oczyszczalniami ścieków i przepompowniami ścieków o wartości udziału 8 000 412,00 zł.

VI. Środki transportu i inne maszyny

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj pojazdu</i>	<i>Marka</i>	<i>Ilość</i>
1	Przyczepa ciężarowa rolnicza	POMOT T2W10SR4, NEPTUN N15380M18, WELTON PRS-2/W6, IFA HW60, N225/6, D-55, PRONAR T653, NS-12,	8
2	Przyczepa ciężarowa asenizacyjna	MEPROZET PN-60, POMOT: T507/3, T507/2	3
3	Autobus	KAROSA: C510345A, C51034; AUTOSAN H9-29, JELCZ L090M, IRISBUS RECREO, IRISBUS CROSSWAY	6
4	Ciągnik rolniczy	NEW HOLLAND: TD5185, TD5050, URSUS C363P, RENAULT ARES 550 RX	5
5	Samochód ciężarowy/dostawczy	MERCEDES AXOR, IVECO DAILY 3610, VW - DOCA, STAR 1142, DAF FA LF55,	5
6	Koparka	MTZ 82	1
7	Równiarka	BAUKEMA,	1

8	Samochód pożarniczy	STAR, ŻUK, VOLKSWAGEN, SCANIA, FORD-TRANSIT, JELCZ	6
9	Samochód osobowy	FIAT, VOLKSWAGEN -TRANSPORTER	3
10	Traktor ogrodowy kosiarka	STHIL	1
11	Traktor ogrodowy z osprzętem	TYM	1
12	Zamiatarka	Uliczna, chodnikowa BUCHER	2
13	Piaskarko-solarka		1
14	Koparko-ładowarka	JCB3CX	1
15	Kosiarka wysięgnikowa	DRAGON 550	1
16	Plug odśnieżny	TM2-DOBROWOLSKI	1

VII. Obrót nieruchomościami komunalnymi

1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Cena nieruchomości zł</i>	<i>Forma zbycia</i>
1	Kraków	nieruchomość niezabudowana	109/12	0,1800	22 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze bezprzetargowej akt notarialny Rep. A nr 2523/2023
2	Cielce	nieruchomość niezabudowana	240	0,5900	120 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 2516/2023
3	Witów	nieruchomość niezabudowana	21	0,8900	49 500,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 1605/2023
4	Cielce	nieruchomość niezabudowana	244/1 244/3	0,1945	96 924,00 brutto (78 800,00 netto)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4342/2023
5	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	945 969	0,1227	88 860,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4661/2023
6	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	944 948	0,1533	100 980,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4672/2023
7	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	966 967	0,1352	101 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4784/2023

8	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	968	0,0791	81 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 4791/2023
9	Socha	nieruchomość niezabudowana	116/2	1,5255	150,000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 147/2023
10	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	911	0,0766	46 500,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 196/2023
11	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	913	0,0701	42 500,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 203/2023
12	Zaspy Miłkowskie	nieruchomość niezabudowana	263/2	3,3300	404 000,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 210/2023
13	Kraków	nieruchomość niezabudowana	109/19	0,3058	40 400,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 320/2023
14	Warta	nieruchomość niezabudowana	110	10,5797	33 750,00	Wadium na poczet sprzedaży
15	Ostrów Warcki	nieruchomość niezabudowana	912	0,0799	4 800,00	Wadium na poczet sprzedaży
16	Bartochów	nieruchomość niezabudowana (dr)	87/10	0,0027	520,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
17	Bartochów	nieruchomość niezabudowana (dr)	88/7	0,0051	3 600,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.

2. Sprzedaż lokali

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Opis</i>	<i>Wartość rynkowa / cena zł</i>	<i>Forma zbycia</i>
------------	------------------	-------------	--------------------------------------	---------------------

1	Warta obręb 12 lokal nr 23, ul. Garbarska 2A	pow. lokalu – 46,93 m ² pom. przynależne – 9,43 m ² (sprzedaż wraz z udziałem w gruncie)	154 500,00 (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)	w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akt notarialny Rep. A nr 118/2023
---	--	--	---	--

3. Nabycie nieruchomości gruntowych

<i>Lp.</i>	<i>Położenie</i>	<i>Rodzaj mienia</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Wartość rynkowa /cena zł</i>	<i>Forma nabycia</i>
1	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr)	33/5	0,0209	6 588,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
2	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr)	33/9	0,0034	1 072,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
3	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr)	33/7	0,0092	2 900,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
4	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr)	34/1	0,0022	693,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
5	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr0)	39/12	0,0229	6 973,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
6	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr)	39/10	0,0060	1 891,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
7	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr)	80/1	0,0056	1 765,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
8	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr)	81/1	0,0027	851,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.

9	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr)	81/2	0,0166	5 232,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
10	Warta obręb 8	nieruchomość niezabudowana (dr)	122/1	0,0158	4 980,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
11	Proboszczowice	nieruchomość niezabudowana (dr)	154/3	0,0008	252,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
12	Proboszczowice	nieruchomość niezabudowana (dr)	155/1	0,0022	693,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
13	Proboszczowice	nieruchomość niezabudowana (dr)	157/3	0,0112	3 530,00	z mocy prawa za odszkodowaniem na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego Nr 3/su/2021 AB.7012.1.2022 z dn. 03.10.2023 r.
14	Zagajew	nieruchomości niezabudowane (dr)	36, 37, 79, 112, 136, 137, 157, 158, 209, 219, 291, 292, 364, 365	4,1700	1 385 274,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GNIV.7532.88.2019/2023. AGP(z dn. 06.02.2023 r.)
15	Góra	nieruchomości niezabudowane (dr)	15, 16, 48, 62, 85, 100, 128, 129, 149, 151/2, 169, 170, 180	1,9614	615 577,06	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.30.2023.DD (z dn. 24.02.2023 r.)
16	Zadąbrowie-Rudunek	nieruchomości niezabudowane (dr)	25, 30, 76, 132, 182, 200, 227, 249	3,9200	1 302 224,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.28.2023.DD (z dn. 24.02.2023 r.)

17	Czartki	nieruchomości niezabudowane (dr)	56, 67, 83, 98, 107, 163/1, 165, 184, 238/1, 238/3, 252	2,4866	826 048,52	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.29.2023.DD (z dn. 24.02.2023 r.)
18	Grzybki	nieruchomości niezabudowane (dr)	1, 4, 35, 193, 194, 200, 201, 257, 259, 311, 315, 316	5,9200	1 966 624,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.129.2023.AGo (z dn. 04.08.2023 r.)
19	Warta obręb 13	nieruchomości niezabudowane (dr)	72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6	0,2960	177 440,00	z mocy prawa nieodpłatnie Decyzja Wojew. Łódzkiego GN-IV.7532.108.2023.BM (z dn. 25.08.2023 r.)

- Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i odszkodowania za przejęte nieruchomości – 1 368 210,00 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży lokali – 154 500,00 zł
- Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4 879,86 zł
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 144 122,25 zł
- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 38 601,69 zł

VIII. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się sukcesywnie działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego. Zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, przewidywany jest dalszy obrót nieruchomościami, czyli: komunalizacje, nabycia z mocy prawa lub zakup nieruchomości powiększając tym samym zasoby gminy oraz sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowania wieczyste i dzierżawę.

W związku z powyższym, w roku 2024 planuje się uzyskać dochody na kwotę - 1 184 868,00 zł z tytułu:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 118 840,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 66 028,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności: 3 działki w obrębie Rożdżały, 1 działka w obrębie Zagajew, 3 działki w m. Warta - 1 000 000,00 zł

ZESTAWIENIE GRUNTÓW MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2023 r.

TEREN GMINY **powierzchnia (ha)**

Obręb 1 – Augustynów	0,5900
Obręb 2 – Bartochów	10,4636
Obręb 4 – Cielce	3,9881
Obręb 5 – Czartki	2,4866
Obręb 7 – Dzierżazna	1,1708
Obręb 9 – Gać Warecka	5,9939
Obręb 10 – Głaniszew	6,0378
Obręb 11 – Góra	2,1214
Obręb 12 - Glinno	1,6100
Obręb 13 – Glinno Kolonia 1	0,4928
Obręb 14 – Glinno Kolonia 2	0,5300
Obręb 15 – Grzybki	5,9200
Obręb 16 – Jakubice-Baszków	0,7682
Obręb 17 – Jeziorsko	5,1982
Obręb 18 – Józefów-Wiktorów	0,1010
Obręb 19 – Kamionacz	2,9349
Obręb 20 – Kawęczyn	2,9101
Obręb 21 – Klonówek	4,1500
Obręb 22 – Kraków	3,3542
Obręb 24 – Łabędzie	0,0400
Obręb 25 – Małków	3,6855
Obręb 26 – Maszew	3,8600
Obręb 27 – Miedze Lasek	0,4720
Obręb 28 – Miedźno	3,8369
Obręb 29 – Mikołajewice	5,7400
Obręb 30 – Mogilno	5,0900
Obręb 30 – Ostrów Wrecki	38,9392
Obręb 33 – Pierzchnia Góra	0,1680
Obręb 34 – Piotrowice	3,7537
Obręb 35 – Proboszczowice	0,7921
Obręb 36 – Raczków	5,9061
Obręb 37 – Raszelki	2,7675
Obręb 38 – Rossoszyca	12,4200
Obręb 39 – Rożdżały	9,2219
Obręb 41 – Socha	0,1321
Obręb 44 – Tomisławice	0,1519
Obręb 45 – Ustków	7,4707
Obręb 46 – Witów	0,0484
Obręb 47 – Włyn	6,1769
Obręb 48 – Wola Miłkowska	8,6100
Obręb 50 – Zadąbrowie-Rudunek	4,8700
Obręb 51 – Zadąbrowie-Wiatracyzka	2,0400
Obręb 52 – Zagajew	4,4487
Obręb 54 – Zaspy Miłkowskie	0,0800
Obręb 57 – Wola Zadąbrowska Nowa	1,4100
Razem	192,9532

TEREN MIASTA

Obręb 1	1,1572
Obręb 4	2,3931
Obręb 6	6,3260
Obręb 8	11,6603
Obręb 9	14,4246

Obręb 10	5,7376
Obręb 11	13,8251
Obręb 12	6,7904
Obręb 13	3,4221
Obręb 14	9,9254
Obręb 15	18,9894
Obręb 16	0,8984
<u>Razem</u>	<u>95,5496</u>

GRUNTY GMINY I MIASTA RAZEM – 288,5028 ha

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości gruntowych wynosi – 17,6281 ha ha

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości gruntowych wynosi – 7,6606 ha ha

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

4.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Warta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 266 771,53	2 266 771,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 266 771,53	2 266 771,18	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	22 200,00	22 195,39	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,26	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 244 571,53	2 244 571,53	100,00%
600			Transport i łączność	840 138,90	708 335,50	84,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 138,90	708 335,50	84,31%
		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	6 189,30	6 189,30	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	833 949,60	702 146,20	84,20%
630			Turystyka	315 894,71	324 916,56	102,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 894,71	324 916,56	102,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	301 620,90	100,54%
		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	5 000,00	9 625,94	192,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,20	12 025,21	130,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 644,51	1 644,51	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 261,78	140 448,55	104,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 314,00	126 864,99	104,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 545,00	38 601,69	100,15%
		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	80 700,00	85 839,47	106,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	954,00	1 456,65	152,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 115,00	967,18	86,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 782,00	13 417,78	104,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	10 126,00	10 532,22	104,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 656,00	2 885,56	108,64%
	70095		Pozostała działalność	165,78	165,78	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,78	165,78	100,00%
710			Działalność usługowa	7 500,00	7 500,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	335 183,28	210 260,00	62,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 225,00	190 581,32	99,14%
		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	192 225,00	190 572,02	99,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 892,57	18 332,51	102,46%
		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	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 394,12	3 394,90	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 246,45	11 246,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 452,00	1 891,16	130,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 719,54	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 719,54	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 346,17	1 346,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 346,17	1 346,17	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 207,00	105 485,00	98,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718,00	2 718,00	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	2 718,00	2 718,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 853,00	102 131,00	98,34%
		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	103 853,00	102 131,00	98,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 577,70	22 577,70	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 577,70	17 577,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00	228,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 286,44	12 286,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 063,26	5 063,26	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 255 880,65	16 677 939,73	102,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	77 494,44	109,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 000,00	75 664,56	106,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 829,88	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 772 816,00	4 922 484,10	103,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 289 162,00	3 397 984,38	103,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 600,00	10 399,00	98,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161 688,00	176 261,00	109,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	50 200,53	122,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 667,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	373,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	44 332,59	147,28%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 240 266,00	1 240 266,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 101 601,83	5 363 940,22	105,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 881 101,83	2 003 255,37	106,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 930 000,00	1 967 313,41	101,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 500,00	74 771,33	103,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	352 000,00	357 741,26	101,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	102 651,00	102,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	226 999,00	103,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	559 164,67	111,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	22 080,05	200,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	49 964,13	142,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 691,82	311 249,97	101,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 291,82	62 291,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 604,00	103,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 700,00	118 697,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 700,00	69 655,97	99,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 000,00	116,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,98	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 002 771,00	6 002 771,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 920 986,00	5 920 986,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 785,00	81 785,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	30 819 661,55	30 862 745,98	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 711 638,00	13 711 638,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 711 638,00	13 711 638,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 820 162,95	3 820 162,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 820 162,95	3 820 162,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 125 611,00	12 125 611,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 125 611,00	12 125 611,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	685 947,60	729 032,03	106,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 116,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	468 000,00	499 957,37	106,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 381,22	21 388,62	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 225,38	85 225,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 341,00	111 341,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	448 302,00	448 302,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 302,00	448 302,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 391 843,89	1 627 070,22	116,90%
	80101		Szkoły podstawowe	8 864,44	21 713,47	244,95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	-
		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	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 278,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 064,44	4 064,44	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 349,62	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 912,90	159 718,90	99,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 806,00	76,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 912,90	155 912,90	100,00%
	80104		Przedszkola	296 820,10	301 885,84	101,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	36 709,00	122,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	856,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	714,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 820,10	263 605,41	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00	402 190,50	98,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	242 710,00	101,13%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	159 480,50	93,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 869,00	111 869,98	97,39%
		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	114 869,00	111 869,98	97,39%
	80195		Pozostała działalność	400 377,45	629 691,53	157,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 772,00	11 772,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 660,95	216 684,11	575,35%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 171,43	176 171,43	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 773,07	9 773,07	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	215 290,92	130,48%
851			Ochrona zdrowia	220 515,00	224 855,98	101,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 060,00	224 400,98	101,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	224 338,98	101,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	455,00	455,00	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	455,00	455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 378 603,08	1 327 315,85	96,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	2 250,00	22,50%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 250,00	22,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 110,00	34 657,29	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 110,00	34 657,29	98,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	428 644,00	428 565,32	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 974,52	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 644,00	426 590,80	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 378,00	325 378,00	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	36 194,00	36 194,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 184,00	289 184,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 324,25	66,21%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 324,25	66,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 568,00	108 568,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 568,00	108 568,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	298 903,08	256 572,99	85,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	35,91	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 103,08	12 103,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 504,00	69 504,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	217 260,00	174 930,00	80,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 316 766,77	3 316 382,99	99,99%
	85395		Pozostała działalność	3 316 766,77	3 316 382,99	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 294 307,77	3 294 307,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 459,00	22 075,22	98,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 050,00	89 321,36	55,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 050,00	89 321,36	55,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 955,00	79 226,36	52,48%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 095,00	10 095,00	100,00%
855			Rodzina	5 210 974,99	5 105 272,64	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 100,00	1 807,87	13,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	258,59	8,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 549,28	15,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 866 853,00	4 780 407,23	98,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	49,60	9,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 133,46	62,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	19 448,80	64,83%
		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	4 778 246,00	4 706 198,92	98,49%
		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	18 187,00	18 186,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	34 920,00	33 389,47	95,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 161,00	3 161,65	100,02%
		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	3 161,00	3 161,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	10 458,99	10 458,99	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 458,99	10 458,99	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 918,00	68 592,06	96,72%
		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	70 918,00	68 592,06	96,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	194 600,00	188 961,00	97,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 800,00	188 125,00	97,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	-
	85595		Pozostała działalność	51 884,00	51 883,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 884,00	51 883,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 018,54	4 142 009,56	100,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 970 390,67	104,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 919 692,79	103,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 365,54	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 332,34	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 812,54	50 510,22	73,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 812,54	50 510,22	73,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 839,67	106,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 839,67	106,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 706,00	115 269,00	46,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 706,00	115 269,00	46,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 298,89	67 035,10	101,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 950,00	18 950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 950,00	18 950,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 287,89	4 287,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 287,89	4 287,89	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 931,00	18 931,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 931,00	18 931,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	24 130,00	24 866,21	103,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	868,78	668,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23 997,43	99,99%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 329,23	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 329,23	-
		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	0,00	9 329,23	-
			Razem	66 971 148,26	67 235 573,13	100,39%

4.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Warta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 150,00	75 150,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	75 150,00	75 150,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 150,00	75 150,00	100,00%
600			Transport i łączność	739 194,00	1 758 280,00	237,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	739 194,00	1 758 280,00	237,86%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 990,00	251 990,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 019 086,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	487 204,00	487 204,00	100,00%
630			Turystyka	170 134,25	168 434,25	99,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 134,25	168 434,25	99,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 134,25	168 434,25	99,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 471,00	1 527 589,86	112,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 471,00	1 527 589,86	112,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 351,00	4 879,86	112,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 344 000,00	1 518 590,00	112,99%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 120,00	4 120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	75 805,81	75 713,47	99,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 805,81	75 713,47	99,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 805,81	75 713,47	99,88%
758			Różne rozliczenia	4 171 941,96	4 171 941,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 941,96	125 941,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 941,96	125 941,96	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	115 045,05	115 045,04	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	115 045,05	115 045,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 045,05	115 045,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 785 309,93	5 217 488,51	90,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 177,88	209 177,88	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 177,88	209 177,88	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 576 132,05	5 008 310,63	89,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 973 671,63	3 510 000,00	88,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 602 460,42	1 498 310,63	93,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	598 600,00	598 600,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	586 600,00	586 600,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 600,00	586 600,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	13 119 652,00	13 744 243,09	104,76%

4.1.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 920 986,00	5 920 986,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 785,00	81 785,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 291,82	62 291,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 170 263,83	5 401 239,75	104,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 940 600,00	1 977 712,41	101,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 188,00	251 032,33	107,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 000,00	407 941,79	103,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 000,00	75 664,56	106,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	102 651,00	102,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 604,00	103,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	226 999,00	103,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 700,00	118 697,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	224 338,98	101,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 869 700,00	3 989 348,76	103,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	561 831,67	112,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 545,00	38 601,69	100,15%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	40 868,79	352,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	40 515,00	115,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	242 710,00	101,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	511 300,00	510 791,79	99,90%
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	124 626,00	144 122,25	115,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 351,00	4 879,86	112,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 344 000,00	1 518 590,00	112,99%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 120,00	4 120,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	182 000,00	163 054,75	89,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 100,00	128 459,92	197,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 874,00	507 961,80	105,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 885,84	94 368,49	92,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 106,55	27 106,55	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 222,00	38 222,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 295 759,77	3 302 302,43	100,20%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 660,95	216 684,11	575,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	7 554 035,83	7 473 288,81	98,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 688 419,38	1 612 970,14	95,53%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 095,00	10 095,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 890,97	176 171,43	58,75%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 773,07	9 773,07	100,00%
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	18 187,00	18 186,98	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 534,17	256 150,23	99,85%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	838 949,60	707 146,20	84,29%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	217 260,00	174 930,00	80,52%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	215 290,92	130,48%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 920,00	33 399,42	95,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 518,54	165 779,22	52,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 240 266,00	1 240 266,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 458,99	10 458,99	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 931,00	42 928,43	99,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 820 162,95	3 820 162,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 285 551,00	26 285 551,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 334 656,74	3 869 192,76	89,26%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	461 167,88	461 167,88	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 602 460,42	2 517 396,63	157,10%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 150,00	123 150,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 541,96	712 541,96	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	487 204,00	487 204,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%
	Razem	80 090 800,26	80 979 816,22	101,11%

4.1.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 920 986,00	5 920 986,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 785,00	81 785,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 291,82	62 291,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 170 263,83	5 401 239,75	104,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 940 600,00	1 977 712,41	101,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 188,00	251 032,33	107,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 000,00	407 941,79	103,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 000,00	75 664,56	106,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	102 651,00	102,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	46 604,00	103,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	226 999,00	103,18%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 700,00	118 697,20	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	224 338,98	101,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 869 700,00	3 989 348,76	103,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	561 831,67	112,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 545,00	38 601,69	100,15%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 600,00	40 868,79	352,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	40 515,00	115,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	242 710,00	101,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	511 300,00	510 791,79	99,90%
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	124 626,00	144 122,25	115,64%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 351,00	4 879,86	112,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 344 000,00	1 518 590,00	112,99%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 120,00	4 120,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	182 000,00	163 054,75	89,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 100,00	128 459,92	197,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 874,00	507 961,80	105,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 885,84	94 368,49	92,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 106,55	27 106,55	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 222,00	38 222,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 295 759,77	3 302 302,43	100,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 920,00	33 399,42	95,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 240 266,00	1 240 266,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	26 726 190,81	27 539 595,51	103,04%

4.2. WYKONANIE WYDATKÓW

4.2.1. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Warta w paragrafach za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 362 287,53	2 360 593,17	99,93%
	01008		Melioracje wodne	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	58 000,00	-
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	40 305,64	95,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	40 305,64	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4,00	4,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 262 283,53	2 262 283,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 716,21	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 542,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 724,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200 560,32	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	-
600			Transport i łączność	2 787 751,76	2 377 682,93	85,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 052 738,90	917 009,05	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	917 009,05	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 442 260,86	1 204 894,84	83,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 873,89	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	293 599,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870 498,07	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 923,84	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 500,00	21 411,88	43,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 411,88	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	48 900,00	48 330,91	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 330,91	-
	60095		Pozostała działalność	136 352,00	128 036,25	93,90%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 152,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 884,25	-
630			Turystyka	494 792,35	422 266,98	85,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	494 792,35	422 266,98	85,34%
		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	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 250,56	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 508,14	-
		4260	Zakup energii	0,00	136 648,71	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 141,94	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193 753,16	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 124,47	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 675,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 537,00	-
		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	33 628,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 428,85	582 299,32	84,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 428,85	577 801,51	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,49	-
		4260	Zakup energii	0,00	24 045,89	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 735,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 873,13	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 912,98	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39 096,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 469,34	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 945,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	128,53	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	34 836,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	341 373,85	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 396,80	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	4 497,81	23,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 497,81	-
710			Działalność usługowa	126 923,84	90 898,02	71,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 440,00	68 508,12	95,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 508,12	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 483,84	13 431,31	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 431,31	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	8 958,59	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 676,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 282,59	-
750			Administracja publiczna	7 064 450,91	6 576 408,04	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 225,00	190 572,02	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 777,25	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 150,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 637,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 673,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 001,42	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	246 349,00	90,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	228 057,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,50	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 783,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 373,94	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 479,42	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 802 120,74	5 561 876,41	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 251,39	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 701 165,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	266 644,84	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660 336,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67 389,52	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 988,90	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121 694,87	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 060,25	-
		4260	Zakup energii	0,00	97 079,06	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 436,88	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	955,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222 436,38	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	39 191,74	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	110 378,29	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 326,55	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	907,32	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 195,50	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	97 393,65	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 720,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 324,50	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 500,00	213 178,16	60,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 860,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 908,54	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 516,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 501,51	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	962,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 830,00	-
	75095		Pozostała działalność	442 905,17	364 432,45	82,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 624,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	159 360,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 341,67	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	651,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130 609,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 120,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 878,72	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,04	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,13	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 207,00	105 485,00	98,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718,00	2 718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 718,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 853,00	102 131,00	98,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,70	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 107,41	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	198,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 652,45	539 273,05	86,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	605 552,45	522 745,47	86,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 120,58	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 708,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 161,60	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 774,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 589,33	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	113 753,19	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 663,12	-
		4260	Zakup energii	0,00	30 615,01	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 761,39	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 589,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 776,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 713,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 651,59	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	195,56	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	973,04	-
	75414		Obrona cywilna	10 300,00	9 939,70	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 914,25	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	825,45	-
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	6 587,88	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 418,75	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 696,25	-
		4260	Zakup energii	0,00	453,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 019,50	-
757			Obsługa długu publicznego	1 065 300,00	987 089,78	92,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 065 300,00	987 089,78	92,66%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	300,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	986 789,78	-
758			Różne rozliczenia	373 000,00	20 967,17	5,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	20 967,17	83,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 967,17	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 903 195,15	23 119 821,08	96,72%
	80101		Szkoły podstawowe	16 862 309,52	16 375 834,08	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	580 096,83	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	144 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 632 681,90	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	107 049,89	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 028 299,53	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205 052,91	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 617,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562 279,21	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 351,57	-
		4260	Zakup energii	0,00	370 663,72	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	121 263,62	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 737,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 810,04	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 615,98	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 406,16	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 481,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	592 086,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 280,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 343,25	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 125 858,26	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	645 860,21	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 115,45	1 121 365,94	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 069,65	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 945,61	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 968,78	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 456,82	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 450,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 102,73	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 358,67	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 714,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 461,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	646 334,57	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	48 202,45	-
	80104		Przedszkola	2 517 277,42	2 426 566,31	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 708,43	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	524 650,16	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 071,17	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290 202,42	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34 270,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 293,17	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	431,14	-
		4260	Zakup energii	0,00	138 227,46	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 773,46	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	725,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 297,40	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	950,05	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 061,94	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	978,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 450,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 780,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 316,85	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 096 626,61	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	69 752,56	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 600,00	179 548,34	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179 548,34	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 536,00	54 355,10	58,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 230,61	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 513,75	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 610,74	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	936 467,00	887 887,17	94,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	380 343,45	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 976,35	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 712,93	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 145,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 410,48	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	371 168,70	-
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 530,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 640,55	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	415,17	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 304,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	-
	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	279 324,42	277 143,77	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 166,79	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 744,61	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 787,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 460,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 685,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 761,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 337,86	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	173 381,22	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 819,18	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 839,58	806 088,91	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 088,38	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 683,15	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 037,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 003,70	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 848,95	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	582 848,96	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	28 578,21	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 869,00	111 869,98	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,85	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 777,13	-
	80195		Pozostała działalność	902 856,76	879 161,48	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	293 332,57	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	85 600,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 356,15	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 772,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 993,76	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 944,13	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 232,47	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	859,35	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	52,05	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	201 878,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 624,27	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 057,68	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 659,05	-
851			Ochrona zdrowia	325 258,52	256 297,19	78,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 960,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 803,52	253 882,19	79,14%
		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	104 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 780,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	492,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 186,28	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29 593,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 930,73	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	-
	85195		Pozostała działalność	455,00	455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	-
852			Pomoc społeczna	3 908 923,96	3 676 036,33	94,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	826 290,92	86,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	826 290,92	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 686,03	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	35 110,00	34 657,29	98,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 657,29	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 482,34	254 708,66	89,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	254 708,66	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	169 464,69	96,84%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169 464,69	-
	85216		Zasilki stałe	428 644,00	428 565,32	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 974,52	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	426 590,80	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 242,00	1 474 785,75	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 816,20	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 699,92	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	991 286,44	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62 449,93	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167 370,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 930,64	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 189,29	-
		4260	Zakup energii	0,00	39 800,13	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 094,93	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	620,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 969,12	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 818,20	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	68,10	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 998,59	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 256,99	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 716,97	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 102,00	19 945,56	82,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 971,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 768,00	195 233,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 233,00	-
	85295		Pozostała działalność	310 575,62	266 385,14	85,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 345,14	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	171 500,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 120,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 416,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 029 058,61	4 028 674,83	99,99%
	85395		Pozostała działalność	4 029 058,61	4 028 674,83	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 015,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 661,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 774,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 695,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 190 628,44	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	586 839,91	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 050,00	109 127,98	54,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 050,00	109 127,98	54,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	99 032,98	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 095,00	-
855			Rodzina	5 460 787,44	5 353 617,50	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 100,00	1 807,87	13,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 549,28	-
		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	258,59	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 831 933,00	4 746 968,16	98,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 448,80	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 281 686,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322 453,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 370,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	-
		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	3 133,46	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 141,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	87 238,62	82 747,45	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 062,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 864,53	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 136,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 566,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,64	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	196,72	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 747,96	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66	-
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 918,00	68 592,06	96,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	68 592,06	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 552,82	303 457,12	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192 769,82	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 567,10	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 308,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 745,04	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 140,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 306,63	-
		4260	Zakup energii	0,00	15 187,30	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 087,42	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 392,59	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 272,04	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	394,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 977,82	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	909,00	-
	85595		Pozostała działalność	51 884,00	51 883,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 883,84	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 776 562,90	5 917 812,54	87,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 392 050,97	3 808 874,96	86,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 766,02	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 990,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 419,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,90	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 392,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 715 748,46	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 300,00	146 546,07	91,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 546,07	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 700,00	335 669,29	96,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	10 226,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325 443,17	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 460,00	79 886,00	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,11	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,90	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,36	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 200,63	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 400,00	926 662,56	82,34%
		4260	Zakup energii	0,00	638 262,90	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	279 999,66	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 696,00	135 695,76	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	135 695,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 149,93	11 149,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 149,93	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	278 706,00	251 035,67	90,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	251 035,67	-
	90095		Pozostała działalność	244 100,00	222 292,30	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 176,52	-
		4260	Zakup energii	0,00	23 682,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 414,86	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 018,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 490,93	1 820 257,32	97,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 500,00	102 318,40	77,81%
		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	9 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,50	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 893,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 793,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 887,89	45 486,32	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 359,92	-
		4260	Zakup energii	0,00	11 060,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 526,29	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	1 307 000,00	1 307 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 307 000,00	-
	92118		Muzea	115 000,00	115 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	115 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 500,00	74 500,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	-
	92195		Pozostała działalność	192 603,04	175 952,60	91,36%
		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	12 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 647,52	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 717,96	-
		4260	Zakup energii	0,00	19 030,95	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 576,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 591,28	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 388,36	-
926			Kultura fizyczna	716 172,42	661 612,72	92,38%
	92601		Obiekty sportowe	379 854,00	337 816,26	88,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 760,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 570,70	-
		4260	Zakup energii	0,00	115 360,27	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 669,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186 954,44	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	541,20	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 960,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 000,00	277 000,00	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	0,00	15 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	262 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	59 318,42	46 796,46	78,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 201,82	-
		4260	Zakup energii	0,00	6 778,90	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 815,74	-
			Razem	62 889 294,62	59 006 220,95	93,83%

4.2.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Warta w paragrafach za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 150,00	116 150,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 000,00	41 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	75 150,00	75 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 150,00	-
600			Transport i łączność	8 824 313,73	8 499 365,94	96,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 797 757,54	8 472 809,75	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 426 809,75	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 046 000,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 556,19	26 556,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 556,19	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
630			Turystyka	497 675,25	494 375,23	99,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	497 675,25	494 375,23	99,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 980,85	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 394,38	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 320,00	152 400,00	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 320,00	152 400,00	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 400,00	-
750			Administracja publiczna	75 805,81	75 713,47	99,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 805,81	75 713,47	99,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 713,47	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 788,91	564 786,14	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 788,91	414 786,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 997,23	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	404 788,91	-
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	336 000,00	335 638,52	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	336 000,00	335 638,52	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 640,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 998,52	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 767,21	6 096 781,17	90,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 177,88	209 177,88	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	209 177,88	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 108 945,09	5 505 076,43	90,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 901 173,05	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 471 409,41	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 493,97	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 644,24	182 749,86	74,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 749,86	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	199 777,00	99,89%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	199 777,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 049,97	463 189,06	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 393,34	70 319,61	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 319,61	-
	92195		Pozostała działalność	393 656,63	392 869,45	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	392 869,45	-
926			Kultura fizyczna	2 115 052,70	1 932 074,35	91,35%
	92601		Obiekty sportowe	2 103 052,70	1 920 074,35	91,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 920 074,35	-
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	-
			Razem	19 961 923,58	18 780 473,88	94,08%

4.2.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													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	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 478 437,53	2 476 743,17	2 360 593,17	2 302 593,17	24 766,21	2 277 826,96	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	01008		Melioracje wodne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	40 305,64	40 305,64	40 305,64	0,00	40 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 000,00	40 305,64	40 305,64	40 305,64	0,00	40 305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 004,00	41 004,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 000,00	41 000,00	0,00	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%
	01095		Pozostała działalność	2 337 433,53	2 337 433,53	2 262 283,53	2 262 283,53	24 766,21	2 237 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 237 517,32	2 237 517,32	2 237 517,32	2 237 517,32	0,00	2 237 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 766,21	24 766,21	24 766,21	24 766,21	24 766,21	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%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 150,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 612 065,49	10 877 048,87	2 377 682,93	2 355 530,93	0,00	2 355 530,93	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 365,94	8 499 365,94	0,00	0,00	0,00	93,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 052 738,90	917 009,05	917 009,05	917 009,05	0,00	917 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 052 738,90	917 009,05	917 009,05	917 009,05	0,00	917 009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 240 018,40	9 677 704,59	1 204 894,84	1 204 894,84	0,00	1 204 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 809,75	8 472 809,75	0,00	0,00	0,00	94,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 260,86	1 204 894,84	1 204 894,84	1 204 894,84	0,00	1 204 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 797 757,54	8 472 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 809,75	8 472 809,75	0,00	0,00	0,00	96,31%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 056,19	47 968,07	21 411,88	21 411,88	0,00	21 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 556,19	26 556,19	0,00	0,00	0,00	63,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 500,00	21 411,88	21 411,88	21 411,88	0,00	21 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 556,19	26 556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 556,19	26 556,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	48 900,00	48 330,91	48 330,91	48 330,91	0,00	48 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 900,00	48 330,91	48 330,91	48 330,91	0,00	48 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	60095		Pozostała działalność	136 352,00	128 036,25	128 036,25	105 884,25	0,00	105 884,25	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 200,00	105 884,25	105 884,25	105 884,25	0,00	105 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 152,00	22 152,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	992 467,60	916 642,21	422 266,98	418 266,98	0,00	418 266,98	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 375,23	494 375,23	494 375,23	0,00	0,00	92,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	992 467,60	916 642,21	422 266,98	418 266,98	0,00	418 266,98	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 375,23	494 375,23	494 375,23	0,00	0,00	92,36%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 792,35	418 266,98	418 266,98	418 266,98	0,00	418 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	172 211,70	168 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 980,85	168 980,85	168 980,85	0,00	0,00	98,12%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	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 dług	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												
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	325 463,55	325 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 394,38	325 394,38	325 394,38	0,00	0,00	99,98%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	844 748,85	734 699,32	582 299,32	582 299,32	0,00	582 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 748,85	730 201,51	577 801,51	577 801,51	0,00	577 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	672 428,85	577 801,51	577 801,51	577 801,51	0,00	577 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	153 320,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	4 497,81	4 497,81	4 497,81	0,00	4 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	4 497,81	4 497,81	4 497,81	0,00	4 497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%	
710			Działalność usługowa	126 923,84	90 898,02	90 898,02	90 898,02	10 000,00	80 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 440,00	68 508,12	68 508,12	68 508,12	10 000,00	58 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 440,00	58 508,12	58 508,12	58 508,12	0,00	58 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 483,84	13 431,31	13 431,31	13 431,31	0,00	13 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 483,84	13 431,31	13 431,31	13 431,31	0,00	13 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53%	
	71035		Cmentarze	10 000,00	8 958,59	8 958,59	8 958,59	0,00	8 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 958,59	8 958,59	8 958,59	0,00	8 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
750			Administracja publiczna	7 140 256,72	6 652 121,51	6 576 408,04	6 309 975,11	5 131 329,33	1 178 645,78	0,00	266 432,93	0,00	0,00	0,00	75 713,47	75 713,47	75 713,47	0,00	0,00	93,16%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 225,00	190 572,02	190 572,02	190 572,02	179 238,13	11 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 333,89	11 333,89	11 333,89	11 333,89	0,00	11 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 891,11	179 238,13	179 238,13	179 238,13	179 238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	246 349,00	246 349,00	18 291,46	0,00	18 291,46	0,00	228 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 700,00	18 291,46	18 291,46	18 291,46	0,00	18 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 000,00	228 057,54	228 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	228 057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 877 926,55	5 637 589,88	5 561 876,41	5 552 625,02	4 764 525,03	788 099,99	0,00	9 251,39	0,00	0,00	0,00	75 713,47	75 713,47	75 713,47	0,00	0,00	95,91%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	848 931,02	788 099,99	788 099,99	788 099,99	0,00	788 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	9 251,39	9 251,39	0,00	0,00	0,00	9 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 942 689,72	4 764 525,03	4 764 525,03	4 764 525,03	4 764 525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 805,81	75 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 713,47	75 713,47	75 713,47	0,00	0,00	99,88%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 500,00	213 178,16	213 178,16	213 178,16	26 860,00	186 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 600,00	186 318,16	186 318,16	186 318,16	0,00	186 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 900,00	26 860,00	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	75095		Pozostała działalność	442 905,17	364 432,45	364 432,45	335 308,45	160 706,17	174 602,28	0,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 559,00	174 602,28	174 602,28	174 602,28	0,00	174 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 000,00	29 124,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	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	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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 346,17	160 706,17	160 706,17	160 706,17	160 706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 207,00	105 485,00	105 485,00	38 285,00	10 394,76	27 890,24	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	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	103 853,00	102 131,00	102 131,00	34 931,00	10 394,76	24 536,24	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 258,24	24 536,24	24 536,24	24 536,24	0,00	24 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 394,76	10 394,76	10 394,76	10 394,76	10 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 189 441,36	1 104 059,19	539 273,05	474 452,47	203 959,62	270 492,85	1 700,00	63 120,58	0,00	0,00	0,00	564 786,14	564 786,14	0,00	0,00	0,00	92,82%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 020 341,36	937 531,61	522 745,47	457 924,89	200 959,62	256 965,27	1 700,00	63 120,58	0,00	0,00	0,00	414 786,14	414 786,14	0,00	0,00	0,00	91,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	326 845,45	256 965,27	256 965,27	256 965,27	0,00	256 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 000,00	63 120,58	63 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 007,00	200 959,62	200 959,62	200 959,62	200 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	9 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997,23	9 997,23	0,00	0,00	0,00	99,97%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	404 788,91	404 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 788,91	404 788,91	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 300,00	9 939,70	9 939,70	9 939,70	3 000,00	6 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 300,00	6 939,70	6 939,70	6 939,70	0,00	6 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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%
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	6 587,88	6 587,88	6 587,88	0,00	6 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 800,00	6 587,88	6 587,88	6 587,88	0,00	6 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
757			Obsługa długu publicznego	1 065 300,00	987 089,78	987 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 065 300,00	987 089,78	987 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 065 300,00	987 089,78	987 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
758			Różne rozliczenia	423 000,00	70 967,17	20 967,17	20 967,17	0,00	20 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16,78%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	20 967,17	20 967,17	20 967,17	0,00	20 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	20 967,17	20 967,17	20 967,17	0,00	20 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 000,00	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%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	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	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		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	24 239 195,15	23 455 459,60	23 119 821,08	21 684 670,43	18 281 276,05	3 403 394,38	293 332,57	996 730,08	145 088,00	0,00	0,00	0,00	335 638,52	335 638,52	0,00	0,00	0,00	96,77%
	80101		Szkoły podstawowe	17 198 309,52	16 711 472,60	16 375 834,08	15 651 737,25	13 744 802,70	1 906 934,55	0,00	724 096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	335 638,52	335 638,52	0,00	0,00	0,00	97,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 117 691,89	1 906 934,55	1 906 934,55	1 906 934,55	0,00	1 906 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	759 815,00	724 096,83	724 096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	724 096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 984 802,63	13 744 802,70	13 744 802,70	13 744 802,70	13 744 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	336 000,00	335 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 638,52	335 638,52	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 115,45	1 121 365,94	1 121 365,94	1 075 296,29	1 003 359,15	71 937,14	0,00	46 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 961,00	71 937,14	71 937,14	71 937,14	0,00	71 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 120,00	46 069,65	46 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 067 034,45	1 003 359,15	1 003 359,15	1 003 359,15	1 003 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	80104		Przedszkola	2 517 277,42	2 426 566,31	2 426 566,31	2 337 857,88	2 047 573,41	290 284,47	0,00	88 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 650,00	290 284,47	290 284,47	290 284,47	0,00	290 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 920,00	88 708,43	88 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 121 707,42	2 047 573,41	2 047 573,41	2 047 573,41	2 047 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 600,00	179 548,34	179 548,34	179 548,34	0,00	179 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 600,00	179 548,34	179 548,34	179 548,34	0,00	179 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 536,00	54 355,10	54 355,10	54 355,10	0,00	54 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 536,00	54 355,10	54 355,10	54 355,10	0,00	54 355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	936 467,00	887 887,17	887 887,17	887 887,17	479 178,27	408 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 504,00	408 708,90	408 708,90	408 708,90	0,00	408 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	487 963,00	479 178,27	479 178,27	479 178,27	479 178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	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	279 324,42	277 143,77	277 143,77	263 976,98	221 732,69	42 244,29	0,00	13 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 248,00	42 244,29	42 244,29	42 244,29	0,00	42 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 661,00	13 166,79	13 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 415,42	221 732,69	221 732,69	221 732,69	221 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 839,58	806 088,91	806 088,91	768 000,53	734 147,88	33 852,65	0,00	38 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	33 852,65	33 852,65	33 852,65	0,00	33 852,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 418,00	38 088,38	38 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	750 421,58	734 147,88	734 147,88	734 147,88	734 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
							z tego:				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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 869,00	111 869,98	111 869,98	111 869,98	0,00	111 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 869,00	111 869,98	111 869,98	111 869,98	0,00	111 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
80195			Pozostała działalność	902 856,76	879 161,48	879 161,48	354 140,91	50 481,95	303 658,96	293 332,57	86 600,00	145 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 659,81	303 658,96	303 658,96	303 658,96	0,00	303 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	136 803,48	136 803,48	136 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 284,52	8 284,52	8 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	308 000,00	293 332,57	293 332,57	0,00	0,00	0,00	293 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 627,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 481,95	50 481,95	50 481,95	50 481,95	50 481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	325 258,52	256 297,19	256 297,19	128 517,19	0,00	128 517,19	104 000,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 803,52	253 882,19	253 882,19	126 102,19	0,00	126 102,19	104 000,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 993,52	126 102,19	126 102,19	126 102,19	0,00	126 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 810,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	85195		Pozostała działalność	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	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	3 908 923,96	3 676 036,33	3 676 036,33	2 347 903,06	1 267 402,87	1 080 500,19	0,00	1 328 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
	85202		Domy pomocy społecznej	950 000,00	826 290,92	826 290,92	826 290,92	0,00	826 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	950 000,00	826 290,92	826 290,92	826 290,92	0,00	826 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	35 110,00	34 657,29	34 657,29	34 657,29	0,00	34 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 110,00	34 657,29	34 657,29	34 657,29	0,00	34 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 482,34	254 708,66	254 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	284 482,34	254 708,66	254 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	169 464,69	169 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	169 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 000,00	169 464,69	169 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	169 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
85216			Zasiłki stałe	428 644,00	428 565,32	428 565,32	1 974,52	0,00	1 974,52	0,00	426 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 974,52	1 974,52	1 974,52	0,00	1 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
							z tego:							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					
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	426 644,00	426 590,80	426 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	426 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 499 242,00	1 474 785,75	1 474 785,75	1 433 269,63	1 245 837,31	187 432,32	0,00	41 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 011,88	187 432,32	187 432,32	187 432,32	0,00	187 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 516,12	41 516,12	41 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 264 714,00	1 245 837,31	1 245 837,31	1 245 837,31	1 245 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 102,00	19 945,56	19 945,56	19 945,56	19 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 102,00	19 945,56	19 945,56	19 945,56	19 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 768,00	195 233,00	195 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 768,00	195 233,00	195 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%				
	85295		Pozostała działalność	310 575,62	266 385,14	266 385,14	25 765,14	1 620,00	24 145,14	0,00	240 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 835,62	24 145,14	24 145,14	24 145,14	0,00	24 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	282 120,00	240 620,00	240 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 029 058,61	4 028 674,83	4 028 674,83	4 006 659,61	229 131,26	3 777 528,35	0,00	22 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	85395		Pozostała działalność	4 029 058,61	4 028 674,83	4 028 674,83	4 006 659,61	229 131,26	3 777 528,35	0,00	22 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 777 534,35	3 777 528,35	3 777 528,35	3 777 528,35	0,00	3 777 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 393,00	22 015,22	22 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 131,26	229 131,26	229 131,26	229 131,26	229 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 050,00	109 127,98	109 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 050,00	109 127,98	109 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201 050,00	109 127,98	109 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%				
855			Rodzina	5 460 787,44	5 353 617,50	5 353 617,50	1 020 047,58	763 613,61	256 433,97	0,00	4 333 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 100,00	1 807,87	1 807,87	1 807,87	0,00	1 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 100,00	1 807,87	1 807,87	1 807,87	0,00	1 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 831 933,00	4 746 968,16	4 746 968,16	465 282,08	440 453,82	24 828,26	0,00	4 281 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 746,00	24 828,26	24 828,26	24 828,26	0,00	24 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 332 759,37	4 281 686,08	4 281 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 427,63	440 453,82	440 453,82	440 453,82	440 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	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	87 238,62	82 747,45	82 747,45	82 747,45	76 629,47	6 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 133,66	6 117,98	6 117,98	6 117,98	0,00	6 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:					
												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 104,96	76 629,47	76 629,47	76 629,47	76 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 918,00	68 592,06	68 592,06	68 592,06	0,00	68 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 918,00	68 592,06	68 592,06	68 592,06	0,00	68 592,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 552,82	303 457,12	303 457,12	303 457,12	246 530,32	56 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 485,72	56 926,80	56 926,80	56 926,80	0,00	56 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 067,10	246 530,32	246 530,32	246 530,32	246 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	85595		Pozostała działalność	51 884,00	51 883,84	51 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 884,00	51 883,84	51 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 541 330,11	12 014 593,71	5 917 812,54	5 782 116,78	103 430,34	5 678 686,44	135 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 781,17	6 096 781,17	5 372 582,46	0,00	0,00	88,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 177,88	209 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 177,88	209 177,88	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	209 177,88	209 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 177,88	209 177,88	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 392 050,97	3 808 874,96	3 808 874,96	3 808 874,96	89 944,97	3 718 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 302 068,97	3 718 929,99	3 718 929,99	3 718 929,99	0,00	3 718 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 982,00	89 944,97	89 944,97	89 944,97	89 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 300,00	146 546,07	146 546,07	146 546,07	0,00	146 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 300,00	146 546,07	146 546,07	146 546,07	0,00	146 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 700,00	335 669,29	335 669,29	335 669,29	0,00	335 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 700,00	335 669,29	335 669,29	335 669,29	0,00	335 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 191 405,09	5 584 962,43	79 886,00	79 886,00	13 485,37	66 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 076,43	5 505 076,43	5 372 582,46	0,00	0,00	90,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 974,63	66 400,63	66 400,63	66 400,63	0,00	66 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 485,37	13 485,37	13 485,37	13 485,37	13 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 415 190,70	3 901 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 173,05	3 901 173,05	3 901 173,05	0,00	0,00	88,36%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 553 260,42	1 471 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 409,41	1 471 409,41	1 471 409,41	0,00	0,00	94,73%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 493,97	132 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 493,97	132 493,97	0,00	0,00	94,31%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 044,24	1 109 412,42	926 662,56	926 662,56	0,00	926 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 749,86	182 749,86	0,00	0,00	80,86%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 125 400,00	926 662,56	926 662,56	926 662,56	0,00	926 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	246 644,24	182 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 749,86	182 749,86	0,00	0,00	74,09%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	335 696,00	335 472,76	135 695,76	0,00	0,00	0,00	135 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 777,00	199 777,00	0,00	0,00	99,93%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 696,00	135 695,76	135 695,76	0,00	0,00	0,00	135 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	199 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 777,00	199 777,00	0,00	0,00	99,89%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 149,93	11 149,93	11 149,93	11 149,93	0,00	11 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 149,93	11 149,93	11 149,93	11 149,93	0,00	11 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	278 706,00	251 035,67	251 035,67	251 035,67	0,00	251 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 706,00	251 035,67	251 035,67	251 035,67	0,00	251 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
	90095		Pozostała działalność	244 100,00	222 292,30	222 292,30	222 292,30	0,00	222 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 100,00	222 292,30	222 292,30	222 292,30	0,00	222 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334 540,90	2 283 446,38	1 820 257,32	327 257,32	6 600,00	320 657,32	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 189,06	463 189,06	0,00	0,00	0,00	97,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 500,00	102 318,40	102 318,40	93 318,40	6 600,00	86 718,40	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 900,00	86 718,40	86 718,40	86 718,40	0,00	86 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 281,23	115 805,93	45 486,32	45 486,32	0,00	45 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 319,61	70 319,61	0,00	0,00	96,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 887,89	45 486,32	45 486,32	45 486,32	0,00	45 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 393,34	70 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 319,61	70 319,61	0,00	0,00	99,90%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	74 500,00	74 500,00	74 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	586 259,67	568 822,05	175 952,60	163 952,60	0,00	163 952,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 869,45	392 869,45	0,00	0,00	0,00	97,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 603,04	163 952,60	163 952,60	163 952,60	0,00	163 952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	393 656,63	392 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 869,45	392 869,45	0,00	0,00	0,00	99,80%
926			Kultura fizyczna	2 831 225,12	2 593 687,07	661 612,72	384 612,72	11 760,00	372 852,72	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 074,35	1 932 074,35	0,00	0,00	0,00	91,61%
	92601		Obiekty sportowe	2 482 906,70	2 257 890,61	337 816,26	337 816,26	11 760,00	326 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 074,35	1 920 074,35	0,00	0,00	0,00	90,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 414,00	326 056,26	326 056,26	326 056,26	0,00	326 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 440,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 103 052,70	1 920 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 074,35	1 920 074,35	0,00	0,00	0,00	91,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	71 318,42	58 796,46	46 796,46	46 796,46	0,00	46 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 318,42	46 796,46	46 796,46	46 796,46	0,00	46 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	82 851 218,20	77 786 694,83	59 006 220,95	48 275 052,86	26 043 664,05	22 231 388,81	2 388 880,33	7 210 109,98	145 088,00	0,00	987 089,78	18 780 473,88	18 780 473,88	5 942 671,16	0,00	0,00	93,89%

4.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Warta 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 %	Realizacja przedsięwzięć
1	Przedsięwzięcia razem			46 975 104,80	9 139 199,90	14 350 287,87	12 745 136,36	12 059 496,12	94,62%	
1.a	- wydatki bieżące			146 035,00	22 932,00	113 825,00	92 305,69	89 573,69	97,04%	
1.b	- wydatki majątkowe			46 829 069,80	9 116 267,90	14 236 462,87	12 652 830,67	11 969 922,43	94,60%	
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.):			9 741 516,33	3 199 584,15	4 987 671,76	6 541 932,18	5 942 671,16	90,84%	
1.1.1	- wydatki bieżące			5 535,00	5 535,00	465,00	0,00	0,00	-	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	5 535,00	5 535,00	465,00	0,00	0,00	-	Przeniesiono środki w ramach projektu na wydatki majątkowe
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 735 981,33	3 194 049,15	4 987 206,76	6 541 932,18	5 942 671,16	90,84%	
1.1.2.1	Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta	2021	2023	6 058 955,12	90 504,00	4 415 190,70	5 968 451,12	5 372 582,46	90,02%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	2020	2023	3 307 261,21	2 809 585,96	496 675,25	497 675,25	494 375,23	99,34%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

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 %	Realizacja przedsięwzięć
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	369 765,00	293 959,19	75 340,81	75 805,81	75 713,47	99,88%	Zadanie zakończone, zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 233 588,47	5 939 615,75	9 362 616,11	6 203 204,18	6 116 824,96	98,61%	
1.3.1	- wydatki bieżące			140 500,00	17 397,00	113 360,00	92 305,69	89 573,69	97,04%	
1.3.1.1	Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek - Upamiętnienie ważnych postaci, które zapisały się w historii Gminy Warta	2022	2023	0,00	0,00	40 257,00	0,00	0,00	-	Przeniesiono zadanie do kategorii wydatków majątkowych
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Warta - Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności	2022	2023	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.1.3	Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Warta - Bieżące zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2022	2023	29 000,00	17 397,00	11 603,00	11 603,00	9 040,00	77,91%	Zadanie zakończone
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Ostrów Warcki gm. Warta - Umożliwienie realizacji zabudowy letniskowej	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Dalsza realizacja zadania w roku 2024
1.3.1.5	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	19 202,69	19 033,69	99,12%	Dalsza realizacja zadania w roku 2024 z terminem zakończenia II kw.

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 %	Realizacja przedsięwzięć
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 093 088,47	5 922 218,75	9 249 256,11	6 110 898,49	6 027 251,27	98,63%	
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	2015	2023	6 593 802,36	5 459 746,50	987 655,86	1 134 055,86	1 130 624,95	99,70%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury oświatowej	2022	2023	134 070,00	84 070,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dalsza realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	2022	2024	4 958 252,00	0,00	4 958 252,00	0,00	0,00	-	Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania III kw. 2024
1.3.2.4	Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	99 428,17	79 928,17	15 500,00	19 500,00	19 433,74	99,66%	Zadanie zakończone
1.3.2.5	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	0,00	0,00	14 244,95	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania
1.3.2.6	Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury komunalnej	2022	2023	4 642 818,00	57 318,00	3 000 000,00	4 585 500,00	4 512 655,42	98,41%	Zadanie zakończone, zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	36 185,55	16 574,82	19 610,73	19 610,73	19 610,73	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.8	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	180 998,35	57 998,35	119 000,00	123 000,00	122 899,62	99,92%	Dalsza realizacja

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 %	Realizacja przedsięwzięć
										zadania w roku 2024
1.3.2.9	Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	93 349,17	81 349,17	68 590,67	12 000,00	11 999,77	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	34 491,74	16 189,84	16 401,90	18 301,90	18 210,90	99,50%	Zadanie zakończone
1.3.2.11	Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek - Upamiętnienie ważnych postaci, które zapisały się w historii Gminy Warta	2022	2023	146 973,90	69 043,90	0,00	77 930,00	77 862,14	99,91%	Zadanie zakończone
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach - Poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2024	3 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Dalsza realizacja w roku 2024. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
1.3.2.13	Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	248 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2024, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.14	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu - empora drewniana i kruchta oraz wymiana instalacji elektrycznej - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	256 842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2024, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.15	Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo-wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	243 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2024, dofinansowane z Rządowego Programu

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 %	Realizacja przedsięwzięć
										Odbudowy Zabytków
1.3.2.16	Remont konserwatorski trzech zabytkowych witraży w nawie głównej od strony południowej w kościele Ojców Bernardynów p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	299 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2024, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.17	Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	109 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2024, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach dla pieszych w Gminie Warta	2023	2024	1 721 136,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-	Dalsza realizacja zadania w roku 2024, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.19	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Warta	2023	2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Dalsza realizacja zadania w roku 2024, zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
1.3.2.20	Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztorowego Sióstr Bernardynek w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	501 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2024, dofinansowane z Rządowego

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 %	Realizacja przedsięwzięć
										Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.21	Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie - Renowacja obiektów zabytkowych w Gminie Warta	2023	2024	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania w roku 2024, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1.3.2.22	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta - Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez dostawę wody o lepszej jakości	2023	2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Dalsza realizacja zadania w roku 2024 zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.23	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	1 218 000,00	0,00	0,00	68 000,00	63 954,00	94,05%	Dalsza realizacja w roku 2024, z terminem zakończenia II kw., zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
1.3.2.24	Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	2 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Dalsza realizacja zadania w roku 2024, zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	497 675,25	494 375,23	99,40%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	497 675,25	494 375,23	99,40%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	497 675,25	494 375,23	99,40%
750		Administracja publiczna	465,00	0,00	465,00	75 805,81	75 713,47	99,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465,00	0,00	465,00	75 805,81	75 713,47	99,88%
		wydatki bieżące	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	75 805,81	75 713,47	99,88%
801		Oświata i wychowanie	0,00	145 088,00	0,00	145 088,00	145 088,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	145 088,00	0,00	145 088,00	145 088,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	145 088,00	0,00	145 088,00	145 088,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	5 968 451,12	5 372 582,46	90,02%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	5 968 451,12	5 372 582,46	90,02%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 968 451,12	5 372 582,46	90,02%
		RAZEM	465,00	145 088,00	465,00	6 687 020,18	6 087 759,16	91,04%

4.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 244 571,53	2 244 571,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 244 571,53	2 244 571,53	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	2 244 571,53	2 244 571,53	100,00%
600			Transport i łączność	6 189,30	6 189,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 189,30	6 189,30	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	6 189,30	6 189,30	100,00%
750			Administracja publiczna	192 225,00	190 572,02	99,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 225,00	190 572,02	99,14%
		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	192 225,00	190 572,02	99,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 207,00	105 485,00	98,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718,00	2 718,00	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	2 718,00	2 718,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 853,00	102 131,00	98,34%
		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	103 853,00	102 131,00	98,34%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 869,00	111 869,98	97,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 869,00	111 869,98	97,39%
		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	114 869,00	111 869,98	97,39%
851			Ochrona zdrowia	455,00	455,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	455,00	455,00	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	455,00	455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	36 194,00	36 194,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 194,00	36 194,00	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	36 194,00	36 194,00	100,00%
855			Rodzina	4 870 512,00	4 796 138,96	98,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 796 433,00	4 724 385,90	98,50%
		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	4 778 246,00	4 706 198,92	98,49%
		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	18 187,00	18 186,98	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 161,00	3 161,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	3 161,00	3 161,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 918,00	68 592,06	96,72%
		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	70 918,00	68 592,06	96,72%
			Razem	7 572 222,83	7 491 475,79	98,93%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 244 571,53	2 244 571,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 244 571,53	2 244 571,53	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 219 805,32	2 219 805,32	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 766,21	24 766,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 716,21	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 542,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 012,40	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200 560,32	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	-
600			Transport i łączność	6 189,30	6 189,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 189,30	6 189,30	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 189,30	6 189,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 189,30	-
750			Administracja publiczna	192 225,00	190 572,02	99,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 225,00	190 572,02	99,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 333,89	11 333,89	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 891,11	179 238,13	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 777,25	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 150,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 637,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 673,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 001,42	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 207,00	105 485,00	98,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718,00	2 718,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 718,00	2 718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 718,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	103 853,00	102 131,00	98,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 258,24	24 536,24	93,44%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 200,00	67 200,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 394,76	10 394,76	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,70	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 107,41	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	198,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	-
801			Oświata i wychowanie	114 869,00	111 869,98	97,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 869,00	111 869,98	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf/ Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 869,00	111 869,98	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,85	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 777,13	-
851			Ochrona zdrowia	455,00	455,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	455,00	455,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455,00	455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	-
852			Pomoc społeczna	36 194,00	36 194,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 194,00	36 194,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494,08	494,08	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 699,92	35 699,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 699,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,08	-
855			Rodzina	4 870 512,00	4 796 138,96	98,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 796 433,00	4 724 385,90	98,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 246,00	2 246,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 332 759,37	4 281 686,08	98,82%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 427,63	440 453,82	95,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 281 686,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322 453,82	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 370,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 161,00	3 161,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 141,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,60	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 918,00	68 592,06	96,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 918,00	68 592,06	96,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	68 592,06	-
			Razem	7 572 222,83	7 491 475,79	98,93%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	87 300,00	166 266,38	190,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 300,00	166 253,38	190,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83 646,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 464,87	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 300,00	79 142,45	90,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	87 300,00	166 452,38	190,67%

4.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000,00	3 919 692,79	103,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 919 692,79	103,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 919 692,79	103,15%
			Razem	3 800 000,00	3 919 692,79	103,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 050,97	3 808 874,96	86,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 392 050,97	3 808 874,96	86,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 302 068,97	3 718 929,99	86,45%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 982,00	89 944,97	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 766,02	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 990,05	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 419,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,90	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 392,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 715 748,46	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,66	-
			Razem	4 392 050,97	3 808 874,96	86,72%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	62 291,82	62 291,82	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 291,82	62 291,82	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 291,82	62 291,82	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	224 338,98	101,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	224 338,98	101,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	224 338,98	101,97%
			Razem	282 291,82	286 630,80	101,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf/Grupa	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	324 803,52	255 842,19	78,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 960,00	49,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	1 960,00	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 803,52	253 882,19	79,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 993,52	126 102,19	65,34%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	104 000,00	104 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 810,00	23 780,00	99,87%
		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	104 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 780,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	492,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 186,28	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29 593,08	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 930,73	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	-
			Razem	324 803,52	255 842,19	78,77%

4.10. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków majątkowych
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00
600		Transport i łączność	463 495,33	440 168,01	329 434,20	74,84	112 841,75
	60016	Drogi publiczne gminne	422 939,14	409 111,82	298 460,56	72,95	86 285,56
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	29 056,19	28 973,64	99,72	26 556,19
	60095	Pozostała działalność	40 556,19	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 320,84	3 854,01	89,20	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 000,00	4 320,84	3 854,01	89,20	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 986,75	89 979,91	89 967,33	99,99	72 977,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 986,75	89 979,91	89 967,33	99,99	72 977,14
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 837,76	59 744,24	59 510,73	99,61	51 110,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 837,76	59 744,24	59 510,73	99,61	51 110,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 446,59	292 623,01	287 647,22	98,30	166 267,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 893,34	28 893,34	28 893,34	100,00	15 893,34
	92195	Pozostała działalność	266 553,25	263 729,67	258 753,88	98,11	150 373,92
926		Kultura fizyczna	55 384,84	43 315,26	43 175,72	99,68	15 490,40

	92601	Obiekty sportowe	14 500,00	29 996,84	29 975,55	99,93	15 490,40
	92695	Pozostała działalność	40 884,84	13 318,42	13 200,17	99,11	0,00
Razem:			962 151,27	962 151,27	845 589,21	87,89	450 687,28

4.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600		Transport i łączność	-	-	-	-	22 152,00	22 152,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	-	22 152,00	22 152,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	22 152,00	22 152,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	308 000,00	293 332,57	95,24%
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	308 000,00	293 332,57	95,24%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	308 000,00	293 332,57	95,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	135 696,00	135 695,76	200 000,00	199 777,00	99,93%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	135 696,00	135 695,76	200 000,00	199 777,00	99,93%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	135 696,00	135 695,76	-	-	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	200 000,00	199 777,00	99,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 000,00	1 307 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 307 000,00	1 307 000,00	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 000,00	1 307 000,00	-	-	-	-	100,00%
		Razem	1 307 000,00	1 307 000,00	135 696,00	135 695,76	580 152,00	565 261,57	99,26%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010		Roľnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	58 000,00	58 000,00	100,00%
630		Turystyka	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	406 488,91	406 488,91	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	406 488,91	406 488,91	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	404 788,91	404 788,91	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	104 000,00	104 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	104 000,00	104 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	104 000,00	104 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	349 671,85	341 671,85	97,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	209 177,88	209 177,88	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	209 177,88	209 177,88	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	140 493,97	132 493,97	94,31%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	140 493,97	132 493,97	94,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	186 000,00	186 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92118	Muzea	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	277 000,00	277 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	277 000,00	277 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	262 000,00	262 000,00	100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 160,76	1 377 160,76	99,42%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 839,67	106,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 839,67	106,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 839,67	106,18%
			Razem	5 500,00	5 839,67	106,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf/Grupa	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 149,93	11 149,93	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 149,93	11 149,93	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 149,93	11 149,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 149,93	-
			Razem	11 149,93	11 149,93	100,00%

4.13. 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 33: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 346,17	1 346,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 346,17	1 346,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 346,17	1 346,17	100,00%
758			Różne rozliczenia	111 341,00	111 341,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 341,00	111 341,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 341,00	111 341,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	69 504,00	69 504,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	69 504,00	69 504,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 504,00	69 504,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 459,00	22 075,22	98,29%
	85395		Pozostała działalność	22 459,00	22 075,22	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 459,00	22 075,22	98,29%
855			Rodzina	51 884,00	51 883,84	100,00%
	85595		Pozostała działalność	51 884,00	51 883,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 884,00	51 883,84	100,00%
			Razem	256 534,17	256 150,23	99,85%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf/Grupa	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 346,17	1 346,17	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 346,17	1 346,17	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 346,17	1 346,17	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 126,04	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,13	-
801			Oświata i wychowanie	111 341,00	111 341,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	111 341,00	111 341,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 659,05	65 659,05	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 681,95	45 681,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 624,27	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 057,68	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 659,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf/Grupa	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	69 504,00	69 504,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	69 504,00	69 504,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384,00	384,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 120,00	69 120,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 120,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 459,00	22 075,22	98,29%
	85395		Pozostała działalność	22 459,00	22 075,22	98,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66,00	60,00	90,91%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 393,00	22 015,22	98,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 015,22	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	-
855			Rodzina	51 884,00	51 883,84	100,00%
	85595		Pozostała działalność	51 884,00	51 883,84	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 884,00	51 883,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 883,84	-
			Razem	256 534,17	256 150,23	99,85%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%
			Razem	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%
			Razem	4 046 000,00	4 046 000,00	100,00%

4.15. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WARCIE

1. Przychody ogółem:

1) plan 5 987 000,00 zł, wykonanie 5 558 885,08 zł, w tym:

a) przychody własne zakładu – plan 5 851 304,00 zł, wykonanie 5 423 189,32 zł. Na przychody własne składają się:

- wpływy z usług 5 358 443,39 zł z tego: wywóz nieczystości płynnych 210 010,91 zł, wpływy za rezerwacje na targowisku miejskim i prowizje za inkaso opłaty targowej – 218 305,47 zł, prace zlecone przez Urząd Miejski w Warcie – 2 225 370,86 zł, transport publiczny – 910 819,75 zł, wpływy Urzędu Miejskiego z tytułu biletów miesięcznych oraz indywidualnych – 145 475,73 zł, wpływy z czynszów ADM – 999 853,55 zł; stadion – 79 936,60 zł, przystanek PKS – 47 919,41 zł; obsługa PSZOK – 104 591,76 zł, pozostałe usługi wykonane przez zakład – 416 159,35 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników 10 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów 54 745,93 zł.

Planowane przychody własne zostały zrealizowane w wysokości 92,68%.

b) dotacja przedmiotowa – plan 135 696,00 zł, wykonanie 135 695,76 zł.

2. Koszty ogółem:

1) plan 5 728 666,17 zł, wykonanie 5 449 739,00 zł:

a) koszty bieżące:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 2 875 000,00 zł, wykonanie 2 677 839,62 zł;

pozostałe koszty bieżące: plan 2 853 666,17 zł, wykonanie 2 771 899,38 zł.

Planowane koszty zostały zrealizowane w wysokości 95,13%.

3. Dotacja celowa - plan 200 000,00 zł, wykonanie 199 777,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu - 159 777,00 zł oraz zakup i montaż zbiorników dwupłaszczowych do przechowywania oleju napędowego - 40 000,00 zł.

4. Stan środków obrotowych na początek roku: plan -248 333,83 zł, wykonanie -248 333,83 zł.

5. Stan środków obrotowych na koniec roku: plan 10 000,00 zł, wykonanie -138 684,70 zł.

Warta, dnia 29 marca 2024 roku

Burmistrz Warty
Krystian Krogulecki

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krystian Krogulecki
Data: 2024.03.29 11:53:09 CET